

ZARZĄDZENIE Nr 489/14
WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE

z dnia 20 sierpnia 2014 r.


**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Miejsce Piastowe za pierwsze półrocze 2014 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 2014 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 z późn.zm.), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.) oraz uchwały Nr X/61/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury i samodzielny publiczny gminny zakład opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego zarządza, co następuje:

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

- 1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za pierwsze półrocze 2014 r. stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejsce Piastowe, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.) stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia
- 3) przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym, Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym oraz Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, za pierwsze półrocze 2014 r. stanowiącą załącznik nr 3 zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Marek Klara

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 489/14
Wójta Gminy Miejsce Piastowe
z dnia 20 sierpnia 2014 roku

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

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za I półrocze 2014 roku

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

- po stronie dochodów 35.573.000 zł
- po stronie wydatków 34.423.085 zł

Ustalono nadwyżkę w kwocie 1.149.915 zł która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów. Zaplanowano przychody w kwocie 500.000 zł, ustalono rozchody - spłata pożyczek i kredytów w kwocie 1.649.915 zł.

W okresie I półrocza budżet był zmieniany uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta. Po stronie dochodów zwiększono o kwotę 2.320.090 zł, po stronie wydatków zwiększono o kwotę 2.322.494 zł, po stronie rozchodów zmniejszono o kwotę 2.404 zł.

Budżet po zmianach wynosi :

- po stronie dochodów 37.893.090 zł
- po stronie wydatków 36.745.579 zł
- po stronie przychodów 500.000 zł
- po stronie rozchodów 1.647.511 zł

Nadwyżka w wysokości 1.147.511 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek. Przychodami będą kredyty i pożyczki w kwocie 500.000 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 500.000 zł.

Zaplanowane przychody wynoszą 500.000 zł

w tym :

- kredyty i pożyczki 500.000 zł

Zaplanowane rozchody wynoszą 1.647.511 zł

w tym :

- spłaty kredytów i pożyczek 1.647.511 zł

Realizacja planu dochodów budżetowych

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
Rozdział				
010	Rolnictwo i leśnictwo	90 141,00	56 241,94	62,39
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	6 101,29	
	Pozostałe odsetki (nieterminowe wpłaty na kanalizację)		520,27	
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za przyłącze do kanalizacji)	40 000,00	5 581,02	
01095	Pozostała działalność	50 141,00	50 140,65	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)	50 141,00	50 140,65	
020	Leśnictwo	800,00	660,81	82,60
02001	Gospodarka leśna	800,00	660,81	82,60
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich)	800,00	660,81	
600	Transport i łączność	167 952,00	9 031,83	5,38
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 500,00	3 250,00	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Powiat Krośnieński na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych)	6 500,00	3 250,00	
60016	Drogi publiczne gminne	1 652,00	5 781,83	349,99
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za przystanki PKS)		4 131,35	
	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie TUV)	1 652,00	1 650,48	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	159 800,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (środki MSWiA - remont drogi gminnej ul. Starowiejska w Targowiskach)	159 800,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	227 000,00	149 355,32	65,80
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 000,00	149 355,32	65,80
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (opłata za wieczyste użytkowanie)	5 000,00	7 695,79	
	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)		34,80	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	222 000,00	138 076,81	

	charakterze (najem majątku gminy)			
	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		781,25	
	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenie kosztów zamiany działek, podział działek)		2 766,67	
710	Cmentarze	60 000,00	15 816,11	26,36
71035	Cmentarze	60 000,00	15 816,11	26,36
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata cmentarna)	60 000,00	15 398,10	
	Wpływy z usług (udostępnienie chłodni)		324,07	
	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)		93,94	
720	Informatyka	0,00	4,65	0,00
72095	Pozostała działalność	0,00	4,65	0,00
	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)		4,65	
750	Administracja publiczna	199 144,00	128 149,81	64,35
75011	Urzędy wojewódzkie	108 341,00	58 376,75	53,88
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 341,00	58 338,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		38,75	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 703,00	60 212,12	83,97
	Wpływy z usług (usługi ksero)		5,61	
	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		133,58	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna pieniężna)	40 000,00	40 200,00	
	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie TUW, zwrot za media)	31 403,00	19 872,93	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300,00	0,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	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	100,00		
75095	Pozostała działalność	19 000,00	9 560,94	50,32
	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		60,94	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Tradycje i smaki 4 pór roku..)	19 000,00	9 500,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 988,00	25 341,00	93,90
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 331,00	1 164,00	49,94

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 331,00	1 164,00	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 657,00	24 177,00	98,05
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 657,00	24 177,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 300,00	29 249,91	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	949,91	
	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)		813,00	
	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		0,11	
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)		136,80	
75495	Pozostała działalność	56 300,00	28 300,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ("Razem bezpieczniej.....")	56 300,00	28 300,00	50,27
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 910 985,00	5 436 251,05	49,82
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	5 848,76	38,99
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	5 848,76	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 231 000,00	1 072 849,68	48,09
	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	1 041 654,08	
	Podatek rolny	10 000,00	3 557,00	
	Podatek leśny	6 000,00	2 768,00	
	Podatek od środków transportowych	10 000,00	24 146,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	476,00	
	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)		11,60	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		237,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 371 905,00	1 326 737,10	55,94
	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	672 747,47	
	Podatek rolny	800 000,00	505 297,18	
	Podatek leśny	2 000,00	869,09	
	Podatek od środków transportowych	200 000,00	64 834,90	

	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	16 666,00	
	Wpływy z opłaty targowej	4 905,00	770,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	59 756,38	
	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)		2 121,20	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 674,88	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	871 000,00	625 030,22	71,76
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	12 983,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	1 831,55	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	98 978,06	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za wywozy odpadów komunalnych)	700 000,00	503 389,49	
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00	6 881,52	
	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)		929,60	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat		37,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 422 080,00	2 405 785,29	44,37
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 372 080,00	2 379 574,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	26 211,29	
758	Różne rozliczenia	16 073 851,00	9 217 043,75	57,34
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 317 543,00	6 349 256,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 612 163,00	2 806 080,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	14 637,75	29,28
	Wpływy z dywidend		1,25	
	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	50 000,00	14 636,50	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94 145,00	47 070,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	2 264 424,00	624 009,67	27,56
80101	Szkoły podstawowe	61 680,00	42 740,20	69,29
	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	2 898,35	
	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	680,00	307,12	
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	53 000,00	39 534,73	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	534 007,00	270 384,00	50,63
	Odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym	42 500,00	24 630,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	491 507,00	245 754,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	93 150,00	46 573,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 150,00	46 573,00	

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80,00	22,07	27,59
	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	80,00	22,07	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	533 000,00	257 821,40	48,37
	Wpływy z usług - wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej	533 000,00	257 821,40	
80195	Pozostała działalność	1 042 507,00	6 469,00	0,62
	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	
	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 (POKL - Przygotowanie oddziałów przedszkolnych..)	877 206,00	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 (POKL - Przygotowanie oddziałów przedszkolnych..)	154 801,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Program Na własne konto)	2 500,00	2 500,00	
852	Pomoc społeczna	4 558 764,00	2 484 311,80	54,50
85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów pobytu w domu pomocy społecznej)	10 000,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	0,00	176,30	
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej)		176,30	
85206	Wspieranie rodziny	18 026,00	2 500,00	13,87
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 026,00	2 500,00	13,87
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 707 800,00	1 962 818,65	52,94
	Pozostałe odsetki (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń)	5 000,00	36,00	
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	20 000,00	630,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 662 800,00	1 955 760,00	

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	6 392,65	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 900,00	15 561,00	52,04
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 400,00	4 504,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 500,00	11 057,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 230,00	169 737,00	71,85
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych zasiłków)	2 000,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 230,00	169 737,00	
85216	Zasiłki stałe	180 700,00	144 404,50	79,91
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych zasiłków)	2 000,00	597,50	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 700,00	143 807,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	116 190,00	61 788,41	53,18
	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	4 000,00	888,41	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 190,00	60 900,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	19 642,94	49,11
	Wpływy z usług (wpływy z usług opiekuńczych)	40 000,00	19 627,25	
	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		12,99	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2,70	
85295	Pozostała działalność	219 918,00	107 683,00	48,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 918,00	41 683,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	66 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 729,00	105 729,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	105 729,00	105 729,00	100,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 729,00	105 729,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 362,00	15 272,60	19,24
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 362,00	2 683,12	13,86
	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)	4 000,00	2 683,12	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie odpadów azbestowych)	14 362,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	60 000,00	12 589,48	20,98
	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		20,86	
	Wpływy z różnych dochodów (wpływ za media, refundacja PUP)	60 000,00	12 568,62	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 650,00	27 723,89	38,69
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 650,00	27 723,89	38,69
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy)	30 000,00	12 540,56	
	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		13,41	
	Wpływy z różnych dochodów (wpływ za media)	41 650,00	15 169,92	
razem:		34 893 090,00	18 324 193,14	52,52

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
Rozdział				
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00	10 100,00	17,72
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	57 000,00	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)	57 000,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	0,00	10 100,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działki)		10 100,00	
600	Transport i łączność	50 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,00

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Remont drogi gminnej ul. Leśna w Targowiskach (Nadleśnictwo Dukla)	50 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	378 497,00	346 037,78	91,42
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 497,00	346 037,78	91,42
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	68 497,00	139 709,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działki)	310 000,00	206 328,78	
720	Informatyka	138 519,00	21 820,86	15,75
72095	Pozostała działalność	138 519,00	21 820,86	
	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)	138 519,00	21 820,86	
801	Oświata i wychowanie	796 298,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	460 000,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Budowa Sali gimnastycznej w Głowience (FRKF)	460 000,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	336 298,00	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 (POKL - Przygotowanie oddziałów przedszkolnych..)	285 853,00		
	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 (POKL - Przygotowanie oddziałów przedszkolnych..)	50 445,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 554 766,00	488 391,25	31,41
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 554 766,00	488 391,25	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	1 000,00	868,75	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 553 766,00	487 522,50	
	w tym:			

	Budowa Domu Ludowego w miejscowości Niżna Łąka (PROW)	250 000,00	250 000,00	
	Rewitalizacja budynku domu ludowego w Rogach (PROW)	202 851,00	202 851,00	
	Przebudowa gospodarki ciepłej Domu Ludowego w Łęzanach i Zalesiu (RPO)	487 141,00	34 671,50	
	Utworzenie ogólnodostępnego miejsca zabaw i rekreacji we Widaczu (RPO)	24 949,00		
	Przebudowa i rozbudowa Domu Ludowego w Targowiskach (PROW)	500 000,00		
	Rozbudowa i wyposażenie Domu Ludowego w Widaczu (PROW)	88 825,00		
926	Kultura fizyczna	24 920,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 920,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (RPO - Siłownia "pod chmurką" w Łęzanach)	24 920,00	0,00	
razem:		3 000 000,00	866 349,89	28,88
Ogółem:		37 893 090,00	19 190 543,03	50,64

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

Realizacja planu wydatków budżetowych

Dział	Nazwa	plan	wykonanie	%
Rozdział				
010	Rolnictwo i leśnictwo	278 072,00	76 827,48	27,63
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	111 731,00	17 131,44	15,33
	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	109 731,00	17 131,44	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 731,00	17 131,44	
01030	Izby rolnicze	16 200,00	9 555,39	58,98
	Wydatki bieżące	16 200,00	9 555,39	
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	16 200,00	9 555,39	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	

	Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	50 141,00	50 140,65	100,00
	Wydatki bieżące	50 141,00	50 140,65	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	50 141,00	50 140,65	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598,00	598,20	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 543,00	49 542,45	
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 statutowych zadań	1 000,00	0,00	
600	Transport i łączność	532 219,00	124 606,71	23,41
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 500,00	557,48	8,58
	Wydatki bieżące	6 500,00	557,48	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	557,48	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	557,48	8,58
60016	Drogi publiczne gminne	258 719,00	113 874,63	44,01
	Wydatki bieżące	158 719,00	113 874,63	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	158 719,00	113 874,63	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 719,00	113 874,63	
	Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	37 000,00	10 174,60	27,50
	Wydatki bieżące	37 000,00	10 174,60	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	10 174,60	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	10 174,60	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	

700	Gospodarka mieszkaniowa	163 100,00	63 734,31	39,08
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 100,00	60 101,74	50,89
	Wydatki bieżące	110 000,00	52 063,74	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	52 063,74	
	wydatki związane z realizacją ich			
	w tym: statutowych zadań	110 000,00	52 063,74	
	Wydatki majątkowe	8 100,00	8 038,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 100,00	8 038,00	
70095	Pozostała działalność	45 000,00	3 632,57	8,07
	Wydatki bieżące	5 000,00	3 632,57	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 632,57	
	wydatki związane z realizacją ich			
	w tym: statutowych zadań	5 000,00	3 632,57	
	Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	
710	Działalność usługowa	178 097,00	58 662,59	32,94
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	87 500,00	8 013,04	9,16
	Wydatki bieżące	81 350,00	1 863,04	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	81 350,00	1 863,04	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	780,00	
	wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	61 350,00	1 083,04	
	Wydatki majątkowe	6 150,00	6 150,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 150,00	6 150,00	
71035	Cmentarze	90 597,00	50 649,55	55,91
	Wydatki bieżące	60 597,00	41 300,77	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	60 597,00	41 300,77	
	wydatki związane z realizacją ich			
	w tym: statutowych zadań	60 597,00	41 300,77	
	Wydatki majątkowe	30 000,00	9 348,78	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	9 348,78	
720	Informatyka	168 454,00	24 873,92	14,77
72095	Pozostała działalność	168 454,00	24 873,92	14,77
	Wydatki majątkowe	168 454,00	24 873,92	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 454,00	24 873,92	

