

z dnia 20 sierpnia 2013 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Miejsce Piastowe za pierwsze półrocze 2013 r., kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Miejsce Piastowe oraz przebiegu wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego gminnego zakładu
opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2013 r.**

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

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

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT


mgr Marek Klara

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 364/13
Wójta Gminy Miejsce Piastowe
z dnia 20 sierpnia 2013 roku

INFORMACJA
z przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za I półrocze 2013 roku

Budżet Gminy Miejsce Piastowe uchwalony przez Radę Gminy w dniu 27 grudnia 2012 roku uchwałą Nr XXIX/217/2012 jako budżet niezrównoważony i wynosił:

- po stronie dochodów 36.912.986 zł
- po stronie wydatków 34.666.556 zł

Ustalono nadwyżkę w kwocie 2.246.430 zł która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów. Zaplanowano przychody w kwocie 1.508.865 zł, ustalono rozchody - spłata pożyczek i kredytów w kwocie 3.755.295 zł.

W okresie I półrocza budżet był zmieniany uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta. Po stronie dochodów zwiększono o kwotę 1.431.912 zł, po stronie wydatków zwiększono o kwotę 1.431.912 zł.

Budżet po zmianach wynosi :

- po stronie dochodów 38.344.898 zł
- po stronie wydatków 36.098.468 zł
- po stronie przychodów 1.488.682 zł
- po stronie rozchodów 3.735.112 zł

Nadwyżka w wysokości 2.246.430 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek. Przychodami będą kredyty i pożyczki w kwocie 1.488.682 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 452.851 zł. W roku 2013 nie wystąpiły wolne środki z lat ubiegłych.

Zaplanowane przychody wynoszą 1.488.682 zł

w tym :

- kredyty i pożyczki 1.488.682 zł

Zaplanowane rozchody wynoszą 3.735.112 zł

w tym :

- spłaty kredytów i pożyczek 3.735.112 zł

Realizacja planu dochodów budżetowych

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
Rozdział				
010	Rolnictwo i łowiectwo	241 332,00	56 662,98	23,48
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	15 331,63	
	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)		545,30	
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za przyłącze do kanalizacji)	200 000,00	14 786,33	
01095	Pozostała działalność	41 332,00	41 331,35	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)	41 332,00	41 331,35	
020	Leśnictwo	800	723,58	90,45
02001	Gospodarka leśna	800	723,58	90,45
	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	723,58	
600	Transport i łączność	570 272,00	1 901,11	0,33
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 250,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 250,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	1 352,00	1 796,11	132,85
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		444,00	
	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie TUV i UNIQA)	1 352,00	1 352,11	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	565 670,00	105,00	0,02
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot opłaty za dzierżawę)		105,00	
	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 (przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe)	565 670,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	213 000,00	123 964,44	58,20
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 000,00	123 964,44	58,20
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (opłata za wieczyste użytkowanie)	5 000,00	4 055,86	
	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)		61,60	

	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 (najem majątku gminy)	208 000,00	119 490,50	
	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		356,48	
710	Cmentarze	30 000,00	12 502,05	239,96
71035	Cmentarze	30 000,00	12 502,05	239,96
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata cmentarna)	30 000,00	12 481,41	
	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)		20,64	
720	Informatyka	0,00	0,10	0,00
72095	Pozostała działalność	0,00	0,10	0,00
	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)		0,10	
750	Administracja publiczna	131 066,00	82 341,79	62,82
75011	Urzędy wojewódzkie	105 666,00	56 896,00	53,85
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 666,00	56 896,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	25 382,24	101,53
	Wpływy z usług (usługi ksero)		4,03	
	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		27,53	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna pieniężna)		1 237,50	
	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie TUW, zwrot za media)	25 000,00	24 113,18	
75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	
75095	Pozostała działalność		63,55	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		63,55	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 383,00	3 069,29	48,09
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 318,00	1 158,00	49,96
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 318,00	1 158,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	4 065,00	1 911,29	47,02

	wojewódzkie			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 065,00	1 911,29	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 260,00	1 001,39	8,89
75412	Ochotnicze straże pożarne	11 260,00	1 001,39	
	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)		691,05	
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)		310,34	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (WFOŚiGW- zakup sprzętu dla OSP Targowiska)	11 260,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 288 778,00	4 674 080,51	41,40
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	5 925,75	39,51
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	5 925,75	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 437 500,00	1 035 130,94	42,47
	Podatek od nieruchomości	2 400 000,00	1 027 635,14	
	Podatek rolny	10 000,00	3 283,00	
	Podatek leśny	5 000,00	3 016,00	
	Podatek od środków transportowych	2 500,00	490,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	617,00	
	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)		8,80	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		81,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 682 737,00	1 352 760,89	50,42
	Podatek od nieruchomości	1 350 000,00	642 876,03	
	Podatek rolny	900 000,00	514 412,06	
	Podatek leśny	2 000,00	837,60	
	Podatek od środków transportowych	220 000,00	74 748,00	
	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	9 141,00	
	Wpływy z opłaty targowej	10 737,00	700,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	104 232,68	
	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)		2 226,40	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 587,12	

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	864 000,00	100 929,54	11,68
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	12 564,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	1 772,41	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	86 593,13	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za wywozy odpadów komunalnych)	700 000,00	0,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 289 541,00	2 179 333,39	41,20
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 189 541,00	2 165 233,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	14 100,39	
758	Różne rozliczenia	15 971 460,00	9 230 584,92	57,79
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 946 146,00	6 736 088,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 956 797,00	2 478 396,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	6 842,92	13,69
	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	50 000,00	6 842,92	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18 517,00	9 258,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	675 501,00	385 110,92	57,01
80101	Szkoły podstawowe	81 081,00	54 326,96	67,00
	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	3 060,95	
	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	1 170,00	466,93	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna pieniężna)	900,00	900,00	
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	53 000,00	49 899,08	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW „Chronione gatunki..” SP Łęczany)	18 011,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00	48 902,00	61,13
	Odpłatność za opiekę w oddziałach przedszkolnych	80 000,00	48 902,00	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	120,00	44,52	37,10
	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	120,00	44,52	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	506 300,00	277 868,44	54,88
	Wpływy z usług - wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej	506 300,00	277 868,44	
80195	Pozostała działalność	8 000,00	3 969,00	49,61
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	8 000,00	3 969,00	

	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy)			
851	Ochrona zdrowia	0,00	19,32	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	19,32	
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanej zaliczki)		19,32	
852	Pomoc społeczna	4 683 162,00	2 639 437,84	56,36
85202	Domy pomocy społecznej	41 000,00	36 458,24	88,92
	Wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej)	5 000,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów pobytu w domu pomocy społecznej)	36 000,00	36 458,24	101,27
85206	Wspieranie rodziny	14 402,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 402,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 938 200,00	2 104 023,87	53,43
	Pozostałe odsetki (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń)	5 000,00	681,71	
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	20 000,00	3 834,20	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 893 200,00	2 090 000,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	9 507,96	
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.	27 000,00	18 243,00	67,57
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	9 338,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	8 905,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 800,00	161 300,00	77,62
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych zasiłków)	2 000,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 800,00	161 300,00	
85216	Zasiłki stałe	132 200,00	112 998,00	85,48

	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych zasiłków)	2 000,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 200,00	112 998,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	137 560,00	73 679,23	53,56
	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	4 000,00	1 579,23	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 560,00	72 100,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 500,00	31 121,50	55,08
	Wpływy z usług (wpływy z usług opiekuńczych)	40 000,00	26 817,88	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 500,00	4 270,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		33,62	
85295	Pozostała działalność	128 500,00	101 614,00	79,08
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych zasiłków)		100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 900,00	19 334,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 600,00	82 180,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106 826,00	106 826,24	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	106 826,00	106 826,24	100,00
	Pozostałe odsetki (odsetki bankowe)		0,24	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 826,00	106 826,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 672,00	29 775,20	38,33
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 771,50	
	Wpływy z różnych dochodów (porządkowanie działki)		1 771,50	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 672,00	1 589,88	5,75
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (kary za korzystanie ze środowiska)	500	0,00	
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary za korzystanie ze środowiska)	500	0,00	
	Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	9 000,00	1 589,88	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań			

	bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie odpadów azbestowych)	17 672,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	50 000,00	26 413,82	52,83
	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)		8,80	
	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		1,32	
	Wpływy z różnych dochodów (wpływ za media, refundacja PUP)	50 000,00	26 403,70	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 280,00	41 413,07	35,61
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 280,00	41 413,07	35,61
	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)	60 000,00	8 146,27	
	Pozostałe odsetki (odsetki bankowe)		9,08	
	Wpływy z różnych dochodów (wpływ za media)	56 280,00	33 257,72	
926	Kultura fizyczna	19 000,00	18 998,61	99,99
92601	Obiekty sportowe	19 000,00	18 998,61	99,99
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot MSiT "Orlik Rogi")	19 000,00	18 998,61	
razem:		34 142 792,00	17 408 413,36	50,99

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
Rozdział				
010	Rolnictwo i łowiectwo	169 467,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	109 467,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miejscu piastowym i Wrocance (PROW)	109 467,00		
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (środki na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych)	60 000,00	0,00	
600	Transport i łączność	1 623 252,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	489 349,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Remont drogi gminnej nr 014951R Głowienka-Wrocanka na Jaworze w miejscowości Głowienka(RPO)	489 349,00	0,00	0,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	683 903,00	0,00	0,00
	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	683 903,00	0,00	

	europejskich (POIG Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe			
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	450 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (środki MSWiA)	450 000,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	35 350,00	11,78
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	35 350,00	11,78
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działki)	300 000,00	35 350,00	
720	Informatyka	410 859,00	245,69	0,06
72095	Pozostała działalność	410 859,00	245,69	
	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 (PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej)	410 859,00	245,69	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 000,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu)		6 000,00	
801	Oświata i wychowanie	100 310,00	306,85	0,31
80101	Szkoły podstawowe	100 310,00	306,85	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	310,00	306,85	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Budowa Sali gimnastycznej w Głowience (FRKF)	100 000,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 598 218,00	422 583,00	26,44
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 598 218,00	422 583,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PROW)	1 598 218,00	422 583,00	
	w tym:			
	Budowa Domu Ludowego w miejscowości Niżna Łąka	500 000,00	250 000,00	
	Rewitalizacja budynku domu ludowego w Rogach	375 434,00	172 583,00	
	Przebudowa gospodarki cieplnej Domu Ludowego w Łężanach i Zalesiu	722 784,00	0,00	
razem:		4 202 106,00	464 485,54	11,05
Ogółem:		38 344 898,00	17 872 898,90	46,61

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

Realizacja planu wydatków budżetowych

Dział	Nazwa	plan	wykonanie	%
Rozdział				
010	Rolnictwo i łowiectwo	394 532,00	154 011,95	39,04
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	102 429,30	40,97
	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich			
	w tym: statutowych zadań	2 000,00	0,00	
	Wydatki majątkowe	248 000,00	102 429,30	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	248 000,00	102 429,30	
	na programy finansowane z udziałem			
	środków o których mowa w art..5 ust.1			
	w tym: pkt 2 i 3	145 956,00	67 000,00	
01030	Izby rolnicze	18 200,00	10 251,30	56,33
	Wydatki bieżące	18 200,00	10 251,30	
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	18 200,00	10 251,30	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	85 000,00	0,00	
	Wydatki majątkowe	85 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	41 332,00	41 331,35	100,00
	Wydatki bieżące	41 332,00	41 331,35	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	41 332,00	41 331,35	
	wynagrodzenia i składki od nich			
	w tym: naliczane	479,00	478,56	
	wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	40 853,00	40 852,79	
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	
	wydatki związane z realizacją ich			
	w tym: statutowych zadań	1 000,00	0,00	
600	Transport i łączność	1 735 721,00	250 153,31	14,41
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 250,00	845,94	26,03
	Wydatki bieżące	3 250,00	845,94	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 250,00	845,94	
	wydatki związane z realizacją ich			
	w tym: statutowych zadań	3 250,00	845,94	26,03

60016	Drogi publiczne gminne	1 102 334,00	110 874,52	10,06
	Wydatki bieżące	229 334,00	110 874,52	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	229 334,00	110 874,52	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	12 590,50	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 334,00	98 284,02	
	Wydatki majątkowe	873 000,00	0,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	873 000,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 w tym: pkt 2 i 3	769 417,00	0,00	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	150 137,00	138 432,85	92,20
	Wydatki bieżące	38 759,00	27 056,35	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	27 064,00	15 365,22	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710,00	708,86	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 354,00	14 656,36	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	11 695,00	11 691,13	
	Wydatki majątkowe	111 378,00	111 376,50	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 378,00	111 376,50	
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 w tym: pkt 2 i 3	94 671,00	94 670,03	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	480 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	480 000,00	0,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 000,00	62 589,93	57,95
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000,00	59 576,12	57,84
	Wydatki bieżące	100 000,00	58 126,12	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	58 126,12	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	58 126,12	
	Wydatki majątkowe	3 000,00	1 450,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	1 450,00	
70095	Pozostała działalność	5 000,00	3 013,81	60,28
	Wydatki bieżące	5 000,00	3 013,81	

	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 013,81	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	5 000,00	3 013,81	
710	Działalność usługowa	80 000,00	7 382,51	9,23
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00	2 754,02	5,99
	Wydatki bieżące	46 000,00	2 754,02	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	46 000,00	2 754,02	
	wynagrodzenia i składki od nich w tym: naliczane	20 000,00	2 340,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	414,02	
71035	Cmentarze	34 000,00	4 628,49	13,61
	Wydatki bieżące	34 000,00	4 628,49	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	4 628,49	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	34 000,00	4 628,49	
720	Informatyka	488 854,00	289,05	0,06
72095	Pozostała działalność	488 854,00	289,05	0,06
	Wydatki majątkowe	488 854,00	289,05	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	488 854,00	289,05	
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 w tym: pkt 2 i 3	483 364,00	289,05	
750	Administracja publiczna	3 834 400,00	1 717 749,58	44,80
75011	Urzędy wojewódzkie	269 400,00	130 984,63	48,62
	Wydatki bieżące	269 400,00	130 984,63	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	267 400,00	129 649,63	
	wynagrodzenia i składki od nich w tym: naliczane	255 000,00	120 292,96	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 400,00	9 356,67	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 335,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	59 908,35	39,94
	Wydatki bieżące	150 000,00	59 908,35	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	9 383,35	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	20 000,00	9 383,35	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	50 525,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 246 600,00	1 454 534,44	44,80
	Wydatki bieżące	2 858 600,00	1 454 534,44	

	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 842 600,00	1 442 954,44	
	wynagrodzenia i składki od nich w tym: naliczane	2 351 000,00	1 107 214,98	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	491 600,00	335 739,46	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	11 580,00	
	Wydatki majątkowe	388 000,00	0,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	388 000,00	0,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	400,00	0,00	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	24 865,77	49,73
	Wydatki bieżące	38 400,00	13 565,77	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	38 400,00	13 565,77	
	wynagrodzenia i składki od nich w tym: naliczane	5 000,00	70,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 400,00	13 495,77	
	Wydatki majątkowe	11 600,00	11 300,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 600,00	11 300,00	
75095	Pozostała działalność	118 000,00	47 456,39	40,22
	Wydatki bieżące	118 000,00	47 456,39	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	33 056,39	
	wynagrodzenia i składki od nich w tym: naliczane	60 000,00	31 422,11	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	1 634,28	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	14 400,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 383,00	1 911,29	29,94
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 318,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 318,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 318,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 318,00	0,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 065,00	1 911,29	47,02

	Wydatki bieżące	4 065,00	1 911,29	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 795,00	549,62	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742,00	399,62	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 053,00	150,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 270,00	1 361,67	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 760,00	105 248,28	55,46
75412	Ochotnicze straże pożarne	188 760,00	105 248,28	55,76
	Wydatki bieżące	188 760,00	105 248,28	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	178 760,00	98 887,28	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500,00	10 562,73	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 260,00	88 324,55	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 361,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	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	
757	Obsługa długu publicznego	1 307 000,00	529 710,84	40,53
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 307 000,00	529 710,84	40,53
	Wydatki bieżące	1 307 000,00	529 710,84	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	792,30	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	792,30	
	obsługa długu	1 300 000,00	528 918,54	
758	Różne rozliczenia	240 000,00	3 909,97	1,63
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	3 909,97	39,10
	Wydatki bieżące	10 000,00	3 909,97	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	3 909,97	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	3 909,97	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	230 000,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00	0,00	