	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 w tym: i 3	162 964,00	24 873,92	
750	Administracja publiczna	3 565 786,00	1 693 013,77	47,48
75011	Urzędy wojewódzkie	266 400,00	132 927,13	49,90
	Wydatki bieżące	266 400,00	132 927,13	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	264 400,00	132 527,13	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000,00	128 020,53	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 400,00	4 506,60	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	400,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00	61 706,81	39,81
	Wydatki bieżące	155 000,00	61 706,81	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	7 318,49	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	15 000,00	7 318,49	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	54 388,32	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 944 766,00	1 389 655,05	47,19
	Wydatki bieżące	2 914 766,00	1 362 239,40	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 904 766,00	1 358 797,52	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 410 000,00	1 016 651,62	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	494 766,00	342 145,90	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 441,88	
	Wydatki majątkowe	30 000,00	27 415,65	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	27 415,65	
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	100,00	0,00	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	31 493,85	78,73
	Wydatki bieżące	40 000,00	31 493,85	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	31 493,85	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	31 493,85	
75095	Pozostała działalność	159 520,00	77 230,93	48,41
	Wydatki bieżące	159 520,00	77 230,93	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	104 000,00	39 595,21	

	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 500,00	21 658,43	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 500,00	17 936,78	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	15 120,00	
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	22 520,00	22 515,72	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 988,00	25 341,00	93,90
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 331,00	1 164,00	49,94
	Wydatki bieżące	2 331,00	1 164,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 331,00	1 164,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 331,00	1 164,00	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 657,00	24 177,00	98,05
	Wydatki bieżące	24 657,00	24 177,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	11 149,00	11 149,20	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 159,00	9 159,11	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 990,00	1 990,09	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 508,00	13 027,80	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 500,00	111 541,78	38,26
75412	Ochotnicze straże pożarne	226 000,00	98 526,43	43,60
	Wydatki bieżące	196 000,00	93 034,24	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	186 000,00	87 954,14	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00	11 394,65	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	76 559,49	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 080,10	
	Wydatki majątkowe	30 000,00	5 492,19	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	5 492,19	
75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	6 053,49	75,67
	Wydatki bieżące	8 000,00	6 053,49	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	4 057,99	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	4 057,99	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 995,50	
75495	Pozostała działalność	57 500,00	6 961,86	12,11
	Wydatki bieżące	57 500,00	6 961,86	
	w tym:			

	wydatki jednostek budżetowych	57 500,00	6 961,86	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 200,00	2 392,80	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 300,00	4 569,06	
757	Obsługa długu publicznego	1 101 000,00	389 763,23	35,40
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 101 000,00	389 763,23	35,40
	Wydatki bieżące	1 101 000,00	389 763,23	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	500,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	500,00	
	obsługa długu	1 100 000,00	389 263,23	
758	Różne rozliczenia	248 500,00	5 658,98	2,28
75814	Różne rozliczenia finansowe	12 500,00	5 658,98	45,27
	Wydatki bieżące	12 500,00	5 658,98	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	5 658,98	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	5 658,98	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	236 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	236 000,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	236 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	18 240 068,00	7 735 848,82	42,41
80101	Szkoły podstawowe	9 176 627,00	3 709 621,83	40,42
	Wydatki bieżące	7 116 627,00	3 708 644,11	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	6 830 450,00	3 574 735,42	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 971 929,00	3 082 067,26	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	858 521,00	492 668,16	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 177,00	133 908,69	
	Wydatki majątkowe	2 060 000,00	977,72	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 060 000,00	977,72	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 999 811,00	1 047 620,74	52,39
	Wydatki bieżące	1 999 811,00	1 047 620,74	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 921 625,00	1 009 792,18	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 730 906,00	903 417,89	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 719,00	106 374,29	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 186,00	37 828,56	
80104	Przedszkola	26 000,00	13 565,02	52,17
	Wydatki bieżące	26 000,00	13 565,02	
	dotacje na zadania bieżące	26 000,00	13 565,02	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	441 425,00	216 636,47	49,08
	Wydatki bieżące	441 425,00	216 636,47	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	420 749,00	206 215,94	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 325,00	177 514,69	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 424,00	28 701,25	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 676,00	10 420,53	
80110	Gimnazja	3 189 150,00	1 687 400,98	52,91
	Wydatki bieżące	3 189 150,00	1 687 400,98	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 234 950,00	648 753,64	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 103 339,00	566 015,15	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 611,00	82 738,49	
	dotacje na zadania bieżące	1 900 000,00	1 013 707,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 200,00	24 940,34	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	143 800,00	76 942,84	53,51
	Wydatki bieżące	143 800,00	76 942,84	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	102 100,00	52 942,84	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	11 102,70	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 100,00	41 840,14	
	dotacje na zadania bieżące	41 700,00	24 000,00	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	509 333,00	253 997,54	49,87
	Wydatki bieżące	509 333,00	253 997,54	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	506 333,00	251 175,32	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 075,00	226 662,41	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 258,00	24 512,91	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 822,22	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 327,00	12 970,01	42,77
	Wydatki bieżące	30 327,00	12 970,01	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	30 327,00	12 970,01	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	30 327,00	12 970,01	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 208 232,00	610 308,39	50,51
	Wydatki bieżące	1 208 232,00	610 308,39	

	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 204 112,00	610 187,37	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 085,00	275 695,35	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	678 027,00	334 492,02	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 120,00	121,02	
80195	Pozostała działalność	1 515 363,00	106 785,00	7,05
	Wydatki bieżące	1 179 065,00	106 785,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	139 396,00	106 685,00	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 938,00	11 838,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 458,00	94 847,00	
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	1 032 007,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 662,00	100,00	
	Wydatki majątkowe	336 298,00	0,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	336 298,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2			
	w tym: i 3	336 298,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	139 280,00	86 116,25	61,83
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	29 000,00	72,50
	Wydatki bieżące	40 000,00	29 000,00	
	w tym:			
	dotacja na zadania bieżące	40 000,00	29 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 280,00	57 116,25	59,32
	Wydatki bieżące	96 280,00	57 116,25	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	55 780,00	28 116,25	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 280,00	9 738,20	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 500,00	18 378,05	
	dotacja na zadania bieżące	40 000,00	29 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	5 237 876,00	2 591 009,04	49,47
85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00	57 735,69	48,11
	Wydatki bieżące	120 000,00	57 735,69	

	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	57 735,69	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	120 000,00	57 735,69	
85204	Rodziny zastępcze	11 000,00	2 605,79	
	Wydatki bieżące	11 000,00	2 605,79	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	2 605,79	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	11 000,00	2 605,79	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	700,00	70,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	700,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	700,00	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	1 000,00	700,00	
85206	Wspieranie rodziny	18 026,00	2 500,00	13,87
	Wydatki bieżące	18 026,00	2 500,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	18 026,00	2 500,00	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 026,00	2 500,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 688 100,00	1 729 080,10	46,88
	Wydatki bieżące	3 688 100,00	1 729 080,10	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	190 900,00	86 927,56	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 800,00	79 544,66	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 100,00	7 382,90	
	dotacja na zadania bieżące	20 000,00	630,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 477 200,00	1 641 522,54	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 900,00	14 511,39	48,53
	Wydatki bieżące	29 900,00	14 511,39	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	29 900,00	14 511,39	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 900,00	14 511,39	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 252,00	189 165,40	63,85
	Wydatki bieżące	296 252,00	189 165,40	
	w tym:			
	dotacja na zadania bieżące	2 000,00	0,00	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 252,00	189 165,40	
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	180 700,00	142 884,39	79,07
	Wydatki bieżące	180 700,00	142 884,39	
	w tym:			
	dotacja na zadania bieżące	2 000,00	597,50	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 700,00	142 286,89	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	451 980,00	248 358,14	54,95
	Wydatki bieżące	451 980,00	248 358,14	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	450 580,00	246 958,14	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 330,00	229 382,08	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 250,00	17 576,06	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	57 880,62	48,23
	Wydatki bieżące	120 000,00	57 880,62	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	57 880,62	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00	57 880,62	
85295	Pozostała działalność	319 918,00	145 587,52	45,51
	Wydatki bieżące	319 918,00	145 587,52	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 918,00	145 587,52	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	459 346,00	303 085,81	65,98
85401	Świetlice szkolne	292 501,00	142 305,17	48,65
	Wydatki bieżące	292 501,00	142 305,17	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	279 756,00	136 443,11	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 330,00	111 622,03	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 426,00	24 821,08	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 745,00	5 862,06	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 224,00	5 401,64	52,83
	Wydatki bieżące	10 224,00	5 401,64	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	9 991,00	5 401,64	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 751,00	5 221,64	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240,00	180,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	233,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	155 729,00	155 379,00	99,78

	Wydatki bieżące	155 729,00	155 379,00	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 729,00	155 379,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	892,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	892,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	892,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich			
	w tym: statutowych zadań	892,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 256 324,00	1 180 989,72	52,34
90002	Gospodarka odpadami	700 000,00	446 412,92	63,77
	Wydatki bieżące	608 000,00	355 114,37	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	608 000,00	355 114,37	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 800,00	48 504,56	
	wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	520 200,00	306 609,81	
	Wydatki majątkowe	92 000,00	91 298,55	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 000,00	91 298,55	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	0,00
	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	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 727,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	11 727,00	0,00	
	w tym:			
	dotacja na zadania bieżące	11 727,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	202 163,91	57,76
	Wydatki bieżące	350 000,00	202 163,91	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	350 000,00	202 163,91	
	wydatki związane z realizacją ich			
	w tym: statutowych zadań	350 000,00	202 163,91	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 500,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	25 500,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich			
	w tym: statutowych zadań	25 500,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	1 167 097,00	532 412,89	45,62
	Wydatki bieżące	1 087 097,00	532 412,89	

	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 079 097,00	530 269,21	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 097,00	443 107,01	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 000,00	87 162,20	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	2 143,68	
	Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 566 644,00	1 385 031,09	38,83
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 statutowych zadań	3 000,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 158 644,00	1 190 031,09	37,68
	Wydatki bieżące	854 972,00	448 228,34	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	314 972,00	208 228,34	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	8 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 972,00	200 228,34	
	dotacja na zadania bieżące	540 000,00	240 000,00	
	Wydatki majątkowe	2 303 672,00	741 802,75	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 303 672,00	741 802,75	
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2			
	w tym: i 3	1 347 729,00	540 767,84	
92116	Biblioteki	400 000,00	195 000,00	48,75
	Wydatki bieżące	400 000,00	195 000,00	
	w tym:			
	dotacja na zadania bieżące	400 000,00	195 000,00	
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	2 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	291 325,00	136 098,17	46,72
92601	Obiekty sportowe	35 000,00	13 151,61	37,58
	Wydatki bieżące	35 000,00	13 151,61	
	w tym:			

	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	13 151,61	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	12 319,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	832,61	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	256 325,00	122 946,56	47,97
	Wydatki bieżące	214 320,00	122 146,56	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	18 370,00	3 646,56	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 370,00	3 646,56	
	dotacja na zadania bieżące	195 950,00	118 500,00	
	Wydatki majątkowe	42 005,00	800,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 005,00	800,00	
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2			
	w tym: i 3	31 150,00	0,00	
Wydatki razem:		36 745 579,00	15 992 202,67	43,52
	w tym: Wydatki bieżące	31 209 169,00	15 058 873,67	48,25
	Wydatki majątkowe	5 536 410,00	933 329,00	16,86

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

Plan i realizacja przychodów i rozchodów

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			500.000,00	
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	500.000,00	
Rozchody ogółem:			1.647.511,00	1.261.005,55
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1.647.511,00	1.239.795,55
	w tym:			
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	992	132 715,00	0,00
	Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku	992	575.000,45	300 000,00
	Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie	963	450.446,55	450.446,55
	Getin Noble Bank w Rzeszowie	992	489.349,00	489.349,00
2	Pożyczki udzielone			21.210,00
	w tym:			
	Stowarzyszenie kobiet gospodyń wiejskich w Niżnej Łące			12.270,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Łęczanach			8.940,00

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	%
.010		Rolnictwo i łowiectwo	50 141,00	50 140,65	100,00
.01095		Pozostała działalność	50 141,00	50 140,65	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	50 141,00	50 140,65	
750		Administracja publiczna	108 441,00	58 338,00	53,80
75011		Urzędy wojewódzkie	108 341,00	58 338,00	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	108 341,00	58 338,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 988,00	25 341,00	93,90
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 331,00	1 164,00	49,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 331,00	1 164,00	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 657,00	24 177,00	98,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 657,00	24 177,00	
852		Pomoc społeczna	3 746 118,00	2 001 947,00	53,44
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 662 800,00	1 955 760,00	53,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 662 800,00	1 955 760,00	

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.	13 400,00	4 504,00	33,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 400,00	4 504,00	
85295		Pozostała działalność	69 918,00	41 683,00	59,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 918,00	41 683,00	
Razem:			3 931 688,00	2 135 766,65	54,32

WYDATKI

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 141,00	50 140,65	100,00
.01095		Pozostała działalność	50 141,00	50 140,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,95	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,25	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	384,95	
	4430	Różne opłaty i składki	49 158,00	49 157,50	
750		Administracja publiczna	108 441,00	58 338,00	53,80
75011		Urzędy wojewódzkie	108 341,00	58 338,00	53,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 341,00	44 338,00	
	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	100,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 988,00	25 341,00	93,90
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 331,00	1 164,00	49,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 331,00	1 164,00	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 657,00	24 177,00	98,05

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 508,00	13 027,80	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 253,00	1 253,21	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	115,90	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 790,00	7 790,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 776,00	1 776,33	
	4300	Zakup usług pozostałych	13,00	12,80	
	4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	200,96	
852		Pomoc społeczna	3 746 118,00	1 768 439,70	47,21
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 662 800,00	1 728 418,10	47,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 476 700,00	1 641 022,54	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 600,00	34 164,64	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 220,00	5 217,59	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 480,00	38 697,47	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	364,96	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	1 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 263,31	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 807,19	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	196,80	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	85,60	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	998,00	
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.	13 400,00	3 621,60	27,03
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00	3 621,60	
85295		Pozostała działalność	69 918,00	36 400,00	52,06
	3110	Świadczenia społeczne	69 918,00	36 400,00	
Razem:			3 931 688,00	1 902 259,35	48,38

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

	plan	wykonanie	%
DOCHODY	63.500,00	3.250,00	5,11
- dotacja celowa z Urzędu Marszałka Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Odbudowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”	57.000,00	0,00	
- dotacja celowa z Powiatu Krośnieńskiego na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	6.500,00	3.250,00	
WYDATKI	63.500,00	557,48	0,88
- realizacja zadania Odbudowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”	57.000,00	0,00	
- zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	6.500,00	557,48	

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	98.978,06	76,14
WYDATKI (rozd. 85153, 85154)	130.000	86.116,25	66,24
w tym: - dotacja dla GOK na prowadzenie świetlic środowiskowych	80.000	58.000,00	
- komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, Program „Razem bezpieczniej”	50.000	28.116,25	

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

	plan	wykonanie	%
DOCHODY – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	2.683,12	53,66
w tym:			
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00		
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00		
- wpływy za korzystanie ze środowiska	4.000,00	2.683,12	

WYDATKI	5.000	0,00	0,00
w tym:			
- unieszkodliwienie odpadów azbestowych	3.000	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	503.389,49	71,91
WYDATKI - na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy	700.000,00	446.412,92	63,77

Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków PKS i wydatków związanych z utrzymaniem czystości i porządku na przystankach

	plan	wykonanie	%
DOCHODY - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za korzystanie z przystanków PKS	0,00	4.131,35	0,00
WYDATKI - związanych z utrzymaniem czystości i porządku na przystankach	0,00	0,00	0,00

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	Nazwa jednostki	Kwota dotacji			
		podmiotowej		celowej	
Rozdz.		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
801 80104	Gmina Krosno – zwrot dotacji za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznego przedszkola			20.000	11.573,30
801 80104	Gmina Rymanów – zwrot dotacji za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznego przedszkola			6.000	1.991,72

851 85153	Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym – na prowadzenie świetlic środowiskowych			40.000	29.000,00
851 85154	Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym – na prowadzenie świetlic środowiskowych			40.000	29.000,00
921 92109	Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym – działalność bieżąca	540.000	240.000,00		
921 92116	Gminna Biblioteka w Miejscu Piastowym – działalność bieżąca	400.000	195.000,00		
	Ogółem	940.000	435.000,00	106.000	71.565,02
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
801 80110	Spółeczne Gimnazjum w Rogach prowadzone przez Stowarzyszenie „Przyjazna szkoła” w Rogach – dla gimnazjum niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej	740.000	387.924,00		
801 80110	Spółeczne Gimnazjum w Targowiskach prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Targowisk – dla gimnazjum niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej (po przeliczeniu)	900.000	455.034,00		
801 80110	Michalickie Gimnazjum w Miejscu Piastowym prowadzone przez Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła – dla gimnazjum niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej	260.000	170.749,00		
801 80113	Ośrodki Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawcze – dowóz dzieci niepełnosprawnych w celu kontynuacji obowiązku szkolnego			41.700	24.000,00
926 92605	Dotacja celowa z budżetu - na zadania zlecone w trybie Uchwały Rady Gminy Nr IV/11/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Miejsce Piastowe w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu -dla klubów sportowych działających na obszarze gminy w trybie ustawy o sporcie, które realizować będą cel publiczny			195.950	118.500,00
	Ogółem	1.900.000	1.013.707,00	237.650	142.500,00

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

Dz.	Rozdz.	Sołectwo	nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
600	60016	Głowienka	Oznakowanie ulic w miejscowości Utworzenie miejsc parkingowych przy ul. Franciszkańskiej	24.597	14.212,75	57,78
921	92109	Łęczany	Wykonanie systemu telewizji przemysłowej CCTV Dom Ludowy w Łęczanach	7.000	6.500,00	
926	92605		Wykonanie ławek dla widowni na boisku sportowym Nawsie oraz obsadzenie roślin i krzewów	12.000	3.196,56	
710	71035		Wykonanie ogrodzenia cmentarza cholerycznego w Łęczanach działka nr.ew. 969 i uzupełnienie nasadzeń krzewów	5.597	2.934,16	51,35
900	90095	Miejsce Piastowe	„Poprawa estetyki centrum miejscowości” ma polegać na położeniu asfaltu na placu remizy i zamontowaniu ławek w centrum miejscowości	24.597	0,00	
921	92109	Niżna Łąka	Wyposażenia Domu Ludowego (krzesła, stoły i inne)	12.692	12.692,00	
921	92109	Rogi	Zakup wyposażenie kuchni Domu Ludowego w Rogach	24.597	24.597,00	
600	60016	Targowiska	Zakup tablic informacyjnych z planem miejscowości. Zagospodarowanie placu gminnego (po Kasblance) pod miejsce spotkań na łonie przyrody	24.597	0,00	
921	92109	Wrocanka	Urządzenie terenu rekreacyjnego na działce przy Domu Ludowym	24.597	0,00	
921	92109	Widacz	Utwardzenie otoczenia przy Domu Ludowym. Wykonanie sceny. Wykonanie dokumentacji	21.990	4.990,00	22,69
921	92109	Zalesie	Odrestaurowanie wnętrza Sali Domu Ludowego, renowacja mebli, zakup sprzętu do koszenia trawy	17.046	8.022,12	47,06
			razem	199.310	77.144,59	38,71

II. PLANOWANE I WYKONANE DOCHODY PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dochody	plan	wykonanie	%
Dochody bieżące	34.893.090,00	18.324.193,14	52,52
Dochody majątkowe	3.000.000,00	866.349,89	28,88
w tym: ze sprzedaży majątku	311.000,00	217.297,53	
razem	37.893.090,00	19.190.543,03	50,64

Dochody zrealizowano w 50,64 %

Dochody za I półrocze 2014 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				
600	Transport i łączność	167 952,00	9 031,83	5,38
60016	Drogi publiczne gminne	1 652,00	5 781,83	349,99
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odebnych ustaw		4 131,35	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 910 985,00	5 436 251,05	49,82
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 231 000,00	1 072 849,68	48,09
	Podatek od środków transportowych	10 000,00	24 146,00	
razem:		34 893 090,00	18 324 193,14	52,52

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
Rozdział				
700	Gospodarka mieszkaniowa	378 497,00	346 037,78	91,42
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 497,00	346 037,78	91,42
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	68 497,00	139 709,00	
razem:		3 000 000,00	866 349,89	28,88
Ogółem:		37 893 090,00	19 190 543,03	50,64

Dochody za I półrocze 2014 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	90 141,00	56 241,94	62,39
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	6 101,29	
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za przyłącze do kanalizacji)	40 000,00	5 581,02	
600	Transport i łączność	167 952,00	9 031,83	5,38
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	159 800,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (środki MSWiA)	159 800,00	0,00	
710	Cmentarze	60 000,00	15 816,11	379,36
71035	Cmentarze	60 000,00	15 816,11	379,36
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata cmentarna)	60 000,00	15 398,10	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 910 985,00	5 436 251,05	49,82
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 231 000,00	1 072 849,68	48,09
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	476,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 371 905,00	1 326 737,10	55,94
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	59 756,38	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 422 080,00	2 405 785,29	44,37
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 372 080,00	2 379 574,00	
801	Oświata i wychowanie	2 264 424,00	624 009,67	27,56
80195	Pozostała działalność	1 042 507,00	6 469,00	0,62
	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 (POKL - Przygotowanie oddziałów przedszkolnych..)	877 206,00	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 (POKL - Przygotowanie oddziałów przedszkolnych..)	154 801,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	4 558 764,00	2 484 311,80	54,50
85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów pobytu w domu pomocy społecznej)	10 000,00	0,00	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 362,00	15 272,60	19,24
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 362,00	2 683,12	13,86
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie odpadów azbestowych)	14 362,00	0,00	
razem:		34 893 090,00	18 324 193,14	52,52

Zaległości i nadpłaty

Zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych występują:

- zaległości w wysokości 1.146.766,71 zł
- nadpłaty w wysokości 11.949,56 zł

w tym z tytułu:	zaległości	nadpłaty
- zwrot zasądzonych kosztów przyłącza do kanalizacji	150,00	
- korzystanie z przystanków autobusowych	6,88	
- opłaty za użytkowanie wieczyste	2.250,00	
- czynszów za wynajem lokali	17.055,45	
- odsetek od niezapłaconych czynszów	7.216,83	
- odsetki od niezapłaconych faktur za media	58,63	
- zwrot za media	1.164,14	
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej	8.319,78	525,16
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	111.398,73	10,00
- podatku rolnego od osób prawnych	4,00	
- podatku od środków transportowych od osób prawnych	2.102,00	
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	195.289,86	1.756,19
- podatku rolnego od osób fizycznych	68.098,40	1.149,23
- podatku leśnego od osób fizycznych	196,90	5,00
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych	86.948,13	1.073,30
- podatku od spadków i darowizn	326,00	
- podatku od czynności cywilnoprawnych	82,00	24,00
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	37.780,00	562,60
- podatku dochodowym od osób prawnych		6.844,08
- dochody z realizacji zadań zleconych (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna)	604.627,93	
- odpłatność za usługi opiekuńcze	320,50	
- odsetek od niezapłaconych usług opiekuńczych	6,98	
- odsetek od niezapłaconych faktur	0,78	
- odsetek od niezapłaconych faktur za media	1,49	
- koszty upomnienia	8,80	
- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	559,00	
- 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 ubożenie społeczeństwa. Znaczne zaległości występujące w

dochodach związanych z realizacją zadań zleconych należnych gminie (zaliczka i świadczenie alimentacyjne), spowodowane są małą ściagalnością 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 2014 roku	368.772,88 zł
w tym:	
• podatek od nieruchomości w wysokości	336.108,76 zł
• podatek od środków transportowych w wysokości	32.664,12 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w I półroczu 2014 roku	109.084,83 zł
w tym:	
• budynki użytkowane rolniczo	79.241,19 zł
• pozostałe budynki	29.843,64 zł

Biorąc pod uwagę trudną sytuację podatników umorzono lub zwolniono należności podatkowe w łącznej kwocie	654,00 zł
w tym:	
• podatek od nieruchomości	357,00 zł
• podatek rolny	289,00 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat podatku	8,00 zł

Gmina pozyskała środki na zadania własne

dochody	plan	wykonanie	%
✓ usuwanie skutków klęsk żywiołowych (MSWiA)	159.800,00	0,00	
✓ dożywianie dzieci w szkołach	150.000,00	66.000,00	
✓ pomoc materialna dla uczniów	105.729,00	105.729,00	
✓ Budowa Sali gimnastycznej w Głowience (FRKF)	460.000,00	0,00	
✓ Utylizacja azbestu (WFOŚiGW, NFOŚiGW)	14.362,00	0,00	
✓ przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Targowiskach (Nadleśnictwo Dukla)	50.000,00	0,00	
✓ budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	57.000,00	0,00	
✓ Rządowy program „Razem bezpieczniej”	56.300,00	28.300,00	
Razem	1.053.191,00	200.029,00	18,99

Środki pozyskane z innych źródeł:			
➤ środki PROW			
✓ Rewitalizacja budynku domu ludowego w Rogach	202.851,00	202.851,00	
✓ Budowa Domu Ludowego w miejscowości Niżna Łąka	250.000,00	250.000,00	
✓ Przebudowa gospodarki ciepłej Domów Ludowych w miejscowościach Łężany i Zalesie w Gminie Miejsce Piastowe	487.141,00	34.671,50	
✓ Przebudowa i rozbudowa Domu Ludowego w Targowiskach	500.000,00	0,00	
✓ Rozbudowa i wyposażenie Domu Ludowego we Widaczu	88.825,00	0,00	
➤ środki RPO			
✓ Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSeAP	138.519,00	21.820,86	
✓ Utworzenie ogólnie dostępnego miejsca zabaw i rekreacji w Widaczu	24.949,00	0,00	
✓ Siłownia „pod chmurką” w Łężanach	24.920,00	0,00	
razem	1.717.205,00	509.343,36	29,66
ogółem	2.770.396,00	709.372,36	25,61

PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

wydatki	plan	wykonanie	%
Wydatki majątkowe	5.536.410,00	933.329,00	16,86
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	1.878.141,00	565.641,76	
Wydatki bieżące	31.209.169,00	15.058.873,67	48,25
w tym:			
- wydatki jednostek budżetowych	20.704.759,00	10.386.597,76	
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.110.368,00	7.467.299,98	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.594.391,00	2.919.297,78	
- dotacje na zadania bieżące	3.235.577,00	1.673.554,91	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.114.306,00	2.586.942,05	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1.054.527,00	22.515,72	
- na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1.100.000,00	389.263,23	
razem	36.745.579,00	15.992.202,67	43,52