801	Oświata i wychowanie	15 930 854,00	8 191 100,66	51,42
80101	Szkoły podstawowe	8 140 509,00	4 108 967,28	50,48
	Wydatki bieżące	7 735 759,00	4 100 553,07	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	7 388 689,00	3 931 761,02	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 528 167,00	3 386 906,69	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	860 522,00	544 854,33	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	347 070,00	168 792,05	
	Wydatki majątkowe	404 750,00	8 414,21	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	404 750,00	8 414,21	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 953 221,00	1 052 015,31	53,86
	Wydatki bieżące	1 953 221,00	1 052 015,31	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 869 066,00	1 010 176,95	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 649 880,00	872 857,77	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 186,00	137 319,18	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 155,00	41 838,36	
80104	Przedszkola	46 000,00	9 976,20	21,69
	Wydatki bieżące	46 000,00	9 976,20	
	dotacje na zadania bieżące	46 000,00	9 976,20	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	265 302,00	146 656,41	55,28
	Wydatki bieżące	265 302,00	146 656,41	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	250 247,00	139 182,47	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 650,00	115 799,48	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 597,00	23 382,99	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 055,00	7 473,94	
80110	Gimnazja	3 509 240,00	1 785 461,26	50,88
	Wydatki bieżące	3 509 240,00	1 785 461,26	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 421 650,00	770 474,12	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280 610,00	672 669,50	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 040,00	97 804,62	
	dotacje na zadania bieżące	2 016 000,00	979 556,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 590,00	35 431,14	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	157 250,00	104 014,98	66,15
	Wydatki bieżące	157 250,00	104 014,98	

	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	115 250,00	66 588,94	
	wynagrodzenia i składki od nich w tym: naliczane	30 000,00	14 689,51	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 250,00	51 899,43	
	dotacje na zadania bieżące	42 000,00	37 426,04	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	507 848,00	231 929,39	45,67
	Wydatki bieżące	507 848,00	231 929,39	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	503 848,00	229 653,40	
	wynagrodzenia i składki od nich w tym: naliczane	460 590,00	212 465,74	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 258,00	17 187,66	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 275,99	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 325,00	14 669,91	45,38
	Wydatki bieżące	32 325,00	14 669,91	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	32 325,00	14 669,91	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	32 325,00	14 669,91	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 182 685,00	642 817,92	54,35
	Wydatki bieżące	1 182 685,00	642 817,92	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 178 785,00	642 643,69	
	wynagrodzenia i składki od nich w tym: naliczane	537 022,00	289 542,58	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	641 763,00	353 101,11	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	174,23	
80195	Pozostała działalność	136 474,00	94 592,00	69,31
	Wydatki bieżące	136 474,00	94 592,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	125 124,00	93 992,00	
	wynagrodzenia i składki od nich w tym: naliczane	4 650,00	3 634,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 474,00	90 358,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 350,00	600,00	
851	Ochrona zdrowia	133 000,00	69 159,06	52,00
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	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	3 000,00	0,00	

85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	20 000,00	50,00
	Wydatki bieżące	40 000,00	20 000,00	
	w tym:			
	dotacja na zadania bieżące	40 000,00	20 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	49 159,06	54,62
	Wydatki bieżące	90 000,00	49 159,06	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	49 500,00	29 117,06	
	wynagrodzenia i składki od nich			
	w tym: naliczane	21 000,00	15 360,00	
	wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	28 500,00	13 757,06	
	dotacja na zadania bieżące	40 000,00	20 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	42,00	
852	Pomoc społeczna	5 232 507,00	2 855 900,79	54,58
85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00	64 366,92	71,52
	Wydatki bieżące	90 000,00	64 366,92	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	64 366,92	
	wydatki związane z realizacją ich			
	w tym: statutowych zadań	90 000,00	64 366,92	
85204	Rodziny zastępcze	2 400,00	1 197,67	
	Wydatki bieżące	2 400,00	1 197,67	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	1 197,67	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich			
	w tym: statutowych zadań	5 000,00	0,00	
85206	Wspieranie rodziny	14 957,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	14 957,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	14 957,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich			
	w tym: naliczane	14 957,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 918 500,00	2 029 384,58	51,79
	Wydatki bieżące	3 918 500,00	2 029 384,58	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	193 700,00	136 719,68	
	wynagrodzenia i składki od nich			
	w tym: naliczane	171 100,00	124 023,00	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 600,00	12 696,68	
	dotacja na zadania bieżące	20 000,00	4 643,80	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 704 800,00	1 888 021,10	
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.	27 000,00	17 694,83	65,54
	Wydatki bieżące	27 000,00	17 694,83	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	17 694,83	
	wynagrodzenia i składki od nich w tym: naliczane	27 000,00	17 694,83	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 800,00	191 273,07	66,46
	Wydatki bieżące	287 800,00	191 273,07	
	w tym:			
	dotacja na zadania bieżące	2 000,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 800,00	191 273,07	
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	132 200,00	111 143,21	84,07
	Wydatki bieżące	132 200,00	111 143,21	
	w tym:			
	dotacja na zadania bieżące	2 000,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 200,00	111 143,21	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	448 550,00	210 847,77	47,01
	Wydatki bieżące	448 550,00	210 847,77	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	446 050,00	208 977,77	
	wynagrodzenia i składki od nich w tym: naliczane	415 980,00	192 011,70	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 070,00	16 966,07	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 870,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 500,00	72 959,90	75,61
	Wydatki bieżące	96 500,00	72 959,90	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	96 500,00	72 959,90	
	wynagrodzenia i składki od nich w tym: naliczane	96 500,00	72 959,90	
85295	Pozostała działalność	208 600,00	157 032,84	75,28

	Wydatki bieżące	208 600,00	157 032,84	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 300,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	1 300,00	0,00	
	dotacja na zadania bieżące	100,00	100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 200,00	156 932,84	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	521 916,00	306 336,52	58,69
85401	Świetlice szkolne	353 616,00	166 231,47	47,01
	Wydatki bieżące	353 616,00	166 231,47	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	333 627,00	156 744,36	
	wynagrodzenia i składki od nich w tym: naliczane	272 016,00	130 529,95	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 611,00	26 214,41	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 989,00	9 487,11	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 419,00	1 819,26	28,34
	Wydatki bieżące	6 419,00	1 819,26	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	6 419,00	1 819,26	
	wynagrodzenia i składki od nich w tym: naliczane	6 419,00	1 819,26	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	160 786,00	138 212,05	85,96
	Wydatki bieżące	160 786,00	138 212,05	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 786,00	138 212,05	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 095,00	73,74	6,73
	Wydatki bieżące	1 095,00	73,74	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 095,00	73,74	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	1 095,00	73,74	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 944 000,00	763 357,96	39,27
90002	Gospodarka odpadami	700 000,00	7 846,56	1,12
	Wydatki bieżące	696 000,00	3 879,81	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	696 000,00	3 879,81	
	wynagrodzenia i składki od nich w tym: naliczane	85 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	611 000,00	3 879,81	
	Wydatki majątkowe	4 000,00	3 966,75	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	3 966,75	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	56 000,00	48 896,91	87,32

	Wydatki bieżące	56 000,00	48 896,91	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	56 000,00	48 896,91	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	56 000,00	48 896,91	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	1 000,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	216 379,09	72,13
	Wydatki bieżące	300 000,00	216 379,09	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	216 379,09	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	300 000,00	216 379,09	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	30 000,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	857 000,00	490 235,40	57,20
	Wydatki bieżące	788 000,00	490 235,40	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	779 500,00	488 485,17	
	wynagrodzenia i składki od nich w tym: naliczane	680 000,00	409 586,62	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 500,00	78 898,55	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	1 750,23	
	Wydatki majątkowe	69 000,00	0,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 000,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 710 255,00	1 062 171,91	28,63
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	3 000,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 322 255,00	872 171,91	26,25
	Wydatki bieżące	834 452,00	440 952,08	
	w tym:			

	wydatki jednostek budżetowych	305 952,00	172 452,08	
	wynagrodzenia i składki od nich w tym: naliczane	20 000,00	7 400,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 952,00	165 052,08	
	dotacja na zadania bieżące	528 500,00	268 500,00	
	Wydatki majątkowe	2 487 803,00	431 219,83	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 487 803,00	431 219,83	
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 w tym: pkt 2 i 3	1 507 730,00	157 766,51	
92116	Biblioteki	380 000,00	190 000,00	50,00
	Wydatki bieżące	380 000,00	190 000,00	
	w tym:			
	dotacja na zadania bieżące	380 000,00	190 000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich w tym: naliczane	3 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	240 286,00	121 283,25	50,47
92601	Obiekty sportowe	35 000,00	12 815,01	36,61
	Wydatki bieżące	35 000,00	12 815,01	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	12 815,01	
	wynagrodzenia i składki od nich w tym: naliczane	30 000,00	9 687,60	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 127,41	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 286,00	108 468,24	52,84
	Wydatki bieżące	205 286,00	108 468,24	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 486,00	18,24	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	2 486,00	18,24	
	dotacja na zadania bieżące	202 800,00	108 450,00	
Wydatki razem:		36 098 468,00	16 202 266,86	44,88
	w tym: Wydatki bieżące	30 444 083,00	15 531 821,22	51,02
	Wydatki majątkowe	5 654 385,00	670 445,64	11,86

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

Plan i realizacja przychodów i rozchodów

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			1 488 682,00	401 930,46
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	452 851,00	110 492,53
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 035 831,00	291 437,93
Rozchody ogółem:			3 735 112,00	1 525 356,49
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3 735 112,00	1 502 399,49
	w tym:			
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	992	132 712,00	0,00
	Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku	992	3 200 000,51	1 100 000,00
	Bank Gospodarstwa Krajowego	963	402 399,49	402 399,49
2	Pożyczki udzielone			22 957,00
	w tym:			
	Stowarzyszenie kobiet gospodyń wiejskich w Niżnej Łące			22 957,00

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
10			Rolnictwo i łowiectwo	41 332,00	41 331,35	100,00
	01095		Pozostała działalność	41 332,00	41 331,35	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 332,00	41 331,35	
750			Administracja publiczna	106 066,00	56 896,00	53,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 666,00	56 896,00	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 666,00	56 896,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 383,00	3 069,29	48,09
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 318,00	1 158,00	49,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 318,00	1 158,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 065,00	1 911,29	47,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 065,00	1 911,29	
852			Pomoc społeczna	3 970 600,00	2 122 942,00	53,47

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 893 200,00	2 090 000,00	53,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 893 200,00	2 090 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00	9 338,00	58,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	9 338,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500,00	4 270,00	25,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 500,00	4 270,00	
	85295		Pozostała działalność	44 900,00	19 334,00	43,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 900,00	19 334,00	
Razem:				4 124 381,00	2 224 238,64	53,93

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 332,00	41 331,35	100,00
	01095		Pozostała działalność	41 332,00	41 331,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	68,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,00	331,86	
		4430	Różne opłaty i składki	40 521,00	40 520,93	
750			Administracja publiczna	106 066,00	56 896,00	53,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 666,00	56 896,00	53,85

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 666,00	42 896,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 000,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 383,00	1 911,29	29,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 318,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 318,00	0	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 065,00	1 911,29	47,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 270,00	1 361,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	57,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	8,19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	619,00	334,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	353,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 970 600,00	2 053 601,32	51,72
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 893 200,00	2 023 592,72	51,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 400,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 703 100,00	1 886 621,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 570,00	33 150,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 999,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 330,00	79 666,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	778,44	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 428,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 071,03	

	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 162,14	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	324,45	
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	42,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 740,00	2 300,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	369,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00	9 079,20	56,75
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	9 079,20	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500,00	3 929,40	23,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	3 929,40	
85295		Pozostała działalność	44 900,00	17 000,00	37,86
	3110	Świadczenia społeczne	43 600,00	17 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	
Razem:			4 124 381,00	2 153 739,96	52,22

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

	plan	wykonanie	%
DOCHODY	63.250,00	0,00	0,00
- dotacja celowa z Urzędu Marszałka Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Odbudowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”	60.000,00	0,00	
- dotacja celowa z Powiatu Krośnieńskiego na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	3.250,00	0,00	
WYDATKI	63.250,00	0,00	0,00
- realizacja zadania Odbudowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”	60.000,00	0,00	
- zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	3.250,00	0,00	

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	130.000	86.593,13	66,61
WYDATKI (rozdz. 85153, 85154)	130.000	49.159,06	37,81
w tym: - dotacja dla GOK na prowadzenie świetlic środowiskowych	80.000	40.000,00	
- komisje rozwiązywania problemów alkoholowych	50.000	9.159,06	

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

	plan	wykonanie	%
DOCHODY – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	1.589,88	15,90
w tym:			
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00		
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00		
- wpływy za korzystanie ze środowiska	9.000,00	1.589,88	

WYDATKI	10.000	0,00	0,00
w tym:			
- unieszkodliwienie odpadów azbestowych	8.000	0,00	
- badania monitoringowe gleby	1.000		
- zakup nagród i organizowanie wśród młodzieży konkursów wiedzy w dziedzinie ekologii	1.000		

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

	plan	wykonanie	%
DOCHODY - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	700.000,00	0,00	0,00
WYDATKI - na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy	700.000,00	7.846,56	1,12

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			40.000	7.520,04
801	80104	Gmina Rymanów			6.000	2.456,16
851	85153	Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym			40.000	20.000,00
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym			40.000	20.000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym	520.000	268.500,00	38.215	29.715,00
921	92116	Gminna Biblioteka w Miejscu Piastowym	380.000	190.000,00		
		Ogółem	900.000	458.500,00	164.215	79.691,20
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
010	01030	Izby Rolnicze	18.200	10.251,30		

801	80110	Społeczne Gimnazjum w Rogach prowadzone przez Stowarzyszenie „Przyjazna szkoła” w Rogach (po przeliczeniu)	840.000	419.298,00		
801	80110	Społeczne Gimnazjum w Targowiskach prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Targowisk (po przeliczeniu)	981.000	490.436,00		
801	80110	Michalickie Gimnazjum w Miejscu Piastowym prowadzone przez Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła	195.000	69.822,00		
801	80113	Ośrodki Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawcze – dowóz dzieci niepełnosprawnych w celu kontynuacji obowiązku szkolnego			42.000	37.426,04
926	92605	Dotacja celowa z budżetu - na zadania zlecone w trybie Uchwały Rady Gminy Nr IV/11/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Miejsce Piastowe w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu -dla klubów sportowych działających na obszarze gminy w trybie ustawy o sporcie, które realizować będą cel publiczny			202.800	108.450,00
		Ogółem	2.034.200	989.807,30	244.800	145.876,04

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa na 2013 rok

Dz.	Rozdz.	Sołectwo	nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
921	92109	Głowienka	Rewitalizacja centrum miejscowości Głowienka oraz ogrodzenie za Domem Ludowym	23.317	135,09	0,58
600	60016	Łęczany	Oznakowanie ulic w sołectwie Łęczany wg. ustalonej symboliki przyjętej w gminie Miejsce Piastowe, zainstalowanie tablicy przeszklonej i wykonanie mapy topograficznej sołectwa oraz zakup kwiatów krzewów ozdobnych i kruszyw kamieni ozdobnych	23.317	13.864,70	59,46
921	92109	Miejsce Piastowe	Utworzenie placu rekreacyjnego „Stadion Piast”	23.317	0,00	
921	92109	Nizna Łąka	Zakup wyposażenia do nowego Domu Ludowego (m.in. krzesła, stoły)	12.125	0,00	
600 921	60016 92109	Rogi	Oznakowanie ulic w sołectwie Rogi, doposażenie kuchni Domu Ludowego w Rogach	23.317	0,00	
600	60016	Targowiska	Wykonanie miejsc parkingowych na placu przed budynkiem szkoły	23.317	0,00	
921	92109	Wrocanka	Zakup kosiarki do trawy, wyposażenie Domu Ludowego (zakup min. Szafy chłodniczej, zamrażarki, 2 lodówko-zamrażarek, kuchni gazowej, kuchenki mikrofalowej, żaluzji)	23.317	16.647,84	71,40
921	92109	Widacz	Budowę i dokumentację zadania od strony zachodniej Domu Ludowego	21.078	5.535,00	26,26
921	92109	Zalesie	Doposażenie Domu Ludowego w Zalesiu w sprzęt AGD jak również inny potrzebny do należytego funkcjonowania pomieszczeń Domu Ludowego	16.159	15.981,59	98,90
			razem	189.264	52.164,22	27,56

II. PLANOWANE I WYKONANE DOCHODY PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dochody	plan	wykonanie	%
Dochody bieżące	34.142.792,00	17.408.413,36	50,98
Dochody majątkowe	4.202.106,00	464.485,54	11,05
w tym: ze sprzedaży majątku	300.310,00	41.656,85	
razem	38.344.898,00	17.872.898,90	46,61

Dochody zrealizowano w 46,61 %

Dochody za I półrocze 2013 r. znacznie wyższe od planowanych w stosunku do wpływów oraz dochody, których nie ujęto w planie osiągnięto z następujących źródeł:

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
Rozdział				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 288 778,00	4 674 080,51	41,40
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 682 737,00	1 352 760,89	50,42
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	104 232,68	
801	Oświata i wychowanie	675 501,00	385 110,92	57,01
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	506 300,00	277 868,44	54,88
	Wpływy z usług - wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej	506 300,00	277 868,44	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 280,00	41 413,07	35,61
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 280,00	41 413,07	35,61
	Wpływy z różnych dochodów (wpływ za media)	56 280,00	33 257,72	
razem:		34 142 792,00	17 408 413,36	50,99

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 000,00	0,00
	Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 000,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu)		6 000,00	
razem:		4 202 106,00	464 485,54	11,05
Ogółem:		38 344 898,00	17 872 898,90	46,61

Dochody za I półrocze 2013 r. znacznie niższe od planowanych w stosunku do wpływów osiągnięto z następujących źródeł:

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
Rozdział				
010	Rolnictwo i łowiectwo	241 332,00	56 662,98	23,48
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	15 331,63	
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za przyłącze do kanalizacji)	200 000,00	14 786,33	
600	Transport i łączność	570 272,00	1 901,11	0,33
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	565 670,00	105,00	0,02
	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 (przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe)	565 670,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 288 778,00	4 674 080,51	41,40
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	5 925,75	39,51
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	5 925,75	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 437 500,00	1 035 130,94	42,47
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	617,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 682 737,00	1 352 760,89	50,42
	Podatek od środków transportowych	220 000,00	74 748,00	
	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	9 141,00	
	Wpływy z opłaty targowej	10 737,00	700,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 289 541,00	2 179 333,39	41,20
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 189 541,00	2 165 233,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	14 100,39	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 672,00	29 775,20	38,33
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 672,00	1 589,88	5,75
	Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	9 000,00	1 589,88	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie odpadów azbestowych)	17 672,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 280,00	41 413,07	35,61

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 280,00	41 413,07	35,61
	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)	60 000,00	8 146,27	
razem:		34 142 792,00	17 408 413,36	50,99

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	169 467,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	109 467,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miejscu piastowym i Wrocance (PROW)	109 467,00		
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (środki na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych)	60 000,00	0,00	
600	Transport i łączność	1 623 252,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	489 349,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Remont drogi gminnej nr 014951R Głowienka-Wrocanka na Jaworze w miejscowości Głowienka (RPO)	489 349,00	0,00	0,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	683 903,00	0,00	0,00
	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 (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mie	683 903,00	0,00	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	450 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (środki MSWiA)	450 000,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	35 350,00	11,78
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	35 350,00	11,78
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działki)	300 000,00	35 350,00	
720	Informatyka	410 859,00	245,69	0,06
72095	Pozostała działalność	410 859,00	245,69	

	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 (PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej)	410 859,00	245,69	
801	Oświata i wychowanie	100 310,00	306,85	0,31
80101	Szkoły podstawowe	100 310,00	306,85	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Budowa Sali gimnastycznej w Głowience (FRKF)	100 000,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 598 218,00	422 583,00	26,44
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 598 218,00	422 583,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)			
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:	1 598 218,00	422 583,00	
	Przebudowa gospodarki cieplnej Domu Ludowego w Łęczanach i Zalesiu (PROW)	722 784,00	0,00	
razem:		4 202 106,00	464 485,54	11,05
Ogółem:		38 344 898,00	17 872 898,90	46,61

Zaległości i nadpłaty

Zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych występują:

- zaległości w wysokości 1.044.101,69 zł
- nadpłaty w wysokości 11.165,60 zł

w tym z tytułu:	zaległości	nadpłaty
- zwrot zasądzonych kosztów przyłącza do kanalizacji	687,14	
- korzystanie z przystanków autobusowych	29,89	
- opłaty za użytkowanie wieczyste	750,00	
- czynszów za wynajem lokali	21.297,45	1.052,57
- odsetek od niezapłaconych czynszów	7.041,00	
- odsetki od niezapłaconych faktur za media	91,98	
- zwrot za media	980,19	
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej	9.405,33	175,62
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	109.646,29	
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	178.667,84	501,00
- podatku rolnego od osób fizycznych	57.037,35	1.239,67
- podatku leśnego od osób fizycznych	235,80	
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych	80.238,03	1.361,00
- podatku od spadków i darowizn	326,00	

- podatku dochodowym od osób prawnych		6.828,99
- dochody z realizacji zadań zleconych (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna)	560.555,77	
- odpłatność za usługi opiekuńcze	145,40	6,75
- usługa za wywóz nieczystości (porządkowanie działki)	13.705,08	
- zwrot za media	149,81	
- zwrot za media	29,04	
- koszty upomnienia	8,80	
- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	280,00	
- dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem	2.793,50	

Na duże zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, jak i w podatku rolnym od osób fizycznych, ma wpływ znaczne zubożenie społeczeństwa. Znaczne zaległości występujące w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych należnych gminie (zaliczka i świadczenie alimentacyjne), spowodowane są małą ściągalsnością zasądzonych alimentów, co ma wpływ na udział gminy w tych dochodach (zgodnie z ustawą dochodem gminy jest 50% (zaliczka alimentacyjna), 20% lub 40% (fundusz alimentacyjny) ściągniętych zaległości.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz umorzenia i zwolnienia

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

Skutki obniżenia górnych stawek w I półroczu 2013 roku 373.517,49 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości w wysokości 292.186,46 zł
- podatek rolny w wysokości 34.530,78 zł
- podatek od środków transportowych w wysokości 46.800,25 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w I półroczu 2013 roku 108.674,01 zł

w tym:

- budynki użytkowane rolniczo 86.239,80 zł
- pozostałe budynki 22.434,21 zł

Biorąc pod uwagę trudną sytuację podatników umorzono lub zwolniono należności podatkowe w łącznej kwocie 1.816,40 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości 750,80 zł
- podatek rolny 910,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku 155,00 zł

Gmina pozyskała środki na zadania własne

dochody	plan	wykonanie	%
✓ odbudowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	60.000,00	0,00	
✓ usuwanie skutków klęsk żywiołowych (MSWiA)	450.000,00	0,00	
✓ dożywianie dzieci w szkołach	83.600,00	82.180,00	
✓ pomoc materialna dla uczniów	106.826,00	106.826,00	
✓ zakup sprzętu dla OSP Targowiska (WFOŚiGW)	11.260,00	0,00	
✓ „Chronione gatunki...” SP w Łężanach (WFOŚiGW)	18.011,00	0,00	
✓ Budowa Sali gimnastycznej w Głowience (FRKF)	100.000,00	0,00	
✓ Utylizacja azbestu (WFOŚiGW)	17.672,00	0,00	
Razem	847.369,00	189.006,00	22,30
Środki pozyskane z innych źródeł:			
➤ środki PROW			
✓ Rewitalizacja budynku domu ludowego w Rogach	375.434,00	172.583,00	
✓ Budowa Domu Ludowego w miejscowości Niżna Łąka	500.000,00	250.000,00	
✓ Przebudowa gospodarki cieplnej Domów Ludowych w miejscowościach Łężany i Zalesie w Gminie Miejsce Piastowe	722.784,00	0,00	
➤ - środki POIG			
✓ przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy	1.249.573,00	0,00	
➤ - środki RPO			
✓ Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSeAP	410.859,00	245,69	
✓ Rozbudowa sieci kanalizacji śnitarnej w Miejscu Piastowym i Wrocance	109.467,00	0,00	
✓ Remont drogi gminnej Głowienka-Wrocanka na Jaworze w miejscowości Głowienka	489.349,00	0,00	
razem	3.857.466,00	422.828,69	10,96
ogółem	4.704.835,00	611.834,69	13,00

PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

wydatki	plan	wykonanie	%
Wydatki majątkowe	5.654.385,00	670.445,64	11,86
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	3.001.138,00	319.725,59	
Wydatki bieżące	30.444.083,00	15.531.821,22	51,02
w tym:			
- wydatki jednostek budżetowych	20.540.323,00	10.500.230,55	
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.278.972,00	7.835.718,45	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.261.351,00	2.664.512,10	
- dotacje na zadania bieżące	3.337.600,00	1.648.903,34	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.254.465,00	2.842.077,66	
- 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	11.695,00	11.691,13	
- na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1.300.000,00	528.918,54	
razem	36.098.468,00	16.202.266,86	44,88

Wydatki wykonano w 44,88 %

WYDATKI MAJĄTKOWE

W I półroczu kontynuowano następujące zadania inwestycyjne:

		nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	10	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niżna Łąka	17 000	154,80	0,91
2		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Targowiska	20 000	12.115,50	60,57
3		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miejscu Piastowym i Wrocance	200 000	82.410,00	41,20
4		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rogach	11 000	7.749,00	70,44
5	600	Odbudowa drogi gminnej nr 114997R ul. Miodowa w Głowience w km 0+000-0+875	480 000	0,00	0,00
6		Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 014951R Głowienka-Wrocanka”	873 000	0,00	0,00
7		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Miejsce Piastowe	111 378	111.376,50	100,0
8	720	„PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	488 854	289,05	0,06

9	750	Nadbudowa i docieplenie (termomodernizacja) budynku administracyjno-usługowego w Miejscu Piastowym ul. Dworska 14	360 000	0,00	0,00
10		Zakupy inwestycyjne	28 000	0,00	0,00
11	801	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	200 000	6.214,21	3,11
12		Modernizacja systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Łęczanach	200 000	2.200,00	1,10
13	900	Zakupy inwestycyjne	69 000	0,00	0,00
14	921	Rewitalizacja budynku domu ludowego w Rogach	600 000	223.342,09	37,22
15		Budowa Domu Ludowego w Niżnej Łące	790 000	123.690,37	15,66
16		Przebudowa Domu Ludowego w Łęczanach	50 000	0,00	0,00
17		Budowa i dokumentacja zadaszania od strony zachodniej domu ludowego w Widaczu (F.sołecki)	21 078	5.535,00	26,26
18		Budowa ogrodzenia za domem ludowym w Głowience (F.sołecki)	10 000	0,00	0,00
19		Zakupy inwestycyjne (F.sołecki)	35 600	27.511,37	77,28
20		System telewizji przemysłowej w Domu Ludowym w Rogach	9 000	8.573,00	95,25
21		System telewizji przemysłowej w Domu Ludowym w Niżnej Łące	9 000	0,00	0,00
22		System telewizji przemysłowej w Domu Ludowym we Wrocance	13 000	12.853,00	98,86
23		Przebudowa gospodarki cieplnej DL w Łęczanach i Zalesiu	920 410	0,00	0,00
24	750	Wykonanie sztandaru dla SP w Łęczanach i Gimnazjum w Rogach	11 600	11.300,00	97,41
25	801	"Chronione gatunki-koło wiedzy.." SP Łęczany	4 750	0,00	0,00
26	900	Zakup programu	4 000	3.966,75	99,17
27	921	dotacja celowa dla GOK na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry w Targowiskach	29 715	29.715,00	100,0
28	700	Zakup działek w Miejscu Piastowym	3 000	1.450,00	48,33
29	010	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	85 000	0,00	0,00
		razem	5 654 385	670.445,64	11,86

Wydatki majątkowe wykonano w 11,86 % - z uwagi na to że inwestycje są realizowane na bieżąco, a płatności będą w II półroczu 2013 roku.

WYDATKI BIEŻĄCE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Poniesiono między innymi koszty utwardzania dróg gminnych kłincem i tłuczniem oraz zimowego utrzymania dróg. Poniesiono koszty czynszów w wynajmowanych pomieszczeniach. W ramach funduszu sołectkiego wykonano – oznakowanie ulic w Łężanach. Poniesiono koszty remontu cząstkowego (łatanie dziur) dróg gminnych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Poniesiono koszty wyceny działek, wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne. Zapłacono podatek od nieruchomości od budowli komunalnych Gminy.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zapłacono za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Poniesiono koszty opłaty związanej ze sporządzeniem aktu notarialnego dotyczącego przejęcia cmentarzy, oraz zakup paliwa do wykaszarek.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Pokrywane były między innymi wydatki związane z działalnością administracji rządowej i samorządowej. Wydatki między innymi na zakup materiałów biurowych, energii i gazu, opłaty pocztowe, telefoniczne, dostęp do sieci internet, szkolenia pracowników. Zapłacono za licencje programów komputerowych, w tym licencję Systemu Informacji Prawnej „Lex” dla Samorządów, oraz oprogramowania antywirusowego. Poniesiono między innymi koszty wynagrodzenia audytora wewnętrznego, koszty promocji gminy, zapłacono składki członkowskie. Wyplacono diety dla radnych oraz diety i umowy zlecenia dla sołtysów.

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

Poniesiono wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców oraz wyborami uzupełniającymi do rady gminy.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zapłacono odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Poniesiono koszty opłaty sądowej – udział mieszkańców w budowie kanalizacji sanitarnej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Finansowano zadania oświatowe realizowane przez 7 szkół podstawowych, gimnazjum publiczne, przedszkola oraz trzy gimnazja niepubliczne. Realizowano projekt „Chronione gatunki” w Szkole Podstawowej w Łężanach.

Przekazano dotację celową za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Krośnie i Rymanowie. Finansowano dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych w celu kontynuacji nauki szkolnej.

OCHRONA ZDROWIA

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

POMOC SPOŁECZNA

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

Piętnaście osób objęto pomocą w formie usług opiekuńczych, częściowo odpłatnych przez podopiecznych. Opłacano również pobyt w domu pomocy społecznej dla pięciu osób. W ramach współpracy z Bankiem Żywności wydano osobom potrzebującym 30.572 kg żywności. Pokrywano wydatki na dożywianie 343 dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach. Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Poniesiono koszty szkoleniowo-wdrożeniowe, wydrukowano ulotki informacyjne dla mieszkańców gminy- odbiór i segregacja odpadów na terenie gminy. Ponoszono wydatki na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych. Poniesiono koszty czynszów za wynajem parkingów w Targowiskach, Miejscu Piastowym i Wrocance. Poniesiono między innymi koszt wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Poniesiono wydatki związane z wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych psów.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

W ramach Funduszu Sołeckiego przeprowadzono remonty i doposażenie domów ludowych w poszczególnych sołectwach. Ponoszono koszty wynagrodzenia dla palaczy co w domach ludowych. Pokrywano wydatki na energię elektryczną i gaz oraz opłaty za wodę i ścieki komunalne.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z uchwałą budżetową.

Znaczne rozbieżności w wykonaniu wydatków bieżących w dziale 710 Działalność usługowa - Plany zagospodarowania przestrzennego oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Gospodarka odpadami spowodowane są realizacją zadania w II półroczu 2013 r.

Wydatki budżetowe realizowane były w oparciu o prawo zamówień publicznych.

Realizacja przychodów i rozchodów w Gminie Miejsce Piastowe

	plan	wykonanie	%
Przychody razem	1.488.682,00	401.930,46	27,00
Rozchody razem	3.735.112,00	1.525.356,49	40,84

W I pół.2013 roku spłacono należne raty pożyczki i kredytu w:

- Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku w wysokości 1.100.000,00
- Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie w wysokości 402.399,49

Wójt Gminy udzielił pożyczki z budżetu Gminy w wysokości dla Stowarzyszenia kobiet gospodyń wiejskich w Niżnej Łące w wysokości 22.957,00

Od pożyczek i kredytów zostały przekazane odsetki w wysokości 528.918,54 zł.

Gmina na dzień 30.06.2013 roku posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 16.367.357,46 zł w tym: krótkoterminowych 291.437,93 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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

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

W I półroczu 2013 roku Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia Rady Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Na dzień 30.06.2013 roku zobowiązanie z tego tytułu wynosiło 291.437,93 zł.