Wydatki wykonano w 43,52 %

WYDATKI MAJĄTKOWE

W I półroczu kontynuowano następujące zadania inwestycyjne:

			nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	710	71035	Zakupy inwestycyjne	30 000	9.348,78	31,16
2	720	72095	„PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	168 454	24.873,92	14,77
3	750	75023	Zakupy inwestycyjne	30 000	27.415,65	91,39
4	754	75412	Zakupy inwestycyjne	10 000	0,00	0
5	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem i przewiązką, dróg dojazdowych i parkingu, przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci gazowej przy Szkole Podstawowej w Głowience	2 000 000	977,72	0,05
6			Modernizacja systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Łęzanach	60 000	0,00	0
7	900	90095	Zakupy inwestycyjne	80 000	0,00	0
8	921	92109	Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Targowiskach	1 151 783	33.228,45	2,88
9			Przebudowa gospodarki cieplnej domów ludowych w miejscowościach Łęczany i Zalesie w Gminie Miejsce Piastowe	672 200	613.932,39	91,33
10			Utworzenie ogólnodostępnego miejsca zabaw i rekreacji w Widaczu	39 589	800,00	2,02
11			Wykonanie systemu telewizji przemysłowej CCTV w Domu Ludowym w Łęzanach (Fundusz sołecki)	7 000	6.500,00	92,86
12			Wykonanie sceny wraz z dokumentacją w Widaczu (Fundusz sołecki)	17 000	0,00	0
13			Zakup wyposażenia kuchni Domu Ludowego w Rogach (Fundusz sołecki)	20 100	20.069,91	99,85
14	926	92605	"Siłownia "pod chmurką" w Łęzanach"	42 005	800,00	1,90
15	921	92109	Zakupy inwestycyjne (F.sołecki Niżna Łąka)	10 500	10.476,36	99,77
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Leśna w Targowiskach	100 000	0,00	0
17	700	70005	Zakup działki w Targowiskach	8 100	8.038,00	99,23
18	921	92109	Wykonanie odwiertu studziennego- zaopatrzenie w wodę Domu Ludowego w Widaczu	20 300	20.270,40	99,85
19		92109	Wykonanie odwiertu studziennego- zaopatrzenie w wodę Domu Ludowego w Rogach	21 700	21.602,49	99,55
20		92109	Przebudowa Domu Ludowego w Łęzanach	67 500	2.460,00	3,64
21	700	71004	Zakupy inwestycyjne	6 150	6.150,00	100,0
22	900	90002	Zakupy inwestycyjne	45 000	44.298,55	98,44
23	754	75412	Montaż CO w budynku Remizy OSP w Łęzanach	20 000	5.492,19	27,46
24	921	92109	Rozbudowa i wyposażenie Domu Ludowego we	170 000	0,00	0

			Widaczu			
25	10	1010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogi	17 731	17.131,44	96,62
26	921	92109	Remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Rogach z przeznaczeniem na bibliotekę	30 000	12.462,75	41,54
27	900	90002	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Targowiskach (PSZOK)	47 000	47.000,00	100,0
28	010	01010	Projekt budowy sieci wodociągowej w Widaczu	32.000	0,00	0
29	010	01010	Projekt budowy sieci wodociągowej w Targowiskach	60.000	0,00	0
30	010	01042	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Miejscu Piastowym	100.000	0,00	0
31	700	70095	Termomodernizacja budynku w Rogach (b.Agronomówka)	40.000	0,00	0
32	801	80195	Zakupy inwestycyjne – Program POKL „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Miejsce Piastowe usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym”	336.298	0,00	0
33	921	92109	Utwardzenie placu przy Domu Ludowym w Łężanach	60.000	0,00	0
34	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Głowience	16.000	0,00	0
			razem	5 536 410	933.329,00	16,86

Wydatki majątkowe wykonano w 16,86 % - z uwagi na to że inwestycje są realizowane na bieżąco, a płatności będą w II półroczu 2014 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 sołeckiego wykonano – oznakowanie ulic w Głowience. 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 oraz za licencję programu dla ludności pod nazwą „System informacji przestrzennej”. Zapłacono za wykonanie

elektronicznej bazy danych osób pochowanych na cmentarzach gminnych, poniesiono koszty między innymi za wywóz odpadów z cmentarzy, zakup paliwa do wykaszarek.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Pokrywane były 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 licencję programów komputerowych, w tym licencję Systemu Informacji Prawnej „Lex” dla Samorządów, oraz oprogramowania antywirusowego i zarządzania siecią, wdrożenie nowych programów. Poniesiono między innymi koszty wynagrodzenia audytora wewnętrznego, radcy prawnego, koszty promocji gminy między innymi folder, zapłacono składki członkowskie. Wyplacono diety dla radnych oraz diety i umowy zlecenia dla softysów.

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

Poniesiono wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców oraz wyborami do Parlamentu Europejskiego.

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 Głowienka, Łęczany, Rogi, Widacz i Targowiska. Przeprowadzono remont remizy OSP w Łęczanach. Finansowano wynagrodzenie kierowców jak i akcje gaśnicze.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zapłacono odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyplacono między innymi odszkodowania za działki zajęte pod drogi publiczne w Targowiskach na podstawie zawartego porozumienia.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Finansowano zadania oświatowe realizowane przez 7 szkół podstawowych, gimnazjum publiczne, przedszkola oraz trzy gimnazja niepubliczne.

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 pogadarek o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Wyplacono wynagrodzenie dla trenera realizującego zadanie w ramach programu „Organizator sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim”.

POMOC SPOŁECZNA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu realizował zadania własne i 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.

Czternaście osób objęto pomocą w formie usług opiekuńczych, częściowo odpłatnych przez podopiecznych. Opłacano również pobyt w domu pomocy społecznej dla pięciu osób. Pokrywano wydatki na dożywianie 254 dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach. Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wyplacono środki na stypendia i pomoc materialną dla uczniów.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Finansowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych i wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Poniesiono koszty szkoleniowo-wdrożeniowe, wydrukowano ulotki informacyjne dla mieszkańców gminy dotyczące odbioru i segregacji 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 Sołectkiego przeprowadzono remonty i doposażenie domów ludowych w poszczególnych sołectwach. Wykonano utwardzenie placu wokół Domu Ludowego w Widaczu, placu przy Domu Ludowym we Wrocance. 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 transzę dotacji celowej, w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miejsce Piastowe, dla ośmiu Klubów Sportowych działających w naszej gminie. Poniesiono koszty wynagrodzenia dla dwóch opiekunów boisk sportowych „Orlik 2012” w Miejscu Piastowym i Rogach.

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z uchwałą budżetową.

Znaczne rozbieżności w wykonaniu wydatków bieżących w dziale 600 Transport i łączność - usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz w dziale 801 Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe – budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Głowience spowodowane są realizacją zadania w II półroczu 2014 r.

Wydatki budżetowe realizowane były w oparciu o prawo zamówień publicznych.

Realizacja przychodów i rozchodów w Gminie Miejsce Piastowe

	plan	wykonanie	%
Przychody razem	500.000,00	0,00	
Rozchody razem	1.647.511,00	1.261.005,55	76,54

W I pół.2014 roku spłacono należne raty pożyczki i kredytu w:

- | | |
|---|------------|
| • Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku w wysokości | 300.000,00 |
| • Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie w wysokości | 450.446,55 |
| • Getin Noble Bank w Rzeszowie w wysokości | 489.349,00 |

Wójt Gminy udzielił pożyczki z budżetu Gminy w wysokości dla:

Stowarzyszenia kobiet gospodyń wiejskich w Niżnej Łące w wysokości	12.270,00
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łężanach	8.940,00

Od pożyczek i kredytów zostały przekazane odsetki w wysokości 389.763,23 zł.

Gmina na dzień 30.06.2014 roku posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 15.432.715 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 2014 roku Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia Rady Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

W załączeniu do informacji przedkłada się:

- I. Plan i realizację dochodów budżetowych w poszczególnych jednostkach budżetowych
- II. plan i realizację wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach budżetowych

Miejsce Piastowe, sierpień 2014 rok

WÓJT
mgr Marek Klara

I. PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

DOCHODY BIEŻĄCE

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

Dział Rozdział		Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	80,00	22,07	27,59
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80,00	22,07	27,59
	Pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	80,00	22,07	
	razem	80,00	22,07	27,59

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

Dział Rozdział		Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	103 100,00	48 677,29	47,21
80101	Szkoły podstawowe	100,00	38,29	38,29
	Pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	100,00	38,29	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 000,00	6 881,00	52,93
	Odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym	13 000,00	6 881,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	41 758,00	46,40
	Wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej	90 000,00	41 758,00	
	razem	103 100,00	48 677,29	47,21

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

Dział Rozdział		Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	3 600,00	2 854,36	79,29
80101	Szkoły podstawowe	100,00	32,36	32,36
	Pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	100,00	32,36	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500,00	2 822,00	80,63
	Odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym	3 500,00	2 822,00	
	razem	3 600,00	2 854,36	79,29

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

Dział Rozdział		Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	243 120,00	118 144,57	48,60
80101	Szkoły podstawowe	120,00	66,17	55,14
	Pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	120,00	66,17	

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 000,00	6 674,00	
	Odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym	13 000,00	6 674,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	230 000,00	111 404,40	48,44
	Wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej	230 000,00	111 404,40	
	razem	243 120,00	118 144,57	48,60

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa w Rogach**

Dział Rozdział		Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	146 120,00	80 274,74	54,94
80101	Szkoły podstawowe	25 120,00	19 694,14	78,40
	Pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	120,00	88,26	
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot za media	25 000,00	19 605,88	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	4 556,00	75,93
	Odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym	6 000,00	4 556,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	115 000,00	56 024,60	48,72
	Wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej	115 000,00	56 024,60	
	razem	146 120,00	80 274,74	54,94

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

Dział Rozdział		Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	130 100,00	70 755,96	54,39
80101	Szkoły podstawowe	25 100,00	18 424,56	73,40
	Pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	100,00	32,72	
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot za media	25 000,00	18 391,84	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00	3 697,00	52,81
	Odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym	7 000,00	3 697,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	98 000,00	48 634,40	49,63
	Wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej	98 000,00	48 634,40	
	razem	130 100,00	70 755,96	54,39

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

Dział Rozdział		Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	60,00	25,37	42,28
80101	Szkoły podstawowe	60,00	25,37	42,28
	Pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	60,00	25,37	
	razem	60,00	25,37	42,28

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Zalesiu

Dział Rozdział		Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	3 080,00	1 360,76	44,18
80101	Szkoły podstawowe	3 080,00	1 360,76	44,18
	Pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	80,00	19,72	
	wpływy z różnych dochodów - zwrot za media	3 000,00	1 341,04	
	razem	3 080,00	1 360,76	44,18

Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym

Dział Rozdział		Plan	Wykonanie	%
852	Pomoc społeczna	33 000,00	2 151,91	6,52
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	666,00	2,66
	Pozostałe odsetki - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00	36,00	
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	20 000,00	630,00	
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	597,50	29,88
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych zasiłków	2 000,00	597,50	
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	4 000,00	888,41	0,00
	Pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	4 000,00	888,41	
	razem	33 000,00	2 151,91	6,52

Nazwa jednostki: Urząd Gminy w Miejscu Piastowym

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 141,00	56 241,94	62,39
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	6 101,29	
	Pozostałe odsetki (nieterminowe wpłaty na kanalizację)		520,27	
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za przyłącze do kanalizacji)	40 000,00	5 581,02	
01095	Pozostała działalność	50 141,00	50 140,65	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)	50 141,00	50 140,65	

020	Leśnictwo	800,00	660,81	82,60
02001	Gospodarka leśna	800,00	660,81	82,60
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich)	800,00	660,81	
600	Transport i łączność	167 952,00	9 031,83	5,38
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 500,00	3 250,00	50,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	3 250,00	
60016	Drogi publiczne gminne	1 652,00	5 781,83	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za przystanki PKS)		4 131,35	
	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie TUV)	1 652,00	1 650,48	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	159 800,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (środki MSWiA)	159 800,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	227 000,00	149 355,32	65,80
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 000,00	149 355,32	65,80
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (opłata za wieczyste użytkowanie)	5 000,00	7 695,79	
	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)		34,80	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy)	222 000,00	138 076,81	
	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		781,25	
	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenie kosztów zamiany działek, podział działek)		2 766,67	
710	Cmentarze	60 000,00	15 816,11	26,36
71035	Cmentarze	60 000,00	15 816,11	26,36
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata cmentarna)	60 000,00	15 398,10	
	Wpływy z usług (udostępnienie chłodni)		324,07	
	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)		93,94	
720	Informatyka		4,65	
72095	Pozostała działalność		4,65	
	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)		4,65	
750	Administracja publiczna	199 144,00	128 149,81	64,35
75011	Urzędy wojewódzkie	108 341,00	58 376,75	53,88

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 341,00	58 338,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		38,75	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 703,00	60 212,12	83,97
	Wpływy z usług (usługi ksero)		5,61	
	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		133,58	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna pieniężna)	40 000,00	40 200,00	
	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie TUW, zwrot za media)	31 403,00	19 872,93	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300,00	0,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	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	100,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	19 000,00	9 560,94	50,32
	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		60,94	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Tradycje i smaki 4 pór roku..)	19 000,00	9 500,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 988,00	25 341,00	93,90
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 331,00	1 164,00	49,94
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 331,00	1 164,00	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 657,00	24 177,00	98,05
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 657,00	24 177,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 300,00	29 249,91	51,95
75412	Ochotnicze strażę pożarne	0,00	949,91	
	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)		813,00	
	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		0,11	

	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)		136,80	
75495	Pozostała działalność	56 300,00	28 300,00	50,27
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ("Razem bezpieczniej.....")	56 300,00	28 300,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 910 985,00	5 436 251,05	49,82
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	5 848,76	38,99
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	5 848,76	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 231 000,00	1 072 849,68	48,09
	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	1 041 654,08	
	Podatek rolny	10 000,00	3 557,00	
	Podatek leśny	6 000,00	2 768,00	
	Podatek od środków transportowych	10 000,00	24 146,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	476,00	
	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)		11,60	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		237,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 371 905,00	1 326 737,10	55,94
	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	672 747,47	
	Podatek rolny	800 000,00	505 297,18	
	Podatek leśny	2 000,00	869,09	
	Podatek od środków transportowych	200 000,00	64 834,90	
	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	16 666,00	
	Wpływy z opłaty targowej	4 905,00	770,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	59 756,38	
	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)		2 121,20	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 674,88	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	871 000,00	625 030,22	71,76
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	12 983,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	1 831,55	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	98 978,06	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za wywozy odpadów komunalnych)	700 000,00	503 389,49	
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00	6 881,52	
	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)		929,60	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat		37,00	

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 422 080,00	2 405 785,29	44,37
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 372 080,00	2 379 574,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	26 211,29	
758	Różne rozliczenia	16 073 851,00	9 217 043,75	57,34
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 317 543,00	6 349 256,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 612 163,00	2 806 080,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	14 637,75	29,28
	Wpływy z dywident		1,25	
	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	50 000,00	14 636,50	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94 145,00	47 070,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	1 635 164,00	301 894,55	18,46
80101	Szkoły podstawowe	8 000,00	3 098,55	38,73
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy)	8 000,00	2 898,35	
	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		4,23	
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)		195,97	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	491 507,00	245 754,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	491 507,00	245 754,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	93 150,00	46 573,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 150,00	46 573,00	
80195	Pozostała działalność	1 042 507,00	6 469,00	0,62
	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	
	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 (POKL - Przygotowanie oddziałów przedszkolnych..)	877 206,00	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 (POKL - Przygotowanie oddziałów przedszkolnych..)	154 801,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Program Na własne konto)	2 500,00	2 500,00	

852	Pomoc społeczna	4 525 764,00	2 482 159,89	54,85
85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów pobytu w domu pomocy społecznej)	10 000,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	0,00	176,30	
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej)		176,30	
85206	Wspieranie rodziny	18 026,00	2 500,00	13,87
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 026,00	2 500,00	13,87
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 682 800,00	1 962 152,65	53,28
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 662 800,00	1 955 760,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	6 392,65	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 900,00	15 561,00	52,04
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 400,00	4 504,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 500,00	11 057,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 230,00	169 737,00	72,47
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 230,00	169 737,00	
85216	Zasiłki stałe	178 700,00	143 807,00	80,47
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 700,00	143 807,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	112 190,00	60 900,00	54,28
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 190,00	60 900,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	19 642,94	49,11
	Wpływy z usług (wpływy z usług opiekuńczych)	40 000,00	19 627,25	
	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		12,99	

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2,70	
85295	Pozostała działalność	219 918,00	107 683,00	48,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 918,00	41 683,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	66 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 729,00	105 729,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	105 729,00	105 729,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 729,00	105 729,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 362,00	15 272,60	19,24
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 362,00	2 683,12	13,86
	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)	4 000,00	2 683,12	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie odpadów azbestowych)	14 362,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	60 000,00	12 589,48	20,98
	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		20,86	
	Wpływy z różnych dochodów (wpływ za media, refundacja PUP)	60 000,00	12 568,62	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 650,00	27 723,89	38,69
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 650,00	27 723,89	38,69
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy)	30 000,00	12 540,56	
	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		13,41	
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	41 650,00	15 169,92	
razem:		34 230 830,00	17 999 926,11	52,58

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
Rozdział				
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00	10 100,00	17,72
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	57 000,00	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)	57 000,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	0,00	10 100,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działki)		10 100,00	
600	Transport i łączność	50 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Remont drogi gminnej ul. Leśna w Targowiskach (Nadleśnictwo Dukla)	50 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	378 497,00	346 037,78	91,42
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 497,00	346 037,78	91,42
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	68 497,00	139 709,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działki)	310 000,00	206 328,78	
720	Informatyka	138 519,00	21 820,86	15,75
72095	Pozostała działalność	138 519,00	21 820,86	
	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)	138 519,00	21 820,86	
801	Oświata i wychowanie	796 298,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	460 000,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Budowa Sali gimnastycznej w Głowience (FRKF)	460 000,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	336 298,00	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 (POKL - Przygotowanie oddziałów przedszkolnych..)	285 853,00		

	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 (POKL - Przygotowanie oddziałów przedszkolnych..)	50 445,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 554 766,00	488 391,25	31,41
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 554 766,00	488 391,25	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	1 000,00	868,75	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:	1 553 766,00	487 522,50	
	Budowa Domu Ludowego w miejscowości Niżna Łąka (PROW)	250 000,00	250 000,00	
	Rewitalizacja budynku domu ludowego w Rogach (PROW)	202 851,00	202 851,00	
	Przebudowa gospodarki cieplnej Domu Ludowego w Łęzanach i Zalesiu (RPO)	487 141,00	34 671,50	
	Utworzenie ogólnodostępnego miejsca zabaw i rekreacji we Widaczu (RPO)	24 949,00		
	Przebudowa i rozbudowa Domu Ludowego w Targowiskach (PROW)	500 000,00		
	Rozbudowa i wyposażenie Domu Ludowego w Widaczu (PROW)	88 825,00		
926	Kultura fizyczna	24 920,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 920,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (RPO - Siłownia "pod chmurką" w Łęzanach)	24 920,00	0,00	
razem:		3 000 000,00	866 349,89	28,88
Ogółem:		37 230 830,00	18 866 276,00	50,67

WÓJT
mgr *Mateusz Klara*

II. PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

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

Dział Rozdz.	Nazwa	plan	wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	1 877 638,00	253 997,54	13,53
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	509 333,00	253 997,54	49,87
	Wydatki bieżące	509 333,00	253 997,54	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	506 333,00	251 175,32	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 075,00	226 662,41	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 258,00	24 512,91	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 822,22	
80195	Pozostała działalność	1 368 305,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 032 007,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	1 032 007,00	0,00	
	Wydatki majątkowe	336 298,00	0,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	336 298,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3			
	w tym: 3	336 298,00	0,00	
	Razem	1 877 638,00	253 997,54	13,53

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

Dział Rozdz.	Nazwa	plan	wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	1 706 761,00	898 216,54	52,63
80101	Szkoły podstawowe	1 061 805,00	562 259,87	52,95
	Wydatki bieżące	1 061 805,00	562 259,87	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 017 525,00	540 504,60	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	918 499,00	484 456,78	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 026,00	56 047,82	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 280,00	21 755,27	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 978,00	219 398,25	51,99

	Wydatki bieżące	421 978,00	219 398,25	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	406 418,00	211 722,89	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 450,00	187 120,38	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 968,00	24 602,51	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 560,00	7 675,36	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 298,00	1 428,00	33,22
	Wydatki bieżące	4 298,00	1 428,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 298,00	1 428,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 298,00	1 428,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	198 362,00	99 891,42	50,36
	Wydatki bieżące	198 362,00	99 891,42	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	197 842,00	99 822,25	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 794,00	50 049,71	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 048,00	49 772,54	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,00	69,17	
80195	Pozostała działalność	20 318,00	15 239,00	75,00
	Wydatki bieżące	20 318,00	15 239,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	20 318,00	15 239,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 318,00	15 239,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 635,00	14 262,04	46,55
85401	Świetlice szkolne	30 541,00	14 262,04	46,70
	Wydatki bieżące	30 541,00	14 262,04	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	29 071,00	13 780,60	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 750,00	12 766,60	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 321,00	1 014,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 470,00	481,44	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	94,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	94,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94,00	0,00	
	Razem	1 737 396,00	912 478,58	52,52

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łęczanach

Dział Rozdz.	Nazwa	plan	wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	1 403 890,00	730 775,87	52,05
80101	Szkoły podstawowe	990 124,00	516 742,78	52,19
	Wydatki bieżące	990 124,00	516 742,78	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	952 514,00	497 822,54	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836 416,00	433 620,94	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 098,00	64 201,60	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 610,00	18 920,24	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	362 541,00	186 449,73	51,43
	Wydatki bieżące	362 541,00	186 449,73	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	347 272,00	178 826,73	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 779,00	162 525,29	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 493,00	16 301,44	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 269,00	7 623,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 704,00	1 015,00	27,40
	Wydatki bieżące	3 704,00	1 015,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 704,00	1 015,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 704,00	1 015,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	28 303,00	12 154,36	42,94
	Wydatki bieżące	28 303,00	12 154,36	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	28 303,00	12 154,36	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 403,00	8 440,31	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 900,00	3 714,05	
80195	Pozostała działalność	19 218,00	14 414,00	75,00
	Wydatki bieżące	19 218,00	14 414,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	19 218,00	14 414,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 218,00	14 414,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 802,00	18 667,90	45,75
85401	Świetlice szkolne	40 682,00	18 667,90	45,89
	Wydatki bieżące	40 682,00	18 667,90	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	39 132,00	17 893,78	

	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 647,00	15 157,31	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 485,00	2 736,47	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550,00	774,12	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	120,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	120,00	0,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120,00	0,00	
	Razem	1 444 692,00	749 443,77	51,88

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

Dział Rozdz.	Nazwa	plan	wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	3 359 558,00	1 766 787,40	52,59
80101	Szkoły podstawowe	983 525,00	507 898,63	51,64
	Wydatki bieżące	983 525,00	507 898,63	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	943 445,00	489 270,58	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845 564,00	424 288,30	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 881,00	64 982,28	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 080,00	18 628,05	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 771,00	275 233,81	54,96
	Wydatki bieżące	500 771,00	275 233,81	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	481 361,00	265 834,15	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 015,00	233 233,04	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 346,00	32 601,11	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 410,00	9 399,66	
80110	Gimnazja	1 289 150,00	673 693,98	52,26
	Wydatki bieżące	1 289 150,00	673 693,98	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 234 950,00	648 753,64	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 103 339,00	566 015,15	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 611,00	82 738,49	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 200,00	24 940,34	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	58 700,00	30 508,70	51,97
	Wydatki bieżące	58 700,00	30 508,70	
	w tym:			

	wydatki jednostek budżetowych	58 700,00	30 508,70	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	58 700,00	30 508,70	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 821,00	5 891,00	75,32
	Wydatki bieżące	7 821,00	5 891,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	7 821,00	5 891,00	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	7 821,00	5 891,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	497 491,00	256 986,28	51,66
	Wydatki bieżące	497 491,00	256 986,28	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	495 491,00	256 986,28	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 402,00	103 998,39	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 089,00	152 987,89	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	22 100,00	16 575,00	75,00
	Wydatki bieżące	22 100,00	16 575,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	22 100,00	16 575,00	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	22 100,00	16 575,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 447,00	20 710,65	44,59
85401	Świetlice szkolne	42 782,00	18 127,37	42,37
	Wydatki bieżące	42 782,00	18 127,37	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	40 842,00	17 422,07	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 472,00	11 909,45	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 370,00	5 512,62	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 940,00	705,30	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 552,00	2 583,28	72,73
	Wydatki bieżące	3 552,00	2 583,28	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 552,00	2 583,28	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 552,00	2 583,28	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	113,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	113,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	113,00	0,00	
	Razem	3 406 005,00	1 787 498,05	52,48

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Rogach

Dział Rozdz.	Nazwa	plan	wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	1 858 542,00	967 724,97	52,07
80101	Szkoły podstawowe	1 206 027,00	628 413,98	52,11
	Wydatki bieżące	1 206 027,00	628 413,98	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 157 491,00	607 855,80	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	974 243,00	515 596,53	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 248,00	92 259,27	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 536,00	20 558,18	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 878,00	199 014,68	52,25
	Wydatki bieżące	380 878,00	199 014,68	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	366 756,00	192 239,52	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 428,00	174 171,85	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 328,00	18 067,67	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 122,00	6 775,16	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 147,00	1 735,00	41,84
	Wydatki bieżące	4 147,00	1 735,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 147,00	1 735,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 147,00	1 735,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	247 343,00	123 450,31	49,91
	Wydatki bieżące	247 343,00	123 450,31	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	246 743,00	123 398,46	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 522,00	60 190,18	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 221,00	63 208,28	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	51,85	
80195	Pozostała działalność	20 147,00	15 111,00	75,00
	Wydatki bieżące	20 147,00	15 111,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	20 147,00	15 111,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 147,00	15 111,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 807,00	29 376,60	51,71
85401	Świetlice szkolne	52 592,00	27 207,68	51,73
	Wydatki bieżące	52 592,00	27 207,68	
	w tym:			

	wydatki jednostek budżetowych	50 277,00	25 939,22	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 844,00	24 279,54	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 433,00	1 659,68	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 315,00	1 268,46	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 025,00	2 168,92	53,89
	Wydatki bieżące	4 025,00	2 168,92	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 792,00	2 168,92	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 552,00	1 988,92	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240,00	180,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	233,00	0,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	190,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	190,00	0,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190,00	0,00	
	Razem	1 915 349,00	997 101,57	52,06

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

Dział Rozdz.	Nazwa	plan	wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	1 988 980,00	1 010 526,43	50,81
80101	Szkoły podstawowe	1 296 887,00	661 693,66	51,02
	Wydatki bieżące	1 296 887,00	661 693,66	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 244 292,00	638 117,98	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 044 869,00	529 710,05	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 423,00	108 407,93	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 595,00	23 575,68	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 643,00	167 524,27	50,21
	Wydatki bieżące	333 643,00	167 524,27	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	319 818,00	161 168,89	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 234,00	146 367,33	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 584,00	14 801,56	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 825,00	6 355,38	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	90 729,00	43 287,03	47,71
	Wydatki bieżące	90 729,00	43 287,03	