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

Miejsce Piastowe, sierpień 2013 rok

SEKRETARZ GMINY
M. Kochan
mgr Małgorzata Kochan

WÓJT
mgr Marek Klara

I. PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

DOCHODY BIEŻĄCE

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

Dział Rozdział		Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	120,00	44,52	37,10
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	120,00	44,52	37,10
	Pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	120,00	44,52	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,24	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,24	
	Pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	0,24	
	razem	120,00	44,76	37,30

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

Dział Rozdział		Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	104 860,00	56 016,86	53,42
80101	Szkoły podstawowe	160,00	68,86	43,04
	Pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	160,00	68,86	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 000,00	11 490,00	71,81
	Odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym	16 000,00	11 490,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	88 700,00	44 458,00	50,12
	Wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej	88 700,00	44 458,00	
	razem	104 860,00	56 016,86	53,42

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

Dział Rozdział		Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	61 150,00	28 970,00	47,38
80101	Szkoły podstawowe	150,00	52,00	34,67
	Pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	150,00	52,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 000,00	6 063,00	55,12
	Odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym	11 000,00	6 063,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	22 855,00	45,71
	Wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej	50 000,00	22 855,00	
	razem	61 150,00	28 970,00	47,38

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

Dział Rozdział		Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	184 200,00	114 959,12	62,41
80101	Szkoły podstawowe	200,00	95,96	47,98
	Pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	200,00	95,96	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 000,00	15 286,00	
	Odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym	23 000,00	15 286,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	161 000,00	99 577,16	61,85
	Wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej	161 000,00	99 577,16	
	razem	184 200,00	114 959,12	62,41

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa w Rogach**

Dział Rozdział		Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	150 180,00	94 973,56	63,24
80101	Szkoły podstawowe	25 180,00	30 020,64	100,0
	Pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	180,00	83,86	
	wpływy z różnych dochodów - zwrot za media	25 000,00	29 936,78	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00	5 006,00	41,72
	Odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym	12 000,00	5 006,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	113 000,00	59 946,92	53,05
	Wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej	113 000,00	59 946,92	
	razem	150 180,00	94 973,56	63,24

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

Dział Rozdział		Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	136 780,00	80 449,54	58,82
80101	Szkoły podstawowe	25 180,00	18 361,18	72,92
	Pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	180,00	78,19	
	wpływy z różnych dochodów - zwrot za media	25 000,00	18 282,99	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 000,00	11 057,00	61,43
	Odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym	18 000,00	11 057,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	93 600,00	51 031,36	54,52
	Wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej	93 600,00	51 031,36	
	razem	136 780,00	80 449,54	58,82

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

Dział Rozdział		Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	150,00	34,52	23,01
80101	Szkoły podstawowe	150,00	34,52	23,01

	Pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	150,00	34,52	
	razem	150,00	34,52	23,01

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa w Zalesiu**

Dział		Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	3 150,00	1 494,23	47,44
80101	Szkoły podstawowe	3 150,00	1 494,23	47,44
	Pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	150,00	53,54	
	wpływy z różnych dochodów - zwrot za media	3 000,00	1 440,69	
	razem	3 150,00	1 494,23	47,44

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

Dział		Plan	Wykonanie	%
852	Pomoc społeczna	33 000,00	6 195,14	18,77
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	4 515,91	18,06
	Pozostałe odsetki - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00	681,71	
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	20 000,00	3 834,20	
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	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych zasiłków	2 000,00	0,00	
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	4 000,00	1 579,23	0,00
	Pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	4 000,00	1 579,23	
85295	Pozostała działalność	0,00	100,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych zasiłków		100,00	
	razem	33 000,00	6 195,14	18,77

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	241 332,00	56 662,98	23,48
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	15 331,63	
	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)		545,30	

	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za przyłącze do kanalizacji)	200 000,00	14 786,33	
01095	Pozostała działalność	41 332,00	41 331,35	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)	41 332,00	41 331,35	
020	Leśnictwo	800	723,58	90,45
02001	Gospodarka leśna	800	723,58	90,45
	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	723,58	
600	Transport i łączność	570 272,00	1 901,11	0,33
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 250,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 250,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	1 352,00	1 796,11	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		444,00	
	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie TUW i UNIQA)	1 352,00	1 352,11	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	565 670,00	105,00	0,02
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot opłaty za dzierżawę)		105,00	
	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 (przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe (POIG))	565 670,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	213 000,00	123 964,44	58,20
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 000,00	123 964,44	58,20
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (opłata za wieczyste użytkowanie)	5 000,00	4 055,86	
	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)		61,60	
	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 (najem majątku gminy)	208 000,00	119 490,50	
	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		356,48	

710	Cmentarze	30 000,00	12 502,05	239,96
71035	Cmentarze	30 000,00	12 502,05	239,96
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata cmentarna)	30 000,00	12 481,41	
	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)		20,64	
720	Informatyka		0,10	
72095	Pozostała działalność		0,10	
	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)		0,10	
750	Administracja publiczna	131 066,00	82 341,79	62,82
75011	Urzędy wojewódzkie	105 666,00	56 896,00	53,85
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 666,00	56 896,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	25 382,24	101,53
	Wpływy z usług (usługi ksero)		4,03	
	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		27,53	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna pieniężna)		1 237,50	
	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie TUW, zwrot za media)	25 000,00	24 113,18	
75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	
75095	Pozostała działalność		63,55	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		63,55	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 383,00	3 069,29	48,09
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 318,00	1 158,00	49,96
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 318,00	1 158,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 065,00	1 911,29	47,02
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 065,00	1 911,29	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 260,00	1 001,39	8,89
75412	Ochotnicze straże pożarne	11 260,00	1 001,39	
	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)		691,05	
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)		310,34	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (WFOŚiGW- zakup sprzętu dla OSP Targowiska)	11 260,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 288 778,00	4 674 080,51	41,40
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	5 925,75	39,51
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	5 925,75	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 437 500,00	1 035 130,94	42,47
	Podatek od nieruchomości	2 400 000,00	1 027 635,14	
	Podatek rolny	10 000,00	3 283,00	
	Podatek leśny	5 000,00	3 016,00	
	Podatek od środków transportowych	2 500,00	490,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	617,00	
	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)		8,80	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		81,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 682 737,00	1 352 760,89	50,42
	Podatek od nieruchomości	1 350 000,00	642 876,03	
	Podatek rolny	900 000,00	514 412,06	
	Podatek leśny	2 000,00	837,60	
	Podatek od środków transportowych	220 000,00	74 748,00	
	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	9 141,00	
	Wpływy z opłaty targowej	10 737,00	700,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	104 232,68	
	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)		2 226,40	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 587,12	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	864 000,00	100 929,54	11,68
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	12 564,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	1 772,41	

	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	86 593,13	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za wywozy odpadów komunalnych)	700 000,00	0,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 289 541,00	2 179 333,39	41,20
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 189 541,00	2 165 233,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	14 100,39	
758	Różne rozliczenia	15 971 460,00	9 230 584,92	57,79
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 946 146,00	6 736 088,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 956 797,00	2 478 396,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	6 842,92	13,69
	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	50 000,00	6 842,92	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18 517,00	9 258,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	34 911,00	8 168,57	23,40
80101	Szkoły podstawowe	26 911,00	4 199,57	15,61
	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	3 060,95	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna pieniężna)	900,00	900,00	
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)		238,62	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW- „Chronione gatunki ..” SP Łężany)	18 011,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	8 000,00	3 969,00	49,61
	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	3 969,00	
851	Ochrona zdrowia	0,00	19,32	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	19,32	
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanej zaliczki)		19,32	
852	Pomoc społeczna	4 650 162,00	2 633 242,70	56,63
85202	Domy pomocy społecznej	41 000,00	36 458,24	88,92
	Wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej)	5 000,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów pobytu w domu pomocy społecznej)	36 000,00	36 458,24	101,27
85206	Wspieranie rodziny	14 402,00	0,00	0,00

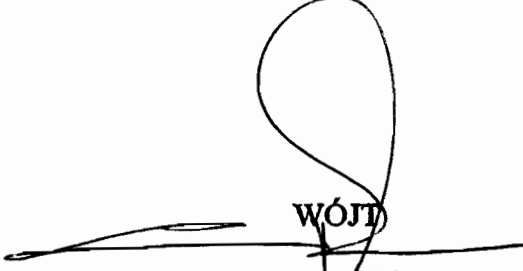
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 402,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 913 200,00	2 099 507,96	53,65
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 893 200,00	2 090 000,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	9 507,96	
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.	27 000,00	18 243,00	67,57
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	9 338,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	8 905,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 800,00	161 300,00	78,38
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 800,00	161 300,00	
85216	Zasiłki stałe	130 200,00	112 998,00	86,79
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 200,00	112 998,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	133 560,00	72 100,00	53,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 560,00	72 100,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 500,00	31 121,50	55,08
	Wpływy z usług (wpływy z usług opiekuńczych)	40 000,00	26 817,88	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 500,00	4 270,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		33,62	
85295	Pozostała działalność	128 500,00	101 514,00	79,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 900,00	19 334,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 600,00	82 180,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106 826,00	106 826,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	106 826,00	106 826,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 826,00	106 826,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 672,00	29 775,20	38,33
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 771,50	
	Wpływy z różnych dochodów (porządkowanie działki)		1 771,50	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 672,00	1 589,88	5,75
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (kary za korzystanie ze środowiska)	500	0,00	
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary za korzystanie ze środowiska)	500	0,00	
	Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	9 000,00	1 589,88	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie odpadów azbestowych)	17 672,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	50 000,00	26 413,82	52,83
	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)		8,80	
	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		1,32	
	Wpływy z różnych dochodów (wpływ za media, refundacja PUP)	50 000,00	26 403,70	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 280,00	41 413,07	35,61
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 280,00	41 413,07	35,61
	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)	60 000,00	8 146,27	
	Pozostałe odsetki (odsetki bankowe)		9,08	
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	56 280,00	33 257,72	
926	Kultura fizyczna i sport	19 000,00	18 998,61	99,99
92601	Obiekty sportowe	19 000,00	18 998,61	99,99
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot z Ministerstwa Sportu i Turystyki)	19 000,00	18 998,61	
razem:		33 469 202,00	17 025 275,63	50,87

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
Rozdział				
010	Rolnictwo i łowiectwo	169 467,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	109 467,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miejscu Piastowym i Wrocance (PROW)	109 467,00	0,00	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (środki na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych)	60 000,00	0,00	
600	Transport i łączność	1 623 252,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	489 349,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Remont drogi gminnej nr 014951R Głowienka-Wrocanka na Jaworze w miejscowości Głowienka (RPO)	489 349,00	0,00	0,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	683 903,00	0,00	0,00
	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 (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe)	683 903,00	0,00	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	450 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (środki MSWiA)	450 000,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	35 350,00	11,78
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	35 350,00	11,78
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działki)	300 000,00	35 350,00	
720	Informatyka	410 859,00	245,69	0,06
72095	Pozostała działalność	410 859,00	245,69	
	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 (PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej)	410 859,00	245,69	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 000,00	0,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 000,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu)		6 000,00	
801	Oświata i wychowanie	100 310,00	306,85	0,31
80101	Szkoły podstawowe	100 310,00	306,85	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	310,00	306,85	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Budowa Sali gimnastycznej w Głowience (FRKF)	100 000,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 598 218,00	422 583,00	26,44
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 598 218,00	422 583,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)			
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 598 218,00	422 583,00	
	w tym:			
	Budowa Domu Ludowego w miejscowości Niżna Łąka (PROW)	500 000,00	250 000,00	
	Rewitalizacja budynku domu ludowego w Rogach (PROW)	375 434,00	172 583,00	
	Przebudowa gospodarki ciepłej Domu Ludowego w Łężanach i Zalesiu (PROW)	722 784,00		
razem:		4 202 106,00	464 485,54	11,05
Ogółem:		37 671 308,00	17 489 761,17	46,43


WÓJD
 mgr Marek Klara

II. PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

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

Dział Rozdz.	Nazwa	plan	wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	507 848,00	231 929,39	45,67
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	507 848,00	231 929,39	45,67
	Wydatki bieżące	507 848,00	231 929,39	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	503 848,00	229 653,40	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 590,00	212 465,74	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 258,00	17 187,66	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 275,99	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 786,00	138 212,05	85,96
85415	Pomoc materialna dla uczniów	160 786,00	138 212,05	85,96
	Wydatki bieżące	160 786,00	138 212,05	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 786,00	138 212,05	
	Razem	668 634,00	370 141,44	55,36

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

Dział Rozdz.	Nazwa	plan	wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	1 833 909,00	985 717,43	53,75
80101	Szkoły podstawowe	1 208 360,00	639 249,73	52,90
	Wydatki bieżące	1 208 360,00	639 249,73	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 154 115,00	612 527,67	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 048 100,00	543 737,94	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 015,00	68 789,73	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 245,00	26 722,06	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 524,00	222 992,16	55,68
	Wydatki bieżące	400 524,00	222 992,16	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	383 229,00	214 599,72	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 795,00	187 008,67	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 434,00	27 591,05	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 295,00	8 392,44	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 700,00	2 495,60	53,10
	Wydatki bieżące	4 700,00	2 495,60	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 700,00	2 495,60	
	wydatki związane z realizacją ich			
	w tym: statutowych zadań	4 700,00	2 495,60	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 897,00	106 408,94	52,97
	Wydatki bieżące	200 897,00	106 408,94	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	200 397,00	106 408,94	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 037,00	52 059,59	
	wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	106 360,00	54 349,35	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	19 428,00	14 571,00	75,00
	Wydatki bieżące	19 428,00	14 571,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	19 428,00	14 571,00	
	wydatki związane z realizacją ich			
	w tym: statutowych zadań	19 428,00	14 571,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 179,00	19 839,92	47,04
85401	Świetlice szkolne	42 039,00	19 839,92	47,19
	Wydatki bieżące	42 039,00	19 839,92	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	40 049,00	18 844,58	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 840,00	17 656,58	
	wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	4 209,00	1 188,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 990,00	995,34	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	140,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	140,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich			
	w tym: statutowych zadań	140,00	0,00	
	Razem	1 876 088,00	1 005 557,35	53,60

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łęczanach

Dział Rozdz.	Nazwa	plan	wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	1 614 052,00	844 569,27	52,33
80101	Szkoły podstawowe	1 150 707,00	592 676,65	51,51
	Wydatki bieżące	1 150 707,00	592 676,65	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 101 172,00	568 383,72	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	982 672,00	496 887,30	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 500,00	71 496,42	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 535,00	24 292,93	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 064,00	178 134,29	55,31
	Wydatki bieżące	322 064,00	178 134,29	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	309 134,00	170 623,07	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 730,00	153 822,51	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 404,00	16 800,56	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 930,00	7 511,22	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 065,00	75,60	1,86
	Wydatki bieżące	4 065,00	75,60	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 065,00	75,60	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 065,00	75,60	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	118 481,00	59 630,73	50,33
	Wydatki bieżące	118 481,00	59 630,73	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	118 481,00	59 630,73	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 540,00	31 902,51	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 941,00	27 728,22	
80195	Pozostała działalność	18 735,00	14 052,00	75,00
	Wydatki bieżące	18 735,00	14 052,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	18 735,00	14 052,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 735,00	14 052,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 922,00	23 360,57	48,75
85401	Świetlice szkolne	47 782,00	23 360,57	48,89
	Wydatki bieżące	47 782,00	23 360,57	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	45 027,00	21 963,63	

	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 375,00	18 426,87	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 652,00	3 536,76	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 755,00	1 396,94	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	140,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	140,00	0,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140,00	0,00	
	Razem	1 661 974,00	867 929,84	52,22

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

Dział Rozdz.	Nazwa	plan	wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	3 519 198,00	1 901 987,78	54,05
80101	Szkoły podstawowe	1 001 347,00	517 305,59	51,66
	Wydatki bieżące	1 001 347,00	517 305,59	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	954 817,00	494 770,47	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845 930,00	426 329,09	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 887,00	68 441,38	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 530,00	22 535,12	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 805,00	268 794,79	52,62
	Wydatki bieżące	510 805,00	268 794,79	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	488 805,00	258 294,49	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 980,00	223 855,22	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 825,00	34 439,27	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	10 500,30	
80110	Gimnazja	1 493 240,00	805 905,26	53,97
	Wydatki bieżące	1 493 240,00	805 905,26	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 421 650,00	770 474,12	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280 610,00	672 669,50	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 040,00	97 804,62	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 590,00	35 431,14	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	44 458,23	63,51
	Wydatki bieżące	70 000,00	44 458,23	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	44 458,23	