	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	85 459,00	41 076,21	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 479,00	37 382,21	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 980,00	3 694,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 270,00	2 210,82	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	5 800,00	3 388,44	58,42
	Wydatki bieżące	5 800,00	3 388,44	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 800,00	3 388,44	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00	3 388,44	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 775,00	1 497,01	31,35
	Wydatki bieżące	4 775,00	1 497,01	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 775,00	1 497,01	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 775,00	1 497,01	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	236 733,00	117 826,02	49,77
	Wydatki bieżące	236 733,00	117 826,02	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	235 733,00	117 826,02	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 964,00	53 016,76	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 769,00	64 809,26	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	
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	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 413,00	15 310,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 272,00	23 950,94	50,67
85401	Świetlice szkolne	46 359,00	23 722,74	51,17
	Wydatki bieżące	46 359,00	23 722,74	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	44 104,00	22 595,70	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 652,00	19 709,69	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 452,00	2 886,01	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 255,00	1 127,04	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	763,00	228,20	
	Wydatki bieżące	763,00	228,20	
	w tym:			

	wydatki jednostek budżetowych	763,00	228,20	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763,00	228,20	
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	2 036 252,00	1 034 477,37	50,80

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

Dział Rozdz.	Nazwa	plan	wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	954 758,00	500 076,60	52,38
80101	Szkoły podstawowe	803 851,00	420 198,10	52,27
	Wydatki bieżące	803 851,00	420 198,10	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	773 621,00	405 529,36	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 947,00	345 992,23	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 674,00	59 537,13	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 230,00	14 668,74	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	137 177,00	70 962,50	51,73
	Wydatki bieżące	137 177,00	70 962,50	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	131 454,00	68 266,34	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 514,00	59 080,74	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 940,00	9 185,60	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 723,00	2 696,16	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 663,00	615,00	23,09
	Wydatki bieżące	2 663,00	615,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 663,00	615,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 663,00	615,00	
80195	Pozostała działalność	11 067,00	8 301,00	75,01
	Wydatki bieżące	11 067,00	8 301,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	11 067,00	8 301,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 067,00	8 301,00	

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 564,00	22 784,96	47,90
85401	Świetlice szkolne	47 432,00	22 784,96	48,04
	Wydatki bieżące	47 432,00	22 784,96	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	45 642,00	21 990,86	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 797,00	16 128,87	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 845,00	5 861,99	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 790,00	794,10	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	132,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	132,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132,00	0,00	
	Razem	1 002 322,00	522 861,56	52,17

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa w Zalesiu**

Dział Rozdz.	Nazwa	plan	wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	1 004 041,00	524 510,03	52,24
80101	Szkoły podstawowe	774 408,00	411 437,09	53,13
	Wydatki bieżące	774 408,00	411 437,09	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	741 562,00	395 634,56	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	668 391,00	348 402,43	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 171,00	47 232,13	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 846,00	15 802,53	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	213 519,00	102 386,94	47,95
	Wydatki bieżące	213 519,00	102 386,94	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	203 836,00	96 873,39	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 332,00	81 051,74	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 504,00	15 821,65	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 683,00	5 513,55	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 919,00	789,00	27,03
	Wydatki bieżące	2 919,00	789,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 919,00	789,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 919,00	789,00	

80195	Pozostała działalność	13 195,00	9 897,00	75,01
	Wydatki bieżące	13 195,00	9 897,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	13 195,00	9 897,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 195,00	9 897,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 090,00	17 953,72	52,67
85401	Świetlice szkolne	32 113,00	17 532,48	54,60
	Wydatki bieżące	32 113,00	17 532,48	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	30 688,00	16 820,88	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 168,00	11 670,57	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 520,00	5 150,31	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 425,00	711,60	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 884,00	421,24	22,36
	Wydatki bieżące	1 884,00	421,24	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 884,00	421,24	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 884,00	421,24	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	93,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	93,00	0,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93,00	0,00	
	Razem	1 038 131,00	542 463,75	52,25

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

Dział	Nazwa	plan	wykonanie	%
Rozdział				
852	Pomoc społeczna	5 207 554,00	2 589 727,54	49,73
85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00	57 735,69	48,11
	Wydatki bieżące	120 000,00	57 735,69	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	57 735,69	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	57 735,69	
85204	Rodziny zastępcze	11 000,00	2 605,79	23,69
	Wydatki bieżące	11 000,00	2 605,79	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	2 605,79	

	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	11 000,00	2 605,79	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	700,00	70,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	700,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	700,00	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	1 000,00	700,00	
85206	Wspieranie rodziny	18 026,00	2 500,00	
	wydatki jednostek budżetowych	18 026,00	2 500,00	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 026,00	2 500,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 662 800,00	1 728 418,10	47,19
	Wydatki bieżące	3 662 800,00	1 728 418,10	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	185 600,00	86 895,56	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 800,00	79 544,66	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 800,00	7 350,90	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 477 200,00	1 641 522,54	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 900,00	14 511,39	48,53
	Wydatki bieżące	29 900,00	14 511,39	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	29 900,00	14 511,39	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 900,00	14 511,39	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 230,00	189 143,40	64,28
	Wydatki bieżące	294 230,00	189 143,40	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 230,00	189 143,40	
85216	Zasiłki stałe	178 700,00	142 286,89	79,62
	Wydatki bieżące	178 700,00	142 286,89	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 700,00	142 286,89	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	451 980,00	248 358,14	54,95
	Wydatki bieżące	451 980,00	248 358,14	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	450 580,00	246 958,14	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 330,00	229 382,08	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 250,00	17 576,06	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	57 880,62	48,23
	Wydatki bieżące	120 000,00	57 880,62	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	57 880,62	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00	57 880,62	
85295	Pozostała działalność	319 918,00	145 587,52	45,51
	Wydatki bieżące	319 918,00	145 587,52	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 918,00	145 587,52	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	155 729,00	155 379,00	99,78
85415	Pomoc materialna dla uczniów	155 729,00	155 379,00	99,78
	Wydatki bieżące	155 729,00	155 379,00	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 729,00	155 379,00	
	Razem	5 363 283,00	2 745 106,54	51,18

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

Dział	Nazwa	plan	wykonanie	%
Rozdział				
010	Rolnictwo i łowiectwo	278 072,00	76 827,48	27,63
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	111 731,00	17 131,44	15,33
	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	
	Wydatki majątkowe	109 731,00	17 131,44	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 731,00	17 131,44	
01030	Izby rolnicze	16 200,00	9 555,39	58,98
	Wydatki bieżące	16 200,00	9 555,39	
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	16 200,00	9 555,39	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	50 141,00	50 140,65	100,00
	Wydatki bieżące	50 141,00	50 140,65	

	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	50 141,00	50 140,65	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598,00	598,20	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 543,00	49 542,45	
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 statutowych zadań	1 000,00	0,00	
600	Transport i łączność	532 219,00	124 606,71	23,41
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 500,00	557,48	8,58
	Wydatki bieżące	6 500,00	557,48	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	557,48	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	557,48	8,58
60016	Drogi publiczne gminne	258 719,00	113 874,63	44,01
	Wydatki bieżące	158 719,00	113 874,63	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	158 719,00	113 874,63	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 719,00	113 874,63	
	Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	37 000,00	10 174,60	27,50
	Wydatki bieżące	37 000,00	10 174,60	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	10 174,60	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	10 174,60	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 100,00	63 734,31	39,08
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 100,00	60 101,74	50,89
	Wydatki bieżące	110 000,00	52 063,74	
	w tym:			

	wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	52 063,74	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	110 000,00	52 063,74	
	Wydatki majątkowe	8 100,00	8 038,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 100,00	8 038,00	
70095	Pozostała działalność	45 000,00	3 632,57	8,07
	Wydatki bieżące	5 000,00	3 632,57	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 632,57	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	5 000,00	3 632,57	
	Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	
710	Działalność usługowa	178 097,00	58 662,59	32,94
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	87 500,00	8 013,04	9,16
	Wydatki bieżące	81 350,00	1 863,04	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	81 350,00	1 863,04	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	780,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 350,00	1 083,04	
	Wydatki majątkowe	6 150,00	6 150,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 150,00	6 150,00	
71035	Cmentarze	90 597,00	50 649,55	55,91
	Wydatki bieżące	60 597,00	41 300,77	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	60 597,00	41 300,77	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	60 597,00	41 300,77	
	Wydatki majątkowe	30 000,00	9 348,78	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	9 348,78	
720	Informatyka	168 454,00	24 873,92	14,77
72095	Pozostała działalność	168 454,00	24 873,92	14,77
	Wydatki majątkowe	168 454,00	24 873,92	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 454,00	24 873,92	
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 w tym: i 3	162 964,00	24 873,92	
750	Administracja publiczna	3 565 786,00	1 693 013,77	47,48
75011	Urzędy wojewódzkie	266 400,00	132 927,13	49,90

	Wydatki bieżące	266 400,00	132 927,13	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	264 400,00	132 527,13	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000,00	128 020,53	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 400,00	4 506,60	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	400,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00	61 706,81	39,81
	Wydatki bieżące	155 000,00	61 706,81	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	7 318,49	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	7 318,49	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	54 388,32	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 944 766,00	1 389 655,05	47,19
	Wydatki bieżące	2 914 766,00	1 362 239,40	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 904 766,00	1 358 797,52	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 410 000,00	1 016 651,62	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	494 766,00	342 145,90	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 441,88	
	Wydatki majątkowe	30 000,00	27 415,65	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	27 415,65	
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	100,00	0,00	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	31 493,85	78,73
	Wydatki bieżące	40 000,00	31 493,85	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	31 493,85	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	31 493,85	
75095	Pozostała działalność	159 520,00	77 230,93	48,41
	Wydatki bieżące	159 520,00	77 230,93	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	104 000,00	39 595,21	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 500,00	21 658,43	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 500,00	17 936,78	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	15 120,00	

	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	22 520,00	22 515,72	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 988,00	25 341,00	93,90
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 331,00	1 164,00	49,94
	Wydatki bieżące	2 331,00	1 164,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 331,00	1 164,00	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	2 331,00	1 164,00	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 657,00	24 177,00	98,05
	Wydatki bieżące	24 657,00	24 177,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	11 149,00	11 149,20	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 159,00	9 159,11	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 990,00	1 990,09	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 508,00	13 027,80	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 500,00	111 541,78	38,26
75412	Ochotnicze straże pożarne	226 000,00	98 526,43	43,60
	Wydatki bieżące	196 000,00	93 034,24	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	186 000,00	87 954,14	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00	11 394,65	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	76 559,49	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 080,10	
	Wydatki majątkowe	30 000,00	5 492,19	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	5 492,19	
75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	6 053,49	75,67
	Wydatki bieżące	8 000,00	6 053,49	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	4 057,99	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	6 000,00	4 057,99	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 995,50	
75495	Pozostała działalność	57 500,00	6 961,86	12,11
	Wydatki bieżące	57 500,00	6 961,86	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	57 500,00	6 961,86	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 200,00	2 392,80	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 300,00	4 569,06	

757	Obsługa długu publicznego	1 101 000,00	389 763,23	35,40
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 101 000,00	389 763,23	35,40
	Wydatki bieżące	1 101 000,00	389 763,23	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	500,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	1 000,00	500,00	
	obsługa długu	1 100 000,00	389 263,23	
758	Różne rozliczenia	248 500,00	5 658,98	2,28
75814	Różne rozliczenia finansowe	12 500,00	5 658,98	45,27
	Wydatki bieżące	12 500,00	5 658,98	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	5 658,98	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	12 500,00	5 658,98	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	236 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	236 000,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	236 000,00	0,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	236 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	4 085 900,00	1 083 233,44	26,51
80101	Szkoły podstawowe	2 060 000,00	977,72	0,05
	Wydatki majątkowe	2 060 000,00	977,72	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 060 000,00	977,72	
80104	Przedszkola	26 000,00	13 565,02	52,17
	Wydatki bieżące	26 000,00	13 565,02	
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	26 000,00	13 565,02	
80110	Gimnazja	1 900 000,00	1 013 707,00	53,35
	Wydatki bieżące	1 900 000,00	1 013 707,00	
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	1 900 000,00	1 013 707,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	79 300,00	43 045,70	54,28
	Wydatki bieżące	79 300,00	43 045,70	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	37 600,00	19 045,70	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	11 102,70	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	12 600,00	7 943,00	
	dotacje na zadania bieżące	41 700,00	24 000,00	
80195	Pozostała działalność	20 600,00	11 938,00	57,95
	Wydatki bieżące	20 600,00	11 938,00	

	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	12 938,00	11 838,00	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 938,00	11 838,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 662,00	100,00	
851	Ochrona zdrowia	139 280,00	86 116,25	61,83
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	29 000,00	72,50
	Wydatki bieżące	40 000,00	29 000,00	
	w tym:			
	dotacja na zadania bieżące	40 000,00	29 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 280,00	57 116,25	59,32
	Wydatki bieżące	96 280,00	57 116,25	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	55 780,00	28 116,25	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 280,00	9 738,20	
	wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	29 500,00	18 378,05	
	dotacja na zadania bieżące	40 000,00	29 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	30 322,00	1 281,50	4,23
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 300,00	662,00	2,62
	Wydatki bieżące	25 300,00	662,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 300,00	32,00	
	wydatki związane z realizacją ich			
	w tym: statutowych zadań	5 300,00	32,00	
	dotacja na zadania bieżące	20 000,00	630,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 022,00	22,00	1,09
	Wydatki bieżące	2 022,00	22,00	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22,00	22,00	
	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	597,50	29,88
	Wydatki bieżące	2 000,00	597,50	

	w tym:			
	dotacja na zadania bieżące	2 000,00	597,50	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 256 324,00	1 180 989,72	52,34
90002	Gospodarka odpadami	700 000,00	446 412,92	63,77
	Wydatki bieżące	608 000,00	355 114,37	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	608 000,00	355 114,37	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 800,00	48 504,56	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 200,00	306 609,81	
	Wydatki majątkowe	92 000,00	91 298,55	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 000,00	91 298,55	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 727,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	11 727,00	0,00	
	w tym:			
	dotacja na zadania bieżące	11 727,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	202 163,91	57,76
	Wydatki bieżące	350 000,00	202 163,91	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	350 000,00	202 163,91	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	202 163,91	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 500,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	25 500,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 500,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	1 167 097,00	532 412,89	45,62
	Wydatki bieżące	1 087 097,00	532 412,89	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 079 097,00	530 269,21	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 097,00	443 107,01	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 000,00	87 162,20	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	2 143,68	
	Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	

	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 566 644,00	1 385 031,09	38,83
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	3 158 644,00	1 190 031,09	37,68
	Wydatki bieżące	854 972,00	448 228,34	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	314 972,00	208 228,34	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	8 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	294 972,00	200 228,34	
	dotacja na zadania bieżące	540 000,00	240 000,00	
	Wydatki majątkowe	2 303 672,00	741 802,75	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 303 672,00	741 802,75	
	na programy finansowane z udziałem			
	środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2			
	w tym: i 3	1 347 729,00	540 767,84	
92116	Biblioteki	400 000,00	195 000,00	48,75
	Wydatki bieżące	400 000,00	195 000,00	
	w tym:			
	dotacja na zadania bieżące	400 000,00	195 000,00	
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	2 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	3 000,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	291 325,00	136 098,17	46,72
92601	Obiekty sportowe	35 000,00	13 151,61	37,58
	Wydatki bieżące	35 000,00	13 151,61	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	13 151,61	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	12 319,00	
	wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	5 000,00	832,61	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	256 325,00	122 946,56	47,97
	Wydatki bieżące	214 320,00	122 146,56	
	w tym:			

	wydatki jednostek budżetowych	18 370,00	3 646,56	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	18 370,00	3 646,56	
	dotacja na zadania bieżące	195 950,00	118 500,00	
	Wydatki majątkowe	42 005,00	800,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 005,00	800,00	
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 w tym: i 3	31 150,00	0,00	
Wydatki razem:		16 924 511,00	6 446 773,94	38,09
	w tym: Wydatki bieżące	11 724 399,00	5 513 444,94	
	Wydatki majątkowe	5 200 112,00	933 329,00	

W drodze przetargu wybrano wykonawców na roboty:

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

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

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

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

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

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

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W TARGOWISKACH

Wykonawca: **Budownictwo „Styl-Bau”, 38-200 Jasło**

USUWANIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY MIEJSCE PIASTOWE

Wykonawca: **Grupa AZOTY Jednostka Ratownictwa Chemicznego 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: **Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy 38-200 Jasło.**

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

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

dotowany

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

szermierka

UKS „Artus” w miejscowości Widacz

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

WÓJT
mgr Marcin Stara

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 489/14
Wójta Gminy Miejsce Piastowe
z dnia 20 sierpnia 2014 roku

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

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe za I półrocze 2014 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejsce Piastowe uchwalona przez Radę Gminy w dniu 18 grudnia 2013 roku uchwałą Nr XXXIX/297/13 wynosiła:

➤ po stronie dochodów	35.573.000
w tym:	
○ dochody bieżące	33.143.750
○ dochody majątkowe	2.429.250
▪ w tym:	
▪ ze sprzedaży majątku	100.000
➤ po stronie wydatków	34.423.085
w tym:	
○ wydatki bieżące	29.558.627
○ wydatki majątkowe	4.864.458
➤ przychody	500.000
➤ rozchody	1.649.915
➤ nadwyżka	1.149.915

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	37.893.090
w tym:	
○ dochody bieżące	34.893.090
○ dochody majątkowe	3.000.000
▪ w tym:	
▪ ze sprzedaży majątku	311.000
➤ po stronie wydatków	36.745.579
w tym:	
○ wydatki bieżące	31.209.169
○ wydatki majątkowe	5.536.410
➤ przychody	500.000
➤ rozchody	1.647.511
➤ nadwyżka	1.147.511

1) zwiększono dochody budżetu Gminy Miejsce Piastowe o kwotę	2.320.090
2) zwiększono wydatki budżetu Gminy Miejsce Piastowe o kwotę	2.322.494
3) zmniejszono rozchody o kwotę	2.404

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 XLII/319/14 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2014 rok z dnia 11.02.2014 r.,
 - Nr XLIII/324/14 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2014 rok z dnia 5.03.2014 r.,

- Nr XLV/338/14 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2014 rok z dnia 7.05.2014 r.,
 - Nr XLVI/345/14 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2014 rok z dnia 25.06.2014 r.,
- Zarządzeniami Wójta Gminy:
- Nr 410/14 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2014 rok z dnia 7.01.2014r.,
 - Nr 413/14 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2014 rok z dnia 23.01.2014r.,
 - Nr 415/14 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2014 rok z dnia 29.01.2014r.,
 - Nr 418/14 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2014 rok z dnia 31.01.2014r.,
 - Nr 433/14 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2014 rok z dnia 25.02.2014r.,
 - Nr 442/14 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2014 rok z dnia 26.03.2014r.,
 - Nr 449/14 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2014 rok z dnia 28.04.2014r.,
 - Nr 453/14 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2014 rok z dnia 13.05.2014r.,
 - Nr 461/14 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2014 rok z dnia 22.05.2014r.,
 - Nr 467/14 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2014 rok z dnia 10.06.2014r.,
 - Nr 472/14 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2014 rok z dnia 23.06.2014r.,

Zmiany te przedstawiają się następująco:

1) zwiększono dochody bieżące o kwotę	1.749.340
2) zwiększono dochody majątkowe o kwotę	570.750
3) zwiększono wydatki bieżące o kwotę	1.650.542
w tym:	
➤ zwiększono wydatki jednostek budżetowych o kwotę	208.889
w tym:	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę	68.343
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę	140.546
➤ zwiększono dotacje na zadania bieżące o kwotę	8.077
➤ zwiększono świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę	401.569
➤ 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	1.054.527
4) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę	671.952
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	171.357
6) zmniejszono rozchody o kwotę	2.404

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejsce Piastowe po zmianach na dzień 30 czerwca 2014 r. przedstawia tabela nr 1 .

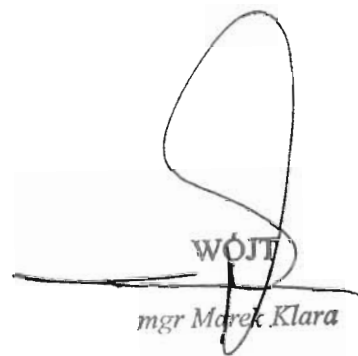
Do wykazu przedsięwzięć w I półroczu nie wprowadzono zmian:

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu przedstawia się następująco:

- PSeAP - Podkarpacki System e-Adminstracji Publicznej – projekt jest realizowany, zakończenie zaplanowano na II półroczu roku 2014
- 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 – w II półroczu 2014 r. został rozstrzygnięty przetarg - realizacja przedsięwzięcia w I etap w roku 2014, II etap w roku 2015.

Wykaz przedsięwzięć przedstawia tabela nr 2 .

Miejsce Piastowe, sierpień 2014 rok



WÓJT
mgr Marek Klara

Załącznik Nr 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
		w tym:																			
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1				1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																				
Formuła	[1.1]*[1.2]																				
2014	37 893 090,00	34 893 090,00	5 372 080,00	50 000,00	5 481 905,00	3 400 000,00	16 023 851,00	6 586 627,00	3 000 000,00	311 000,00	2 683 503,00										
2015	35 500 000,00	34 500 000,00	5 200 000,00	80 000,00	5 500 000,00	3 800 000,00	16 100 000,00	5 100 000,00	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00										
2016	35 500 000,00	34 500 000,00	5 300 000,00	80 000,00	5 600 000,00	3 800 000,00	16 150 000,00	5 150 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00										
2017 1)	36 000 000,00	34 500 000,00	5 300 000,00	80 000,00	5 600 000,00	3 800 000,00	16 150 000,00	5 150 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 000 000,00										
2018	36 100 000,00	34 600 000,00	5 350 000,00	100 000,00	5 800 000,00	3 800 000,00	16 200 000,00	5 150 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00										
2019	35 800 000,00	34 800 000,00	5 400 000,00	100 000,00	5 800 000,00	3 900 000,00	16 200 000,00	5 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00										
2020	35 500 000,00	34 800 000,00	5 400 000,00	100 000,00	6 000 000,00	3 900 000,00	16 250 000,00	5 200 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00										
2021	35 500 000,00	34 800 000,00	5 400 000,00	100 000,00	6 000 000,00	3 900 000,00	16 250 000,00	5 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:																			
		w tym:																			
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	2.2										
Lp	2																				
Formuła	[2.1]+[2.2]																				
2014	36 745 579,00	31 209 169,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	22 000,00	0,00	5 536 410,00											
2015	33 250 000,00	30 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00											
2016	33 300 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00											
2017 1)	33 400 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00											
2018	33 350 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00											
2019	33 000 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00											
2020	33 375 000,00	30 575 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00											
2021	34 700 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00											

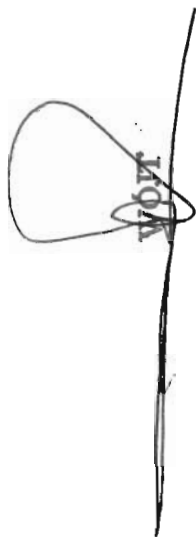
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	1 147 511,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		z tego: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
			5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
2014	1 647 511,00	1 647 511,00	939 795,55	939 795,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 250 000,00	2 250 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	w tym na:		z tego:							Wydatki majątkowe inwestycyjne kontynuowane	Wydatki majątkowe w formie dotacji
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne		
Lp	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	1 147 511,00	1 147 511,00	15 080 468,00	3 565 786,00	2 168 454,00	0,00	2 168 454,00	3 367 956,00	0,00	0,00	
2015	2 250 000,00	2 250 000,00	15 400 000,00	3 200 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2016	2 200 000,00	2 200 000,00	15 400 000,00	3 200 000,00	2 770 000,00	0,00	2 770 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 600 000,00	2 600 000,00	15 450 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2018	2 750 000,00	2 750 000,00	15 450 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	
2019	2 800 000,00	2 800 000,00	15 500 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2020	2 125 000,00	2 125 000,00	15 500 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
2021	800 000,00	800 000,00	15 500 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	
Formula										
2014	1 051 007,00	896 206,00	2 053 503,00	2 003 058,00	2 003 058,00	1 054 527,00	896 206,00	896 206,00	896 206,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 647 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



mgr Marek Klara

kwoty w

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11679677	2168454	2400000	2770000	0	7338454
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				11679677	2168454	2400000	2770000	0	7338454
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				489677	168454	0	0	0	168454
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				489677	168454	0	0	0	168454
1.1.2.1	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	2014	489677	168454	0	0	0	168454
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11190000	2000000	2400000	2770000	0	7170000
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				11190000	2000000	2400000	2770000	0	7170000
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	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 Głownie - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2007	2016	11190000	2000000	2400000	2770000	0	7170000

WOJTY

mgr Marek Klara

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 489/14
Wójta Gminy Miejsce Piastowe
z dnia 20 sierpnia 2014 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

**Informacja
z działalności i wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 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 2014 roku pochodzą przede wszystkim ze :

- | | |
|--|--------------|
| • sprzedaży usług medycznych | 2 158 227,26 |
| • pozostałych przychodów | 12 318,92 |
| • odsetek od zdeponowanych środków w banku | 7 125,00 |

Ogółem przychody za I półrocze 2014 roku wyniosły: 2 177 671,18 zł.

Koszty działalności operacyjnej zakładu przedstawiają się następująco:

- | | |
|--|------------|
| • zużycie materiałów gospodarczych i techniczno- remontowych | 62 241,58 |
| • zużycie leków i materiałów medycznych | 35 119,31 |
| • energia, gaz, woda | 30 210,68 |
| • usługi medyczne | 165 433,02 |
| • inne usługi obce | 643 909,29 |
| • wynagrodzenia | 932 383,87 |
| • świadczenia na rzecz pracowników | 28 578,92 |
| • ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 170 111,59 |
| • podatki i opłaty | 2 649,00 |
| • pozostałe koszty | 5 148,25 |

Razem koszty w I półroczu 2014 wyniosły : 2 075 785,51 zł.



Wynik finansowy za I półrocze 2014 to kwota dodatnia : 101 885,67zł. /zysk/

1. Stan zobowiązań krótkoterminowych na 30.06.2014 rok - 209 938,36 zł.

zobowiązania niewymagalne:	209 938,36
• zobowiązania z tytułu dostaw i usług	148 813,35
• składki ZUS ,F.Z, F.P za m-c VI 2014 rok	49 269,01
• podatek doch. od osób fizycznych za m-c VI 2014 r.	11 856,00
Na dzień 30.06.2014 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.	

2. Stan należności na 30.06. 2014 rok - 346 652,85 zł.

Na należności składają się:

- usługi medyczne do NFZ 238 577,75
- pozostałe należności 108 075,10

Na dzień 30.06.2014 r. nie wystąpiły należności wymagalne.

3. Stan środków pieniężnych na 30.06.2014 rok - 767 365,59 zł.

z tego :

- w banku 748 724,66
- w kasie 3 753,44
- w banku ZFŚS 14 887,49

W I półroczu 2014 roku udzielono porad :

- w gabinetach lekarza POZ – 19 103
- w gabinetach stomatologicznych – 3 256
- w protetyce – 98
- w zakładach rehabilitacji – 1 732
- w gabinetach ginekologii – 2 062

Na dzień 30.06. 2014 roku było zatrudnionych 54 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty 52,50) ,
oraz 4 pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie.



Poniżej przedstawiamy wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków za I półrocze 2014 rok.