	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	70 000,00	44 458,23	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 450,00	6 131,90	72,57
	Wydatki bieżące	8 450,00	6 131,90	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	8 450,00	6 131,90	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 450,00	6 131,90	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	414 356,00	243 642,01	58,80
	Wydatki bieżące	414 356,00	243 642,01	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	412 356,00	243 642,01	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 250,00	103 941,47	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 106,00	139 700,54	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	21 000,00	15 750,00	75,00
	Wydatki bieżące	21 000,00	15 750,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	15 750,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	15 750,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 640,00	26 038,83	46,80
85401	Świetlice szkolne	53 258,00	24 788,63	46,54
	Wydatki bieżące	53 258,00	24 788,63	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	49 898,00	23 372,42	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 546,00	15 825,46	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 352,00	7 546,96	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 360,00	1 416,21	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 232,00	1 250,20	56,01
	Wydatki bieżące	2 232,00	1 250,20	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 232,00	1 250,20	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 232,00	1 250,20	
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	3 574 838,00	1 928 026,61	53,93

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Rogach

Dział Rozdz.	Nazwa	plan	wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	1 966 539,00	1 081 792,05	55,01
80101	Szkoły podstawowe	1 323 945,00	731 718,04	55,27
	Wydatki bieżące	1 323 945,00	731 718,04	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 259 330,00	702 202,54	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 103 055,00	601 857,11	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 275,00	100 345,43	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 615,00	29 515,50	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 182,00	214 115,24	54,74
	Wydatki bieżące	391 182,00	214 115,24	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	375 752,00	206 626,01	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 325,00	166 930,26	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 427,00	39 695,75	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 430,00	7 489,23	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 830,00	3 231,90	66,91
	Wydatki bieżące	4 830,00	3 231,90	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 830,00	3 231,90	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 830,00	3 231,90	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	229 112,00	119 623,87	52,21
	Wydatki bieżące	229 112,00	119 623,87	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	228 512,00	119 590,20	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 865,00	50 543,25	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 647,00	69 046,95	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	33,67	
80195	Pozostała działalność	17 470,00	13 103,00	75,00
	Wydatki bieżące	17 470,00	13 103,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	17 470,00	13 103,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 470,00	13 103,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 373,00	22 373,17	39,00
85401	Świetlice szkolne	54 778,00	22 111,99	40,37
	Wydatki bieżące	54 778,00	22 111,99	
	w tym:			

	wydatki jednostek budżetowych	52 648,00	21 025,51	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 662,00	19 773,51	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 986,00	1 252,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 130,00	1 086,48	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 385,00	261,18	10,95
	Wydatki bieżące	2 385,00	261,18	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 385,00	261,18	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 385,00	261,18	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	210,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	210,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	210,00	0,00	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210,00	0,00	
	w tym:			
	Razem	2 023 912,00	1 104 165,22	54,56

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

Dział Rozdz.	Nazwa	plan	wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	1 945 930,00	1 038 111,67	53,35
80101	Szkoły podstawowe	1 332 935,00	719 543,86	53,98
	Wydatki bieżące	1 332 935,00	719 543,86	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 275 595,00	690 453,57	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 695,00	577 286,34	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 900,00	113 167,23	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 340,00	29 090,29	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 646,00	167 978,83	51,11
	Wydatki bieżące	328 646,00	167 978,83	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	312 146,00	160 033,66	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 050,00	141 241,11	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 096,00	18 792,55	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	7 945,17	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	34 127,00	17 706,10	51,88
	Wydatki bieżące	34 127,00	17 706,10	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	31 832,00	16 549,70	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 260,00	13 754,76	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 572,00	2 794,94	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 295,00	1 156,40	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 250,00	3 029,40	57,70
	Wydatki bieżące	5 250,00	3 029,40	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 250,00	3 029,40	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	5 250,00	3 029,40	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 720,00	1 031,11	21,85
	Wydatki bieżące	4 720,00	1 031,11	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 720,00	1 031,11	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	4 720,00	1 031,11	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	219 839,00	113 512,37	51,63
	Wydatki bieżące	219 839,00	113 512,37	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	219 039,00	113 371,81	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 330,00	51 095,76	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 709,00	62 276,05	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	140,56	
80195	Pozostała działalność	20 413,00	15 310,00	75,00
	Wydatki bieżące	20 413,00	15 310,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	20 413,00	15 310,00	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	20 413,00	15 310,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 725,00	22 978,32	44,42
85401	Świetlice szkolne	51 575,00	22 978,32	44,55
	Wydatki bieżące	51 575,00	22 978,32	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	48 585,00	21 464,08	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 367,00	19 201,51	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 218,00	2 262,57	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 990,00	1 514,24	
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	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	150,00	0,00	
	Razem	1 997 655,00	1 061 089,99	53,12

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance

Dział Rozdz.	Nazwa	plan	wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	1 000 584,00	527 947,24	52,76
80101	Szkoły podstawowe	875 982,00	461 235,45	52,65
	Wydatki bieżące	875 982,00	461 235,45	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	839 462,00	443 143,09	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741 115,00	382 131,10	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 347,00	61 011,99	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 520,00	18 092,36	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	111 109,00	58 019,89	52,22
	Wydatki bieżące	111 109,00	58 019,89	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	104 609,00	54 830,97	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 915,00	47 040,32	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 694,00	7 790,65	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	3 188,92	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800,00	671,90	24,00
	Wydatki bieżące	2 800,00	671,90	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 800,00	671,90	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00	671,90	
80195	Pozostała działalność	10 693,00	8 020,00	75,00
	Wydatki bieżące	10 693,00	8 020,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	10 693,00	8 020,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 693,00	8 020,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 474,00	28 057,46	49,68
85401	Świetlice szkolne	56 309,00	28 057,46	49,83
	Wydatki bieżące	56 309,00	28 057,46	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	53 595,00	26 800,40	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 203,00	21 211,76	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 392,00	5 588,64	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 714,00	1 257,06	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	165,00	0,00	
	w tym:			

	wydatki jednostek budżetowych	165,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	165,00	0,00	
	Razem	1 057 058,00	556 004,70	52,60

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa w Zalesiu**

Dział Rozdz.	Nazwa	plan	wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	954 433,00	505 996,52	53,02
80101	Szkoły podstawowe	818 872,00	424 482,20	51,84
	Wydatki bieżące	818 872,00	424 482,20	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	780 587,00	405 938,41	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 600,00	358 677,81	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 987,00	47 260,60	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 285,00	18 543,79	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	120 066,00	70 930,42	59,08
	Wydatki bieżące	120 066,00	70 930,42	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	113 806,00	67 801,80	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 475,00	55 004,40	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 331,00	12 797,40	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 260,00	3 128,62	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 760,00	1 031,90	37,39
	Wydatki bieżące	2 760,00	1 031,90	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 760,00	1 031,90	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	2 760,00	1 031,90	
80195	Pozostała działalność	12 735,00	9 552,00	75,01
	Wydatki bieżące	12 735,00	9 552,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	12 735,00	9 552,00	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	12 735,00	9 552,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 817,00	25 476,20	51,14
85401	Świetlice szkolne	47 875,00	25 094,58	52,42
	Wydatki bieżące	47 875,00	25 094,58	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	43 825,00	23 273,74	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 023,00	18 434,26	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 802,00	4 839,48	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 050,00	1 820,84	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 802,00	307,88	17,09
	Wydatki bieżące	1 802,00	307,88	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 802,00	307,88	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 802,00	307,88	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140,00	73,74	52,67
	Wydatki bieżące	140,00	73,74	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	140,00	73,74	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140,00	73,74	
	Razem	1 004 250,00	531 472,72	52,92

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

Dział Rozdz.	Nazwa	plan	wykonanie	%
852	Pomoc społeczna	5 202 107,00	2 850 008,93	54,79
85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00	64 366,92	71,52
	Wydatki bieżące	90 000,00	64 366,92	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	64 366,92	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	64 366,92	
85204	Rodziny zastępcze	2 400,00	1 197,67	49,90
	Wydatki bieżące	2 400,00	1 197,67	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	1 197,67	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	
85206	Wspieranie rodziny	14 957,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych	14 957,00	0,00	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 957,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 893 200,00	2 023 592,72	51,98
	Wydatki bieżące	3 893 200,00	2 023 592,72	

	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	188 400,00	135 571,62	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 100,00	124 023,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 300,00	11 548,62	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 704 800,00	1 888 021,10	
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.	27 000,00	17 694,83	65,54
	Wydatki bieżące	27 000,00	17 694,83	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	17 694,83	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	17 694,83	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 800,00	191 273,07	66,93
	Wydatki bieżące	285 800,00	191 273,07	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 800,00	191 273,07	
85216	Zasiłki stałe	130 200,00	111 143,21	85,36
	Wydatki bieżące	130 200,00	111 143,21	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 200,00	111 143,21	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	448 550,00	210 847,77	47,01
	Wydatki bieżące	448 550,00	210 847,77	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	446 050,00	208 977,77	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 980,00	192 011,70	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 070,00	16 966,07	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 870,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 500,00	72 959,90	75,61
	Wydatki bieżące	96 500,00	72 959,90	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	96 500,00	72 959,90	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 500,00	72 959,90	
85295	Pozostała działalność	208 500,00	156 932,84	75,27
	Wydatki bieżące	208 500,00	156 932,84	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 300,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 200,00	156 932,84	
	Razem	5 202 107,00	2 850 008,93	54,79

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

Dział	Nazwa	plan	wykonanie	%
Rozdz.				
010	Rolnictwo i leśnictwo	394 532,00	154 011,95	39,04
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	102 429,30	40,97
	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich			
	w tym: statutowych zadań	2 000,00	0,00	
	Wydatki majątkowe	248 000,00	102 429,30	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	248 000,00	102 429,30	
	na programy finansowane z udziałem			
	środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt			
	w tym: 2 i 3	145 956,00	67 000,00	
01030	Izby rolnicze	18 200,00	10 251,30	56,33
	Wydatki bieżące	18 200,00	10 251,30	
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	18 200,00	10 251,30	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	85 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	85 000,00	0,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	41 332,00	41 331,35	100,00
	Wydatki bieżące	41 332,00	41 331,35	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	41 332,00	41 331,35	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479,00	478,56	
	wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	40 853,00	40 852,79	
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	
	wydatki związane z realizacją ich			
	w tym: statutowych zadań	1 000,00	0,00	
600	Transport i łączność	1 735 721,00	250 153,31	14,41
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 250,00	845,94	26,03
	Wydatki bieżące	3 250,00	845,94	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 250,00	845,94	
	wydatki związane z realizacją ich			
	w tym: statutowych zadań	3 250,00	845,94	26,03

60016	Drogi publiczne gminne	1 102 334,00	110 874,52	10,06
	Wydatki bieżące	229 334,00	110 874,52	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	229 334,00	110 874,52	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	12 590,50	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 334,00	98 284,02	
	Wydatki majątkowe	873 000,00	0,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	873 000,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	769 417,00	0,00	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	150 137,00	138 432,85	92,20
	Wydatki bieżące	38 759,00	27 056,35	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	27 064,00	15 365,22	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710,00	708,86	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 354,00	14 656,36	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	11 695,00	11 691,13	
	Wydatki majątkowe	111 378,00	111 376,50	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 378,00	111 376,50	
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	94 671,00	94 670,03	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	480 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	480 000,00	0,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 000,00	62 589,93	57,95
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000,00	59 576,12	57,84
	Wydatki bieżące	100 000,00	58 126,12	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	58 126,12	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	58 126,12	
	Wydatki majątkowe	3 000,00	1 450,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	1 450,00	
70095	Pozostała działalność	5 000,00	3 013,81	60,28
	Wydatki bieżące	5 000,00	3 013,81	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 013,81	

	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	5 000,00	3 013,81	
710	Działalność usługowa	80 000,00	7 382,51	9,23
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00	2 754,02	5,99
	Wydatki bieżące	46 000,00	2 754,02	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	46 000,00	2 754,02	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	2 340,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	414,02	
71035	Cmentarze	34 000,00	4 628,49	13,61
	Wydatki bieżące	34 000,00	4 628,49	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	4 628,49	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	34 000,00	4 628,49	
720	Informatyka	488 854,00	289,05	0,06
72095	Pozostała działalność	488 854,00	289,05	0,06
	Wydatki majątkowe	488 854,00	289,05	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	488 854,00	289,05	
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt w tym: 2 i 3	483 364,00	289,05	
750	Administracja publiczna	3 834 400,00	1 717 749,58	44,80
75011	Urzędy wojewódzkie	269 400,00	130 984,63	48,62
	Wydatki bieżące	269 400,00	130 984,63	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	267 400,00	129 649,63	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 000,00	120 292,96	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 400,00	9 356,67	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 335,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	59 908,35	39,94
	Wydatki bieżące	150 000,00	59 908,35	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	9 383,35	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	20 000,00	9 383,35	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	50 525,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 246 600,00	1 454 534,44	44,80
	Wydatki bieżące	2 858 600,00	1 454 534,44	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 842 600,00	1 442 954,44	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 351 000,00	1 107 214,98	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	491 600,00	335 739,46	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	11 580,00	
	Wydatki majątkowe	388 000,00	0,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	388 000,00	0,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	400,00	0,00	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	24 865,77	49,73
	Wydatki bieżące	38 400,00	13 565,77	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	38 400,00	13 565,77	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	70,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 400,00	13 495,77	
	Wydatki majątkowe	11 600,00	11 300,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 600,00	11 300,00	
75095	Pozostała działalność	118 000,00	47 456,39	40,22
	Wydatki bieżące	118 000,00	47 456,39	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	33 056,39	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	31 422,11	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	1 634,28	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	14 400,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 383,00	1 911,29	29,94
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 318,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 318,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 318,00	0,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 318,00	0,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 065,00	1 911,29	47,02
	Wydatki bieżące	4 065,00	1 911,29	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 795,00	549,62	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742,00	399,62	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 053,00	150,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 270,00	1 361,67	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 760,00	105 248,28	55,46
75412	Ochotnicze straże pożarne	188 760,00	105 248,28	55,76
	Wydatki bieżące	188 760,00	105 248,28	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	178 760,00	98 887,28	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500,00	10 562,73	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 260,00	88 324,55	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 361,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	1 307 000,00	529 710,84	40,53
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 307 000,00	529 710,84	40,53
	Wydatki bieżące	1 307 000,00	529 710,84	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	792,30	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	792,30	
	obsługa długu	1 300 000,00	528 918,54	
758	Różne rozliczenia	240 000,00	3 909,97	1,63
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	3 909,97	39,10
	Wydatki bieżące	10 000,00	3 909,97	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	3 909,97	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	3 909,97	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	230 000,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	2 588 361,00	1 073 049,31	41,46
80101	Szkoły podstawowe	428 361,00	22 755,76	5,31
	Wydatki bieżące	23 611,00	14 341,55	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	23 611,00	14 341,55	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 611,00	14 341,55	
	Wydatki majątkowe	404 750,00	8 414,21	

	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	404 750,00	8 414,21	
80104	Przedszkola	46 000,00	9 976,20	21,69
	Wydatki bieżące	46 000,00	9 976,20	
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	46 000,00	9 976,20	
80110	Gimnazja	2 016 000,00	979 556,00	48,59
	Wydatki bieżące	2 016 000,00	979 556,00	
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	2 016 000,00	979 556,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	82 000,00	56 527,35	68,94
	Wydatki bieżące	82 000,00	56 527,35	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	19 101,31	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	14 689,51	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	4 411,80	
	dotacje na zadania bieżące	42 000,00	37 426,04	
80195	Pozostała działalność	16 000,00	4 234,00	26,46
	Wydatki bieżące	16 000,00	4 234,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 650,00	3 634,00	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 650,00	3 634,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 350,00	600,00	
851	Ochrona zdrowia	133 000,00	69 159,06	52,00
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	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	20 000,00	50,00
	Wydatki bieżące	40 000,00	20 000,00	
	w tym:			
	dotacja na zadania bieżące	40 000,00	20 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	49 159,06	54,62
	Wydatki bieżące	90 000,00	49 159,06	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	49 500,00	29 117,06	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	15 360,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 500,00	13 757,06	
	dotacja na zadania bieżące	40 000,00	20 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	42,00	
852	Pomoc społeczna	30 400,00	5 891,86	19,38

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 300,00	5 791,86	22,89
	Wydatki bieżące	25 300,00	5 791,86	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 300,00	1 148,06	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	5 300,00	1 148,06	
	dotacja na zadania bieżące	20 000,00	4 643,80	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	
	w tym:			
	dotacja na zadania bieżące	2 000,00	0,00	
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	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	
	w tym:			
	dotacja na zadania bieżące	2 000,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące	100,00	100,00	
	w tym:			
	dotacja na zadania bieżące	100,00	100,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 944 000,00	763 357,96	39,27
90002	Gospodarka odpadami	700 000,00	7 846,56	1,12
	Wydatki bieżące	696 000,00	3 879,81	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	696 000,00	3 879,81	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	611 000,00	3 879,81	
	Wydatki majątkowe	4 000,00	3 966,75	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	3 966,75	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	56 000,00	48 896,91	87,32
	Wydatki bieżące	56 000,00	48 896,91	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	56 000,00	48 896,91	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	56 000,00	48 896,91	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	
	w tym:			

	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	1 000,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	216 379,09	72,13
	Wydatki bieżące	300 000,00	216 379,09	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	216 379,09	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	300 000,00	216 379,09	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	30 000,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	857 000,00	490 235,40	57,20
	Wydatki bieżące	788 000,00	490 235,40	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	779 500,00	488 485,17	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 000,00	409 586,62	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 500,00	78 898,55	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	1 750,23	
	Wydatki majątkowe	69 000,00	0,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 000,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 710 255,00	1 062 171,91	28,63
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	3 000,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 322 255,00	872 171,91	26,25
	Wydatki bieżące	834 452,00	440 952,08	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	305 952,00	172 452,08	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	7 400,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 952,00	165 052,08	
	dotacja na zadania bieżące	528 500,00	268 500,00	
	Wydatki majątkowe	2 487 803,00	431 219,83	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 487 803,00	431 219,83	

	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt w tym: 2 i 3	1 507 730,00	157 766,51	
92116	Biblioteki	380 000,00	190 000,00	50,00
	Wydatki bieżące	380 000,00	190 000,00	
	w tym:			
	dotacja na zadania bieżące	380 000,00	190 000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	240 286,00	121 283,25	50,47
92601	Obiekty sportowe	35 000,00	12 815,01	36,61
	Wydatki bieżące	35 000,00	12 815,01	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	12 815,01	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	9 687,60	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 127,41	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 286,00	108 468,24	52,84
	Wydatki bieżące	205 286,00	108 468,24	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 486,00	18,24	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 486,00	18,24	
	dotacja na zadania bieżące	202 800,00	108 450,00	
	Wydatki razem:	17 031 952,00	5 927 870,06	34,80
	w tym: Wydatki bieżące	11 377 567,00	5 257 424,42	
	Wydatki majątkowe	5 654 385,00	670 445,64	

W drodze przetargu wybrano wykonawców na roboty:

**SPRZEDAŻY PALIW DLA POTRZEB ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH GMINY MIEJSCE
PIASTOWE**

Wykonawca: **TARGOPAL – Franciszek Pelczar, Stanisław Pelczar Sp.J Zalesie**

**REMONT DROGI GMINNEJ NR 014951R GŁOWIENKA-WROCANKA (NA JAWORZE)
W MIEJSCOWOŚCI GŁOWIENKA W KM 0+000-2+260.**

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

**ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI MIEJSCE
PIASTOWE I WROCANKA**

Wykonawca: **Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Kanalizacyjnych ROKAN 35-311 Rzeszów**

PRZEBUDOWA DACHU NA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWYM
W MIEJSCU PIASTOWYM UL. DWORSKA 14

Wykonawca: **Zakład Usługowo Handlowy ELEKTROBUD 36-230 Domaradz**

ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114997R UL. MIODOWA W GŁOWIENCIE W KM
0+000-0+750.

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

USUWANIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY
MIEJSCE PIASTOWE

Wykonawca: **UNIROL Sp. Z o.o., 33-101 Tarnów**

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

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

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

zadanie

dotowany

- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-
Edukacyjno- Wychowawczego w 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

dotowany

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

LKS „Głowienka” w Głowience
TS „PIASTOVIA” w Miejscu Piastowym
LUKS „Burza” w Rogach
LUKS „Partyzant-MAL-BUD” w
Targowiskach
UKS „Tornado” we Wrocance
LUKS „Strażak” w Niżnej Łące

szermierka

UKS „Artus” w miejscowości Widacz

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

WÓJT

mgr Marek Klara

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 364/13
Wójta Gminy Miejsce Piastowe
z dnia 20 sierpnia 2013 roku

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejsce Piastowe

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe za I półrocze 2013 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejsce Piastowe uchwalona przez Radę Gminy w dniu 27 grudnia 2012 roku uchwałą Nr XXIX/216/12 wynosiła:

➤ po stronie dochodów	36.912.986
w tym:	
○ dochody bieżące	33.521.433
○ dochody majątkowe	3.391.553
▪ w tym:	
▪ ze sprzedaży majątku	300.000
➤ po stronie wydatków	34.666.556
w tym:	
○ wydatki bieżące	29.855.088
○ wydatki majątkowe	4.811.468
➤ przychody	1.508.865
➤ rozchody	3.755.295
➤ nadwyżka	2.246.430

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

➤ po stronie dochodów	38.344.898
w tym:	
○ dochody bieżące	34.142.792
○ dochody majątkowe	4.202.106
▪ w tym:	
▪ ze sprzedaży majątku	300.310
➤ po stronie wydatków	36.098.468
w tym:	
○ wydatki bieżące	30.444.083
○ wydatki majątkowe	5.654.385
➤ przychody	1.488.682
➤ rozchody	3.735.112
➤ nadwyżka	2.246.430

1) zwiększono dochody budżetu Gminy Miejsce Piastowe o kwotę	1.431.912
2) zwiększono wydatki budżetu Gminy Miejsce Piastowe o kwotę	1.431.912
3) zmniejszono przychody o kwotę	20.183
3) zmniejszono rozchody o kwotę	20.183

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

- Uchwałami Rady Gminy Miejsce Piastowe:
 - Nr XXXI/235/13 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2013 rok z dnia 25.03.2013 r.,
 - Nr XXXII/245/13 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2013 rok z dnia 09.05.2013 r.,

- Nr XXXIII/261/13 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2013 rok z dnia 19.06.2013 r.,

➤ Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 288/13 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2013 rok z dnia 21.01.2013r.,
- Nr 289/13 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2013 rok z dnia 21.01.2013r.,
- Nr 296/13 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2013 rok z dnia 30.01.2013r.,
- Nr 301/13 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2013 rok z dnia 26.02.2013r.,
- Nr 303/13 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2013 rok z dnia 04.03.2013r.,
- Nr 317/13 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2013 rok z dnia 27.03.2013r.,
- Nr 324/13 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2013 rok z dnia 26.04.2013r.,
- Nr 332/13 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2013 rok z dnia 21.05.2013r.,
- Nr 341/13 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2013 rok z dnia 27.06.2013r.,

Zmiany te przedstawiają się następująco:

1) zwiększono dochody bieżące o kwotę	621.359
2) zwiększono dochody majątkowe o kwotę	810.553
3) zwiększono wydatki bieżące o kwotę	588.995
w tym:	
➤ zwiększono wydatki jednostek budżetowych o kwotę	193.495
w tym:	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę	10.848
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę	182.647
➤ zwiększono dotacje na zadania bieżące o kwotę	124.500
➤ zwiększono świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę	266.976
➤ zwiększono wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę	4.024
4) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę	842.917
5) zwiększono wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę	262.527

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejsce Piastowe po zmianach na dzień 30 czerwca 2013 r. przedstawia tabela nr 1 .

Do wykazu przedsięwzięć w I półroczu wprowadzono następujące zmiany:

- „Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 014951R Głowienka-Wrocanka” w wyniku przeprowadzonego przetargu wartość zadania spadła, zmniejsza się nakłady ogółem o kwotę 332.000, zmniejsza się nakłady w roku 2013 o kwotę 332.000 zł
- „Rewitalizacja centrum miejscowości Miejsce Piastowe” w związku z brakiem pozyskania środków zewnętrznych wstrzymuje się realizację zadania.
- „Budowa stadionu sportowego w Targowiskach” w związku z brakiem pozyskania środków zewnętrznych wstrzymuje się realizację zadania.

W związku ze zmianami na przedsięwzięciach dokonano zmiany w upoważnieniu dla Wójta do zaciągania zobowiązań na zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej:

w roku 2014 - 2.100.000 zł
2015 - 2.500.000 zł
2016 - 2.870.000 zł
2017 - 100.000 zł
2018 - 200.000 zł

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu przedstawia się następująco:

- Budowa Domu Ludowego w Niżnej Łące – zadanie jest w trakcie realizacji w I półroczu poniesiono koszty w wysokości 123.690,37 zł pozostałe płatności w II półroczu 2013 r.
- PSeAP - Podkarpacki System e-Adminstracji Publicznej – realizację projektu zaplanowano na II półrocze roku 2013
- Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 014951R Głowienka-Wrocanka – zadanie jest w trakcie realizacji płatność w II półroczu 2013r.
- Rewitalizacja budynku domu ludowego w Rogach – zadanie jest w trakcie realizacji w I półroczu poniesiono koszty w wysokości 223.342,09 zł pozostałe płatności w II półroczu 2013 r.
- 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 – realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2013 r.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Targowiska – nie zrealizowano przedsięwzięcia w I półroczu 2013 r. z uwagi na brak pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej

Wykaz przedsięwzięć po zmianach przedstawia tabela nr 2 .

Miejsce Piastowe, sierpień 2013 rok

Mieczysław Kochan
mgr Mieczysław Kochan

WÓJT
mgr Marek Klara

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie												
	2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochoły ogółem												
1.1	31 269 901,10	36 078 800,94	41 781 791,00	35 581 823,45	35 800 000,00	38 344 898,00	35 800 000,00	35 200 000,00	35 500 000,00	36 000 000,00	36 100 000,00	35 800 000,00	35 800 000,00
1.1.1	29 551 245,10	31 764 438,66	33 360 782,00	33 437 736,80	33 800 000,00	34 142 792,00	33 800 000,00	34 200 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 600 000,00	34 800 000,00	34 800 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 189 541,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 350 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999 237,00	6 000 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 150 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975 314,00	5 000 000,00	5 100 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	5 200 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00
1.2	1 718 656,00	4 314 362,28	8 421 009,00	2 144 086,65	2 000 000,00	4 202 106,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	436 840,00	19 109,50	414 329,00	169 328,95	0,00	300 310,00	100 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 230,00	1 900 000,00	950 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem												
2.1	37 089 816,07	39 797 993,02	44 357 128,00	36 285 748,33	36 098 468,00	36 098 468,00	34 639 434,00	33 450 000,00	33 300 000,00	33 400 000,00	33 350 000,00	33 000 000,00	33 839 169,51
2.1.1	29 616 865,39	30 897 454,02	32 042 447,00	31 645 148,44	30 444 083,00	30 444 083,00	30 139 434,00	30 150 000,00	30 300 000,00	30 400 000,00	30 500 000,00	30 500 000,00	31 039 169,51
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3	575 632,73	1 020 138,25	1 000 000,00	1 295 446,56	1 295 446,56	1 300 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	600 000,00
2.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	7 472 950,68	8 899 939,00	12 314 681,00	4 640 599,89	4 640 599,89	5 654 385,00	4 500 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 850 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00
3	Wynik budżetu												
4	-5 819 914,97	-3 718 592,08	-2 575 337,00	-703 924,88	-703 924,88	-2 246 430,00	-1 160 566,00	-1 750 000,00	-2 200 000,00	-2 600 000,00	-2 750 000,00	-2 800 000,00	-1 960 830,49
4	Przychody budżetu												
4.1	7 785 401,66	6 106 254,87	4 608 049,04	2 610 448,53	2 610 448,53	1 488 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	1 106 254,87	608 049,04	808 049,04	808 049,04	808 049,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	7 746 901,66	5 000 000,00	4 000 000,00	1 802 399,49	1 802 399,49	1 488 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu												
5.1	1 873 112,00	1 579 614,00	2 032 712,00	2 032 712,00	2 032 712,00	3 735 112,00	1 160 566,00	1 750 000,00	2 200 000,00	2 600 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00	1 960 830,49
5.1.1	1 873 112,00	1 579 614,00	2 032 712,00	2 032 712,00	2 032 712,00	3 735 112,00	1 160 566,00	1 750 000,00	2 200 000,00	2 600 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00	1 960 830,49
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 399,49	452 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu												
6.1	10 909 163,00	17 698 139,00	18 045 427,00	17 467 826,49	14 060 830,49	15 221 396,49	14 060 830,49	12 310 830,49	10 110 830,49	7 510 830,49	4 760 830,49	1 960 830,49	0,00
6.1.1	324 864,00	0,00	0,00	402 399,49	452 851,00	452 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	34,89%	49,05%	43,19%	49,09%	39,70%	39,28%	34,97%	28,48%	20,86%	13,19%	5,48%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	565 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 379,00	452 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 476,00	452 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 692,00	452 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	7 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotychczas przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie												
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 112,00	707 714,49	1 650 000,00	2 100 000,00	2 500 000,00	2 650 000,00	2 500 000,00	1 625 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr Marika Klara

Załącznik Nr 2

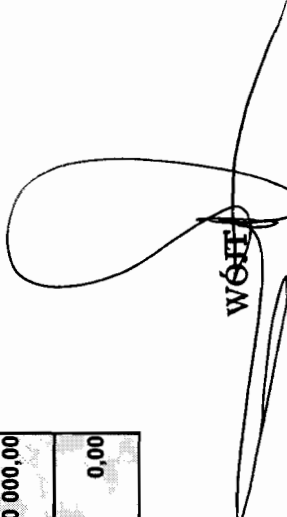
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
		od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						
- wydatki bieżące				16 393 777,00	2 971 854,00	2 100 000,00
- wydatki majątkowe				16 393 777,00	2 971 854,00	2 100 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 202 677,00	2 751 854,00	0,00
Budowa Domu Ludowego w Niżnej Łące - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu						
	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2012	2013	1 600 000,00	790 000,00	0,00
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu						
	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2010	2013	489 677,00	488 854,00	0,00
Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 014951R Głowienka-Wrocanka - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu						
	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2011	2013	913 000,00	873 000,00	0,00
Rewitalizacja budynku domu ludowego w Rogach - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu						
	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2011	2013	1 200 000,00	600 000,00	0,00
Rewitalizacja centrum miejscowości Miejsce Piastowe - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu						
	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2011	2018	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
2 500 000,00	2 870 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	10 741 854,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 500 000,00	2 870 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	10 741 854,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 854,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 854,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 854,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
- wydatki bieżące					12 191 100,00	220 000,00	2 100 000,00
- wydatki majątkowe					12 191 100,00	220 000,00	2 100 000,00
Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i przewiazką, dróg dojazdowych i parkingu, przyłącza wodociagowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci gazowej przy Szkole Podstawowej w Głowience - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu		Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2007	2016	11 190 000,00	200 000,00	2 000 000,00
Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Targowiska - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu		Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2007	2018	1 001 100,00	20 000,00	100 000,00
Budowa stadionu sportowego w Targowiskach - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu		Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2011	2019	0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
2 500 000,00	2 870 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	7 990 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 500 000,00	2 870 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	7 990 000,00
2 400 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	7 370 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	620 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


WÓJCI
 mgr Marek Kłopa

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 364/13
Wójta Gminy Miejsce Piastowe
z dnia 20 sierpnia 2013 roku

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

URZĄD GMINY
MIEJSCE PIASTOWE

FP

Informacja o przebiegu wykonania planu Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym za I półrocze 2013 rok.

Wpł.
data 31.07.2013

l.dz. 7432 zal. 2

podpis KSz

Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym przedkłada informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 roku.

Plan finansowy został sporządzony w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Miejsce Piastowe roku i przyznaną dotację od Organizatora, na koszty bieżące funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury która wynosi 603 500,00 zł. Dodatkowo Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/245/13 z dnia 9 maja 2013 roku została przyznana kwota dotacji celowej dla GOK w wysokości 38 2015 zł, z przeznaczeniem na realizację operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Z dotacji tej zaplanowano zakupy instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej w Targowiskach oraz wydanie płyty Rogowice.

Głównym źródłem pozostałych przychodów jest między innymi: wynajem sali widowiskowej, przychody z reklam oraz przychody z imprez kulturalnych. Z tego tytułu działalności GOK uzyskał przychody w wysokości 5 521,09 zł.

Gminny Ośrodek Kultury realizował w okresie sprawozdawczym zadania statutowe wynikające z planu imprez na rok 2013, których koszty zostały pokryte dotacją Organizatora.

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosił:

1. Należności ogółem wynosiły 6 136,20 zł; w tym wymagalnych – 400,00 zł (z tyt. dostaw towarów i usług).
2. Zobowiązania ogółem wyniosły 27 427,27 zł; w tym wymagalnych - 11 211,28 zł na które na dzień sporządzenia informacji zostały w pełni uregulowane. Zobowiązania wymagalne dotyczą ZUS. Pozostałe zobowiązania zostały uregulowane w terminach przypadających na ich zapłatę .
3. Stan konta bankowego na dzień 30.06.2013 r. wynosił - 73 605,37 zł

Miejsce Piastowe, 30.07.2013r

DYREKTOR
ADMINISTRATOR



Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym za I półrocze 2013 roku

A	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2013r
I	Dotacja Urzędu Gminy	638 215,00	338 215,00
	w tym:	-	-
	GOK wydatki bieżące	600 000,00	300 000,00
	dotacja celowa na realizację małych projektów pt. "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"- środki na wydatki bieżące	8 500,00	8 500,00
	dotacja celowa na realizację małych projektów pt. "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"- środki na wydatki majątkowe	29 715,00	29 715,00
II	Przychody z prowadzonej działalności	5 000,00	3 966,68
III	przychody finansowe	2 000,00	1 524,41
	RAZEM A (I+II+III)	645 215,00	343 706,09
B			
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	460 000,00	216 285,79
2	Zakup towarów i usług	155 500,00	52 326,28
3	Środki na wydatki majątkowe	29 715,00	29 715,00
	Razem poz. B (1-2):	645 215,00	298 327,07
1	Stan należności i zobowiązań na początek roku		
	- stan zobowiązań	10 652,23	27 427,27
	- stan należności	4 162,50	6 136,20
2	Stan należności i zobowiązań na koniec roku		
	- stan zobowiązań	10 000,00	-
	- stan należności	-	-
3	Stan środków pieniężnych na początek roku	21 429,74	-
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	73 605,37

Miejsce Piastowe, 30.07.2013r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Bartosiak

Dyrektor
Danuta Bartosiak

**Plan przychodów własnych , kosztów operacyjnych i finansowych na 2013
rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2013
1.	Przychody operacyjne	5 000,00	3 996,68
	w tym:		
	przychody z tyt. reklam w gazecie Piastun	1 300,00	930,00
	przychody z wynajmu	2 500,00	2 060,00
	pozostałe przychody	1 200,00	1 006,68
2	Koszty operacyjne	590,00	590,00
	w tym:	-	-
	pozostałe koszty	590,00	590,00
3	Przychody finansowe	2 000,00	1 524,41
	w tym:	-	-
	odsetki	2 000,00	1 524,41
4	Koszty finansowe	-	-
	Razem: (1-2+3-4)	6 410,00	5 521,09

Miejsce Piastowe, 30.07.2013r.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym
za I półrocze 2013 r.

Miejsce Piastowe, dnia 30.07.2013 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Miejscu Piastowym w okresie sprawozdawczym prowadziła działalność w oparciu o plan finansowy. Działalność statutowa biblioteki finansowana była z dotacji udzielonej z budżetu Gminy Miejsce Piastowe, przychodów własnych oraz przychodów z innych źródeł. Poniżej przedstawiono informację z przebiegu realizacji planu finansowego w I półroczu 2013r.

Realizacja planu finansowego przychodów i kosztów

wg stanu na dzień 30.06.2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie ogółem na 30.06.2013 r.	Wskaźnik wykonania % (kol.3/kol.4 x100)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	401 599,95	208 947,58	52,03%
	w tym:			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	380 000,00	190 000,00	50,00%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ, w tym:	5 984,53	5 984,53	100,00%
	-dotacja z Fundacji ORANGE	5 184,53	5 184,53	100,00%
	- dotacja FRŚI „O finansach w bibliotece”	800,00	800,00	100,00%
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	5 280,00	2 627,63	49,77%
	-wpłaty różne i za usługi	4 500,00	2 233,60	49,64%
	- wpływy z odsetek na rachunku bankowym	780,00	394,03	50,52%
4.	Przychody z darowizn książek	1 261,89	1 261,89	100,00%
5.	Przychód z darowizny oprogramowania	9 073,53	9 073,53	100,00%
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	401 599,95	186 957,35	47,00%
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA, w tym:	265 469,96	126 516,76	48,00%
	-Wynagrodzenia osobowe	250 789,96	118 113,56	47,10%
	- ZFŚS	8 000,00	5 669,30	70,87%
	- Wynagrodzenia bezosobowe	6 680,00	2 733,90	40,93%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	51 428,28	16 453,34	32,00%
	- składki na ubezpiecz. społ. i FP	51 428,28	16 453,34	32,00%
3.	POZOSTAŁE	84 701,71	43 987,25	52,00%
	- amortyzacja środków trwałych	40 900,00	24 138,87	59,02%
	-zużycie materiałów	17 801,71	5 722,63	32,15%
	- usługi obce	19 000,00	10 858,48	72,39%
	-szkolenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	5 000,00	2 441,11	48,83%
	-pozostałe koszty	2 000,00	826,16	13,77%

**Szczegółowa realizacja planu kosztów
pod względem źródeł finansowania
wg stanu na dzień 30.06.2013 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie ogółem na 30.06.2013 r.	Wskaźnik wykonania % (kol.3/kol.4 x100)	z tego:			ze środków własnych
					z dotacji z budżetu gminy	z dotacji z Fundacji Orange	z dotacji „O finansach w bibliotece	
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	401 599,95	186 957,35	47,00%	173 309,36	1 937,72	756,00	1 880,74
	w tym:							
1.	WYNAGRODZENIA, w tym:	265 469,96	126 516,76	48,00%	126 516,71			
	-Wynagrodzenia osobowe	250 789,96	118 113,56	47,10%	118 113,51			0,05
	- ZFŚS	8 000,00	5 669,30	70,87%	5 669,30			
	- Wynagrodzenia bezosobowe	6 680,00	2 733,90	40,93%	2 733,90			
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	51 428,28	16 453,34	32,00%	16 453,34			
	- składki na ubezpiec. społ. i FP	51 428,28	16 453,34	32,00%	16 453,34			
3.	POZOSTAŁE	84 701,71	43 987,25	52,00%	30 339,31	1 937,72	756,00	1 880,69
	- amortyzacja środków trwałych*	40 900,00	24 138,87	59,02%	13 803,45			1 261,89
	- zużycie materiałów	17 801,71	5 722,63	32,15%	4 647,63		756,00	319,00
	- usługi obce	19 000,00	10 858,48	72,39%	8 620,96	1 937,72		299,80
	- szkolenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	5 000,00	2 441,11	48,83%	2 441,11			
	- pozostałe koszty	2 000,00	826,16	13,77%	826,16			

*amortyzacja środków trwałych - kwota 9 073,53 zł., którą nie wykazano źródłach finansowania w powyższej tabeli dotyczy darowizny oprogramowania antywirusowego z firmy Microsoft.

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym ogółem wyniósł 208 947,58 zł, w tym otrzymano:

- 190 000,00 zł. z dotacji na działalność bieżącą od organizatora tj. Gminy Miejsce Piastowe;
- 5 184,53 zł. środki pozyskane z Fundacji Orange na edukację oraz popularyzację zwiększenia wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników biblioteki, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łącz internetowych w placówce głównej i filiach, a także na zakupy materiałów, oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym;
- 800,00 zł. środki otrzymano na pokrycie wydatków związanych z organizacją kursów pt „O finansach w bibliotece” dla osób starszych 50+;
- z firmy Microsoft otrzymaliśmy nieodpłatną darowiznę oprogramowania antywirusowego Center Endpoint Protection, na 9 stanowisk komputerowych, na łączną kwotę 2 943 USD.

Szczegółowość realizacji planu kosztów pozostałych w poszczególnych pozycjach rodzajowych przedstawia się następująco:

Amortyzacja środków trwałych:

- 13 803,45 zł. wartość odpisu amortyzacyjnego od zakupionych nowości wydawniczych;
- 1 261,89 zł. dokonano amortyzacji książek otrzymanych od czytelników w formie darowizny;
- 9 073,53 zł. dokonano jednorazowej amortyzacji oprogramowania antywirusowego otrzymanego jako darowizna.

Zużycie materiałów:

- 1 555,65 zł. przeznaczono na zakup materiałów biurowych;
- 270,00 zł. zakupiono wydawnictwa i prasę fachową;
- 1 462,03 zł. wydatkowano na zakup prasy dla czytelników;
- 790,18 zł zakupiono materiały do oprawy książek;
- 481,23 zakup materiałów do działalności kulturalno – oświatowej;
- 114,96 przeznaczono na zakup niskocennego wyposażenia;
- 891,11 zakupiono materiały gospodarcze, w tym środki czystości;
- 157,47 zakupiono pozostałe materiały.

Usługi obce:

- 10,00 zł.za usługi bankowe;

- 4 408,41 zł. zakup usług telekomunikacyjnych, w tym połączenia telefoniczne, Internet i inne usługi;
- 2 472,35 zł. zakupiono licencję na programy komputerowe;
- 605,16 zł. wydatkowano na zakup abonamentu MAK;
- 1 000,00 zł. na zakup usług kadrowych;
- 827,71 zł. zakupiono usługi remontowe – naprawa drukarki i ksera;
- 450,00 zł. usługi introligatorskie – oprawa Piastuna;
- 585,80 zł. za abonament RTV;
- 225,35 zł. opłaty pocztowe;
- 273,70 zakupiono usługi pozostałe.

Szkolenia oraz inne świadczenia na rzecz pracowników:

- 868,00 zł. przeznaczono na szkolenia pracowników;
- 1 573,11 zł. wydatkowano na świadczenia BHP, w tym: badania profilaktyczne pracowników, koszty zakupu okularów korekcyjnych.

Pozostałe koszty:

- 285,16 zł. za podróże służbowe;
- 541,00 zł. wydatkowano na koszty ubezpieczeń majątkowych i OC.

Informacje uzupełniające:

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2013 r. - 459,02 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2013 r. – 22 438,08 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2013 zł – nie wystąpiły;

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2013 r. – 12 814,46 zł.

w tym:

- 3 507,81 zł. z tytułu dostaw i usług;
- 1 362,00 zł. z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 7 849,45 zł. z tytułu składek ZUS;
- 95,20 zł. rozrachunki z pracownikami z tytułu delegacji służbowych;

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2013 r. - 11,22 zł. (dotyczy rozrachunków z pracownikiem z tytułu zaliczki stałej);

Należności wymagalne nie wystąpiły.

4

GLÓWNY KASJER

Elżbieta Rajs

KIEROWNIK

Anna Hreczka

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Gminnej Biblioteki Publicznej i filii za I półrocze 2013 roku

Zadania statutowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym zrealizowane zgodnie z przyjętym planem finansowym na dzień 30.06.2013 r.

I. ZAKUP KSIĘGOZBIORU ORAZ INNE SPOSOBY NABYCIA I SELEKCJA

Na dzień 30.06.2013 r. przybyło ogółem 779 woluminów nabytków o wartości 16 696,42 zł

Biblioteka	il. wol.	wartość	il. wol.	wartość	il. wol.	wartość	il. wol.	wartość	il. wol.	wartość
	ogółem		budżet		Biblioteka Narodowa		za zagubione		dary	
GBP	286	6 646,90	248	5 849,00	0	0	8	123,00	30	674,90
Głowienka	119	2 376,95	115	2 316,95	0	0	0	0	4	60,00
Rogi	124	2 646,76	116	2 503,77	0	0	4	82,99	4	60,00
Targowiska	118	2 409,11	114	2 349,11	0	0	0	0	4	60,00
Wrocanka	132	2 616,70	119	2 415,70	0	0	0	0	13	201,00
Razem	779	16 696,42	712	15 434,53	0	0	12	205,99	55	1 055,90

- dokonano zakupu książek dla GBP i 4 filii ze środków budżetowych – 712 woluminów o wartości 15 434,53 zł
 - ponadto przybyło 55 woluminów darów od czytelników, wydawców, Stowarzyszenia Nasza Wrocanka, Rzecznika Praw Dziecka i Pana wójta, wycenionych na wartość 1 055,90 zł
 - książki zwrócone w zamian za zagubione 12 egzemplarzy o wartości 205,99 zł
- Równocześnie dokonano selekcji księgozbioru, dokonując wykreślenia ze zbiorów książek zagubionych i zniszczonych oraz nie budzących zainteresowania w GBP i filii Rogi - 239 woluminów o wartości 242,13 zł

II. CZYTELNICY

Biblioteka	CZYTELNICY																	Ogółem od pocz. roku
	wg wieku								wg zajęcia									
	1	2	3	4	5	6	7	8	D	M	S	U	P	R	I	E	Nz	
GBP	11	77	60	152	76	171	125	68	11	314	45	133	69	2	12	80	74	740
Głowienka	10	55	38	38	19	59	35	18	10	135	12	38	30	0	2	22	23	272
Rogi	2	62	33	39	16	49	30	16	5	126	17	43	12	0	4	22	18	247
Targowiska	5	50	24	32	15	49	27	21	5	107	10	33	24	1	0	21	22	223
Wrocanka	15	49	39	36	28	60	41	31	16	122	20	55	10	5	4	40	27	299
Razem:	43	293	194	297	154	388	258	154	47	804	104	302	145	8	22	185	164	1781

Od 1 stycznia 2012 wydzielono dodatkowe grupy czytelników (użytkowników), które obecnie kształtują się w następujący sposób:

- | | |
|---------------|--------------------|
| 1 – do 5 lat | 5 – 20-24 lata |
| 2 – 6-12 lat | 6 – 25-44 lata |
| 3 – 13-15 lat | 7 – 45-60 lat |
| 4 – 16-19 lat | 8 – powyżej 60 lat |

Uległy zmianie również kategorie społeczno-zawodowe, które obecnie kwalifikuje się do następujących grup:

- D – dzieci (nieobjęte obowiązkiem szkolnym)
- M – uczniowie
- S – studenci (stacjonarni i niestacjonarni, jeśli jest to ich podstawowe zajęcie)
- U – pracownicy umysłowi oraz kadra kierownicza
- P – robotnicy z wyjątkiem robotników zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

R – rolnicy i osoby zatrudnione w rolnictwie i leśnictwie

I – inni zatrudnieni (przedsiębiorcy i osoby wykonujące wolny zawód – adwokaci, artyści itp.)

E – emeryci i renciści

NZ – pozostali niezatrudnieni

W I połowie 2013 r. zarejestrowano w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz filiach 1 781 czytelników, co stanowi 13,04% mieszkańców gminy. Najliczniejszą grupę pod względem wieku stanowią czytelnicy w wieku 25-44 (388), między 16-19 (297) i porównywalnie między 6-12 (293), oraz czytelnicy między 45 a 60 rokiem życia (258). Natomiast w podziale według zajęcia najwięcej jest młodzieży uczącej się (804), w dalszej kolejności pracownicy umysłowi (302), emeryci i renciści (185) oraz osoby niezatrudnione (164). Mamy nadzieję, że do końca roku uda nam się poprawić lub przynajmniej zachować zeszloroczny wynik.

III. WYPOŻYCZENIA

Biblioteka	Wypożyczenia na zewnątrz książek i czasopism				
	Ogółem	Literatura piękna		Literatura niebeletrystyczna	Czasopisma nieoprawne
		Dla dorosłych	Dla dzieci i młodzieży		
GBP	8 881	5 542	1 547	1 792	264
Głowienka	2 438	1 513	598	327	25
Rogi	2 472	1 325	787	360	0
Targowiska	1 790	1 138	618	34	3
Wrocanka	3 324	1 767	1085	472	170
Razem:	18 905	11 285	4 635	2 985	462

Do 30 czerwca 2013 r. w GBP w Miejscu Piastowym i filiach w Głowience, Rogach, Targowiskach i Wrocance wypożyczono do domu łącznie 18 905 woluminów książek. W tym literatury pięknej dla dorosłych 11 285, literatury pięknej dla dzieci 4 635 i literatury popularnonaukowej 2 985 woluminy, czasopism nieoprawnych 462 zeszyty.

IV. UDOSTĘPNIENIA PREZENCYJNE (na miejscu)

Biblioteka	Liczba odwiedzin	Ogółem	Udostępnianie na miejscu książek			Udostępnianie na miejscu czasopism i innych materiałów			Liczba udzielo nych informa cji
			Literatura piękna dla		Literatura niebeletrystyczna	Czasopisma nieoprawne	inne	internet	
			Dorosł.	dzieci					
GBP	2 517	608	32	35	541	770	39	1 207	1 835
Głowienka	559	235	18	61	156	47	226	131	1024
Rogi	263	55	0	29	26	30	240	231	487
Targowiska	273	57	0	19	38	46	0	227	198
Wrocanka	833	39	0	3	36	244	0	455	568
Razem:	4 445	994	50	147	797	1 137	505	2 251	4 112

Z księgozbioru podręcznego GBP i filii oraz czytelnicy internetowej, na miejscu we wszystkich naszych placówkach, skorzystało do 30 czerwca 2013 r. 4 445 osób. Udostępnionych zostało 994 woluminy książek i 1 137 zeszytów czasopism. Udzielono 4 112 informacji z różnych dziedzin wiedzy. Ponadto w naszych placówkach można skorzystać z usług kserograficznych i drukowania, a w GBP dodatkowo faks.

V. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

Najciekawsze formy promocji książki i czytelnictwa

Oprócz działalności podstawowej jaką jest zakup, opracowanie i udostępnianie księgozbioru, nasza biblioteka stara się także prowadzić działalność kulturalno-edukacyjną. W I półroczu bieżącego roku przeprowadziliśmy szereg takich działań.

W bibliotece głównej kontynuujemy zajęcia dla najmłodszych z cyklu „Biblioteka dzieciom” w drugą i trzecią środę każdego miesiąca, z głośnym czytaniem, oglądaniem filmów animowanych, zajęciami plastycznymi i zabawami ruchowymi. Staramy się, żeby były to zajęcia urozmaicone i wymagające od uczestników zaangażowania. Od początku roku do tej chwili odbyło się już 12 takich spotkań. W okresie ferii zimowych odbyły się zajęcia dla dzieci pod hasłem "Te co skaczą i fruwać do zabawy zapraszają" - 5 spotkań i każdy dzień poświęcony był innemu zwierzęciu. Uczestniczyliśmy już trzeci rok z rzędu w akcji "Tydzień z internetem" - tym razem według scenariusza "Usiądź na moim miejscu" (jak wygląda świat z punktu widzenia osoby niepełnosprawnej). Jedna z uczestniczek wzięła udział w konkursie związanym z tą akcją i zdobyła jedną z głównych nagród. Odbyliśmy 6 spotkań Klubu Filmowego 50+ i X Muzy. Przeprowadziliśmy 3 konkursy: Życie i twórczość Juliana Tuwima, Mistrz kręgli oraz Co wiemy o wyspach Bergamutach. Uczestniczyliśmy po raz kolejny w Tygodniu bibliotek - biblioteka przestrzenia dla kreatywnych: rozstrzygnięcie konkursu J. Tuwima, rozdanie nagród; Happening - Nie wstydę się czytać - czytelnia pod chmurką; odbyły się 2 spotkania dla dzieci ze świetlicy szkolnej i 1 dla młodzieży ze szkoły średniej -wszystko kręciło się wokół kreatywności. Na początku czerwca zorganizowaliśmy Dzień Dziecka w bibliotece - projekcja filmu animowanego "Sekret Eleonory", zaproponowanego i wypożyczonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, połączony z pasowaniem na czytelnika. Mieliśmy przyjemność gościć w naszej bibliotece pisarkę - Joannę Papuzińską. Spotkanie autorskie przebiegało ciepłej atmosferze. Dzieci zadawały mnóstwo zaskakujących pytań. Zorganizowaliśmy też wystawy: Rok Tuwima, Światowy Dzień Książki, w tygodniu bibliotek - Nie wstydę się czytać, O finansach w bibliotece.

Szczegółowe informacje dotyczące działalności kulturalno edukacyjnej można znaleźć na naszej stronie internetowej <http://www.gbpmiejscepiastowe.pl>

Filia Głowienka

Wystawki i fotogazetki okolicznościowe (Międzynarodowy Dzień Książki ; Rok Juliana Tuwima ; Laureaci Literackiej Nagrody Nobla ; wystawki nowości).

Podczas tegorocznego Tygodnia Bibliotek w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miejscu Piastowym, Filia w Głowienke odbyły się zajęcia dla klasy pierwszej szkoły podstawowej mające na celu zachęcenie uczniów do korzystania z biblioteki. Dzieci zostały zapoznane z regulaminem biblioteki i czytelnia internetowej, zbiorami oraz zasadami korzystania nich, a także z konkursem ogłoszonym z okazji Tygodnia Bibliotek. Uczniowie otrzymali pamiątkowe zakładki do książek zawierające podstawowe informacje o bibliotece (godziny otwarcia, numer telefonu, adres mailowy oraz internetowy). Wszyscy otrzymali kolorowaną przypominającą o codziennym czytaniu przynajmniej przez 20 minut. Dzieci chętnie obejrzały wystawkę twórczości Juliana Tuwima oraz wystawkę bajek z dużymi literami, ułatwiający naukę czytania

W Tygodniu Bibliotek codziennie nagradzano także prezentem-niespodzianką siódmego czytelnika danego dnia oraz nie pobierano kar za przetrzymane książki.

Filia Rogi

🐾 Klub filmowy 20 seansów – 135 osób

Prezentowane filmy:

Mildred Pierce 2 części, „Nad życie”, „Trzy minuty”, „Rozstanie, „Rejs wyklętych”

Dla dzieci: „Stacykowo”, „Nowe przygody Mikołajka”, „Świąteczne skarby kaczora Donalda”

Lekcja biblioteczna dla dzieci pt. „Bezpieczny Internet”

Filia Targowiska

1. Cykliczne zajęcia w ramach spotkań "Zabawa z książką". Co dwa tygodnie w środy uczestnicy biorą udział w głośnym czytaniu książek, wykonują prace plastyczne dotyczące czytanych fragmentów książek .
2. Walentynki samodzielne wykonywanie kartek.
3. Śpiewać każdy może – karaoke dla dzieci i młodzieży.
4. Ferie w bibliotece – spotkania dla dzieci.
5. Tydzień Bibliotek – szczęśliwa siódemka upominki dla siódmego czytelnika w danym dniu.

Filia Wrocanka

1. „Zimowy pejzaż” – prace plastyczne, czytanie wierszy o zimie, lepienie bałwana – 11 uczestników.
2. Kolorowanie malowanek przez dzieci (o zimie), słuchanie czytanych bajek – 6 uczestników
3. „Walentynki” – prace plastyczne (wykonywanie prezencików walentynkowych) – 8 uczestników

4. „Bajkowe Zoo” – prace plastyczne – zabawa z plasteliną i ciasto liną – lepienie zwierzątek z bajek – 9 uczestników – 11 prac.
5. „Wiosna już w powietrzu” – spotkanie z dziećmi – wyszukiwanie utworów literackich o wiosnie, rysowanie i kolorowanie – 5 uczestników.
6. Spotkanie z dwoma grupami dzieci – klasa „0” i przedszkolaki – 20 osób. Zwiedzanie biblioteki i zapoznanie się z jej pracą. „Co wiemy o J. Tuwimie” – Słuchanie jego wierszy i kolorowanie malowanek.
7. „Tuwim uczy i bawi” – słuchanie wierszy i na ich podstawie rysowanie ich bohaterów – 6 uczestników.
8. „Niespodzianka dla Mamy” – prace plastyczne (prezenty z bibuły – kwiaty) – 9 uczestników. Wykonanie gazetki o Dniu Matki wspólnie dziećmi.

Ponadto we wszystkich placówkach przygotowywane są gazetki i wystawki okolicznościowe. We wszystkich zorganizowanych przez nas imprezach wzięło udział 1026 osób.

VI. PROJEKTY I PROGRAMY

☞ Kontynuacja uczestnictwa w **Programie Rozwoju Bibliotek**.

- umożliwienie udziału w ogólnoeuropejskiej kampanii „Tydzień z Internetem” – III edycja.
- możliwość skorzystania z darmowego dostępu do platformy językowej www.angielski123.pl
- wypożyczenie filmu animowanego "Sekret Eleonory" przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (akcja Dzień Dziecka w bibliotece
- uczestnictwo projekcie "O finansach... w bibliotece" realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Służył on zwiększeniu u osób powyżej 50. roku życia, mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach, umiejętności niezbędnych do poruszania się w świecie finansów i korzystania z bankowości elektronicznej. Zrealizowaliśmy pięć spotkań edukacyjnych dla 20 osób.

Akademia Orange dla bibliotek – 01.03.2013 podpisano umowę dotacji w wysokości **5 184,53 zł** z przeznaczeniem na edukację oraz zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym wydatkowanych w okresie do dnia 31 grudnia 2013 włącznie oraz zobowiązanie do bezpłatnego udostępniania dostępu do Internetu w placówce głównej i filiach.

☞ **Zakup nowości wydawniczych do bibliotek** – przyznano nam dotację w wysokości **6 700,00 zł** na realizację programu Biblioteki Narodowej, która zostanie sfinalizowana po wpłynięciu środków na nasze konto.

Trwają prace nad budową bazy elektronicznej księgozbioru w systemie **Mak+ (Mak plus)**. Baza jest uzupełniana na bieżąco o nowo zakupione wydawnictwa oraz w miarę możliwości opracowuje się pozostały księgozbiór, zarówno w GBP jak i filiach.

Sporządził

KIEROWNIK

Anna Hreczka

Zakład Opieki Zdrowotnej SPG ZOZ Miejsce Piastowe
ul. Dąbowa 17, 41-010 Miejsce Piastowe
tel. 664-21-32-176, 664-21-3381

URZĄD GMINY
MIEJSCE PIASTOWE

Wpł.
dnia 24 07. 2013

L.dz. 7312 zał. 3

podpis *KBr*

Miejsce Piastowe, 24.07.2013 r.

**Informacja ^{30gr.}
z działalności i wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 roku
SPG ZOZ Miejsce Piastowe.**

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

- leczenie ambulatoryjne,
- świadczenie porad ginekologicznych,
- opieka nad kobietą w okresie ciąży oraz noworodkiem,
- wykonywanie badań analitycznych ,
- opieka nad uczniami szkół,
- zapobieganie chorobom poprzez szczepienia ochronne i profilaktyczne ,
- świadczenie usług stomatologicznych i protetycznych,
- rehabilitacja zabiegowa.

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

Poniżej przedstawiamy wykonanie zadań finansowych za I półrocze 2013 .

Przychody uzyskane w I półroczu 2013 roku pochodzą przede wszystkim ze :

- | | |
|--|--------------|
| • sprzedaży usług medycznych | 1 489 049,21 |
| • pozostałych przychodów | 52 670,95 |
| • odsetek od zdeponowanych środków w banku | 8 348,01 |

Ogółem przychody za I półrocze 2013 roku wyniosły: 1 550 068,17 zł.

Koszty działalności operacyjnej zakładu przedstawiają się następująco:

- | | |
|--|------------|
| • zużycie materiałów gospodarczych i techniczno- remontowych | 34 843,48 |
| • zużycie leków i materiałów medycznych | 32 925,64 |
| • energia, gaz, woda | 25 160,44 |
| • usługi medyczne | 184 993,65 |
| • usługi remontowe | 69 642,89 |
| • inne usługi obce | 26 608,58 |
| • wynagrodzenia | 882 398,46 |
| • świadczenia na rzecz pracowników | 26 938,03 |
| • ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 153 670,56 |
| • podatki i opłaty /VAT/ | 37 390,70 |
| • pozostałe koszty | 9 188,18 |

Razem koszty w I półroczu 2013 wyniosły : 1 483 760,61 zł.

Wynik finansowy za I półrocze 2013 to kwota dodatnia : 66 307,56 zł. /zysk/

1. Stan zobowiązań krótkoterminowych na 30.06.2013 rok - 82 631,25 zł.

zobowiązania niewymagalne:	82 631,25
• zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 269,84
• składki ZUS ,F.Z, F.P za m-c VI 2013 rok	40 397,06
• podatek doch. od osób fizycznych za m-c VI 2013 r.	10 826,00
• podatek od towarów i usług VAT za VI 2012 r.	279,00
• rozrachunki z pracownikami	1 859,35

Na dzień 30.06.2013 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

2. Stan należności na 30.06. 2013 rok - 233 283,31 zł.

Na należności składają się:

• usługi medyczne do NFZ	231 370,90
• pozostałe należności	1 912,41

w tym:

• należności wymagalne	420,00
------------------------	--------

3. Stan środków pieniężnych na 30.06.2013 rok - 703 747,37 zł.

z tego :

• w banku	687 524,51
• w kasie	6 288,12
• w banku ZFŚS	9 934,74

W I półroczu 2013 roku udzielono porad :

- w gabinetach lekarza POZ – 19 278
- w gabinetach stomatologicznych – 2 313
- w protetyce – 85
- w zakładach rehabilitacji – 3 161
- w gabinetach ginekologii – 1 894

Na dzień 30.06. 2013 roku było zatrudnionych 49 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty 48,25) , oraz 8 pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie.

Poniżej przedstawiamy wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków za I półrocze 2013 rok.

**Wykonanie planu finansowego wydatków
za I półrocze 2013 roku
w SPG ZOZ w Miejscu Piastowym**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Faktyczne wykonanie
1.	Zakup materiałów gospodarczych i remontowych	75 000,-	34 843,48
2.	Zakup materiałów medycznych(leki , sprzęt)	82 000,-	32 925,64
3.	Zakup energii, wody i gazu	52 000,-	25 160,44
4.	Zakup usług remontowych	100 000,-	69 642,89
5.	Zakup usług medycznych/ USG, RTG, analityka, cytologia, protetyka i usługi specjalistyczne/.	310 000,-	184 993,65
6.	Zakup usług obcych /usługi telekom., informatyczne, wywóz nieczystości, pranie, odpady medyczne , naprawa sprzętu medycznego, usługi Sanepidu, opłaty pocztowe ,usługi prawnicze i inne /.	35 000,-	26 608,58
7.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 000,-	882 398,46
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	30 000,-	26 938,03
10.	Składki na ubezpieczenie społeczne	295 000,-	137 881,57
11.	Składki na Fundusz Pracy	35 500,-	15 788,99
12.	Podatki i opłaty	55 000,-	37 390,70
13.	Usługi bankowe	600,-	321,00
14.	Podróże służbowe	400,-	-
15.	Pozostałe koszty	15 000,-	8 867,18
16.	Amortyzacja	100 000,-	-
	Razem koszty:	3 065 500,-	1 483 760,61

Koszty w I półroczu 2013 roku do planu zostały wykonane w 48,40%.

**Wykonanie planu finansowego przychodów
za I półrocze 2013 roku
w SPG ZOZ Miejsce Piastowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane przychody	Faktyczne wykonanie
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	2 990 000,-	1 425 089,51
2	Przychody ze sprzedaży usług medycznych na rzecz osób fizycznych i innych podmiotów	70 000,-	63 959,70
3	Pozostałe przychody	500,-	52 670,96
4	Inne przychody/odsetki bankowe/	5 000,-	8 348,01
	Razem:	3 065 500,-	1 550 068,18

Przychody za I półrocze 2013 roku w stosunku do planu zostały wykonane w 50,56%.

W I półroczu 2013 roku w SPG ZOZ Miejsce Piastowe dokonano:

- zakupu sprzętu rehabilitacyjnego na kwotę 51 000 złotych dla zakładu rehabilitacyjnego w Miejscu Piastowym i Korczynie,
- przebudowę części budynku pod nadszycie dźwigu hydraulicznego. Koszt remontu to kwota 85 660,75 zł.
- zamontowano dźwig hydrauliczny osobowy do przewożenia osób niepełnosprawnych na kwotę 107 010 zł.

Zakup oraz remont został wykonany przy współfinansowaniu PEFRON.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wm
Wiesława Kutyna