**Wykonanie planu finansowego wydatków
za I półrocze 2014 roku
w SPG ZOZ w Miejscu Piastowym**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Faktyczne wykonanie
1.	Zakup materiałów gospodarczych i remontowych	75 000,-	62 241,58
2.	Zakup materiałów medycznych(leki , sprzęt)	82 000,-	35 119,31
3.	Zakup energii, wody i gazu	52 000,-	30 210,68
4.	Zakup usług remontowych	80 000,-	-
5.	Zakup usług medycznych/ USG, RTG, analityka, cytologia, protetyka i usługi specjalistyczne/.	310 000,-	165 433,02
6.	Zakup usług obcych /usługi telekom., informatyczne, wywóz nieczystości, pranie, odpady medyczne , naprawa sprzętu medycznego, usługi Sanepidu, opłaty pocztowe ,usługi prawnicze i inne /.	1 219 000,-	643 909,29
7.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 200,-	932 383,87
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	30 000,-	28 578,92
10.	Składki na ubezpieczenie społeczne	310 000,-	150 491,70
11.	Składki na Fundusz Pracy	42 000,-	19 619,89
12.	Podatki i opłaty	5 000,-	2 649,00
13.	Usługi bankowe	600,-	-
14.	Podróże służbowe	400,-	40,00
15.	Pozostałe koszty	20 000,-	5 108,25
16.	Amortyzacja	100 000,-	-
	Razem koszty:	4 227 200,-	2 075 785,51

Koszty w I półroczu 2014 roku do planu zostały wykonane w 49,11%.



**Wykonanie planu finansowego przychodów
za I półrocze 2014 roku
w SPG ZOZ Miejsce Piastowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane przychody	Faktyczne wykonanie
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	2 825 200,-	1 495 891,36
2	Przychody ze sprzedaży usług medycznych na rzecz osób fizycznych i innych podmiotów	100 000,-	39 023,10
3.	Przychody z ZUS	1 224 000,-	623 312,80
3	Pozostałe przychody	63 000,-	12 318,92
4	Inne przychody/odsetki bankowe/	15 000,-	7 125,00
	Razem:	4 227 200,-	2 177 671,18

Przychody za I półrocze 2014 roku w stosunku do planu zostały wykonane w 51,52 %.

W I półroczu 2014 roku w SPG ZOZ Miejsce Piastowe dokonano:

- zakupu sprzętu rehabilitacyjnego na kwotę 71 083,74 złotych dla zakładu rehabilitacyjnego w Miejscu Piastowym i Korczynie,
Zakup został wykonany przy współfinansowaniu PEFRON.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wmm
Wiesława Kutyna

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

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym
za I półrocze 2014 r.

Miejsce Piastowe, dnia 31.07.2014 r.

**Realizacja planu finansowego przychodów i kosztów wg stanu
na dzień 30.06.2014 r.**

A				
Przychody				
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania%
I	Dotacja organizatora	620 000,00	298 000,00	48
	w tym:	-	-	
	dotacja podmiotowa	540 000,00	240 000,00	44
	dotacja celowa na prowadzenie świetlic środowiskowych	80 000,00	58 000,00	73
II	Przychody z działalności kulturalnej	5 000,00	3 735,00	75
III	Pozostałe przychody operacyjne	3 500,00	2 510,00	72
IV	Pozostałe przychody finansowe	1 000,00	437,49	44
	RAZEM (I+II+III+IV)	629 500,00	304 682,49	48
	RAZEM (I+II+III+IV)	629 500,00	304 682,49	48
B				
Koszty				
		Plan	Wykonanie	
1	Amortyzacja	5 000,00	731,85	15
2	Zużycie materiałów i energii	80 000,00	40 049,36	50
3	Usługi obce	48 500,00	24 077,27	50
4	Podatki i opłaty			
5	Wynagrodzenia	405 000,00	208 063,63	51
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	86 000,00	41 284,43	48
7	Pozostałe koszty	5 000,00	2 289,94	46
	Razem (1-7):	629 500,00	316 496,48	50
8	Koszty operacyjne			
9	Koszty finansowe			
	Razem koszty(1-9)	629 500,00	316 496,48	50

Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym prowadził działalność w okresie sprawozdawczym w oparciu o plan finansowy. Działalność statutowa GOK finansowana była z dotacji udzielonej z budżetu Gminy Miejsce Piastowe oraz przychodów własnych.

Struktura przychodów :

Dotacja podmiotowa	240 000,00
Dotacja celowa na prowadzenie świetlic	58 000,00
Przychody z działalności	6 682,49
w tym :	
przychody z występów zespołów i orkiestr	2 000,00
przychody z reklam	275,00
przychody z prowadzenia zajęć warsztatowych	1.204,00
przychody z działalności Zagrody Etnograficznej w Rogach	256,00
przychody z wynajmu sali	2 160,00
przychody z darowizn	350,00
przychody finansowe z odsetek	437,49

Środki finansowe przeznaczono na prowadzenie działalności statutowej. Sfinansowano koszty związane z organizacją imprez, utrzymaniem zespołów muzycznych oraz bieżącą działalnością jednostki.

Realizacja planu kosztów w układzie rodzajowym:

Amortyzacja środków trwałych:

- 485,85 zł. zakupiono niszczarkę do dokumentów;
- 246,00 zł zakupiono futerał do liry marszowej dla orkiestry.

Zużycie materiałów i energii:

- 9.256,09 zł. materiały do organizacji imprez;
- 3.544,27 zł. zużycie energii elektrycznej;
- 20.372,13 zł. zużycie gazu;
- 2.514,96 zł. zakupiono materiały biurowe;
- 1.525,40 zł. zakupiono wydawnictwa i prasę fachową;
- 1.302,83 zł. zakupiono materiały gospodarcze;

- 1.080,60 zł. zakupiono materiały do remontów i napraw;
- 453,08 zł. pozostałe materiały.

Usługi obce:

- 6.140,40 zł. zakupiono usługi do organizacji imprez;
- 2.867,62 zł. usługi telekomunikacyjne;
- 4.284,40 zł. usługi transportowe;
- 662,95 zł. czynsze i dzierżawy;
- 248,88 zł. usługi remontowe naprawy i konserwacje;
- 1.094,70 zł. usługi informatyczne;
- 304,04 zł. usługi komunalne;
- 562,50 zł. usługi pocztowe;
- 5.187,24 zł. usługi drukarskie i poligraficzne;
- 184,50 zł. pozostałe usługi;
- 2.540,04 zł. koszty transportu i zakwaterowania uczestników projektu PROW „Warsztaty malarskie”.

Wynagrodzenia:

- 154.844,37 zł. wynagrodzenia osobowe;
- 53.219,26 zł. wynagrodzenia bezosobowe.

Ubezpieczenia społeczne i narzuty:

- 31.952,43 zł. składki ZUS pracodawcy;
- 750,00 zł. szkolenia;
- 8.582,00 zł. odpis na ZFŚS.

Pozostałe koszty:

- 554,83 zł. krajowe podróże służbowe;
- 608,61 zł. ubezpieczenia majątkowe i oc;
- 184,50 zł. koszty reklamy;
- 942,00 zł. pozostałe koszty.

Informacje uzupełniające:

Stan środków pieniężnych na 01.01.2014 r.	15 163,14
Stan środków pieniężnych na 30.06.2014 r.	24 286,12
Stan zobowiązań na 01.01.2014 r.	418,46
Stan zobowiązań na 30.06.2014 r.	21 328,81
Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2014 r. nie wystąpiły.	
Stan należności na 01.01.2014 r.	2.153,74
Stan należności na 30.06.2014 r.	1.139,24
Należności wymagalne na dzień 30.06.2014 r. nie wystąpiły.	

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Rajs

DYREKTOR
Janusz Węgrzyn

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym
za I półrocze 2014 r.

Miejsce Piastowe, dnia 31.07.2014 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 2014r.

Realizacja planu finansowego przychodów i kosztów
wg stanu na dzień 30.06.2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie ogółem na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania % (kol.3/kol.4 x100)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	418.072,64	202.833,37	48.51%
	w tym:			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	400.000,00	195.000,00	48.75%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ, w tym:	10.572,64	3.672,64	34,73%
	-dotacja z Fundacji ORANGE	3.672,64	3.672,64	100,00%
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	6.900,00		0,00%
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	5.500,00	2.874,63	52,26%
	-wpłaty różne i za usługi	5.000,00	2.584,80	51,69%
	- wpływy z odsetek na rachunku bankowym	500,00	289,83	57,96%
4.	Przychody z darowizn książek	2.000,00	1.286,10	64,30%
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	418.072,64	197.033,19	47,12%
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA, w tym:	283.170,00	132.437,67	46,76%
	-Wynagrodzenia osobowe	270.087,00	124.420,67	46,06%
	- ZFŚS	6.903,00	5.177,00	74,99%
	- Wynagrodzenia bezosobowe	6.180,00	2.840,00	45,95%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	55.746,00	24.679,79	44,27%
	- składki na ubezpiec. społ. i FP	55.746,00	24.679,79	44,27%
3.	POZOSTAŁE	79.156,64	39.915,73	50,42%
	- amortyzacja środków trwałych	52.000,00	25.127,90	48,325
	-zużycie materiałów	10.000,00	5.319,77	53,19%
	- usługi obce	14.656,64	8.632,76	58,89%
	-szkolenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	2.000,00	535,00	26,72%
	-pozostałe koszty	500,00	300,30	60,06%

Szczegółowa realizacja planu kosztów pod względem źródeł finansowania
wg stanu na dzień 30.06.2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie ogółem na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania % (kol.3/kol.4 x100)	z tego:				ze środków własnych
					z dotacji z budżetu gminy	z dotacji z Biblioteki Narodowej	z dotacji z Fundacji Orange		
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	418.072,64	197.033,19	47,12%	195.215,01		1.818,18		
	w tym:								
1.	WYNAGRODZENIA, w tym:	283.170,00	132.437,67	46,76%	132.437,67				
	-Wynagrodzenia osobowe	270.087,00	124.420,67	46,06%	124.420,67				
	- ZFŚS	6.903,00	5.177,00	74,99%	5.177,00				
	- Wynagrodzenia bezosobowe	6.180,00	2.840,00	45,95%	2.840,00				
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	55.746,00	24.679,79	44,27%	24.679,79				
	- składki na ubezpiec. społ. i FP	55.746,00	24.679,79	44,27%	24.679,79				
3.	POZOSTAŁE	79.156,64	39.915,73	50,42%	38.097,55		1.818,18		
	- amortyzacja środków trwałych	52.000,00	25.127,90	48,32%	25.127,90				
	- zużycie materiałów	10.000,00	5.319,77	53,19%	5.319,77				
	- usługi obce	14.656,64	8.632,76	58,89%	6.814,58			1.818,18	
	- szkolenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	2.000,00	535,00	26,75%	535,00				
	- pozostałe koszty	500,00	300,30	60,06%	300,30				

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym ogółem wyniósł 418 072,64 zł, w tym otrzymano:

- 195 000,00 zł. z dotacji na działalność bieżącą od organizatora tj. Gminy Miejsce Piastowe;
- 3 672,64 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;
- 1.286,10 zł. przychód z darowizn książek;
- 2.584,80 zł. przychód z wpłat za usługi różne, ksero, drukowania i inne;
- 289,83 zł. przychody finansowe z odsetek bankowych.

Szczegółowość realizacji planu kosztów rodzajowych przedstawia się następująco:

Amortyzacja środków trwałych:

- 20 223,89 zł. wartość odpisu amortyzacyjnego od zakupionych nowości wydawniczych;
- 1 450,17 zł. amortyzacja jednorazowa zakupionego wyposażenia;
- 3 453,84 zł. amortyzacja jednorazowa oprogramowania Comarch ERP Optima.

Zużycie materiałów:

- 2 436,33 zł. przeznaczono na zakup materiałów biurowych;
- 222,00 zł. zakupiono wydawnictwa i prasę fachową;
- 1 369,29 zł. wydatkowano na zakup prasy dla czytelników;
- 340,00 zł. zakupiono materiały do oprawy książek;
- 766,57 zł. zakup materiałów do działalności kulturalno – oświatowej;
- 24,99 zł. przeznaczono na zakup niskocennego wyposażenia;
- 12,19 zł. zakupiono materiały gospodarcze;
- 148,40 zł. zakupiono pozostałe materiały.

Usługi obce:

- 3 588,65 zł. zakup usług telekomunikacyjnych, w tym połączenia telefon, internet i inne usługi;
- 1 249,34 zł. zakupiono licencję na programy komputerowe;
- 605,16 zł. wydatkowano na zakup abonamentu MAK;
- 1 050,00 zł. na zakup usług kadrowych;
- 398,18 zł. zakupiono usługi remontowe;

- 608,00 zł. za abonament RTV;
- 12,90 zł. opłaty pocztowe;
- 129,35 zł. usługi komunalne;
- 873,30 zł. usługi informatyczne;
- 117,88 zł. zakupiono usługi pozostałe.

Szkolenia oraz inne świadczenia na rzecz pracowników:

- 500,00 zł. przeznaczono na szkolenia pracowników;
- 35,00 zł. wydatkowano na świadczenia BHP.

Pozostałe koszty:

- 300,30 zł. krajowe podróże służbowe;

Informacje uzupełniające:

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2014 r. – 4 788,11 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2014 r. – 21.177,34 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2014 r. – nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2014 r. – 11 039,41 zł.

w tym:

- 1 872,70 zł. z tytułu dostaw i usług;
- 1 337,00 zł. z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 7 829,71 zł. z tytułu składek ZUS;

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2014 r. – 57,51 zł.

Należności wymagalne nie wystąpiły.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Rajs

KIEROWNIK

Anna Wreczka

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Gminnej Biblioteki Publicznej i filii za I półrocze 2014 roku

Zadania statutowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym zrealizowane zgodnie z przyjętym planem finansowym na dzień 30.06.2014 r.

I. ZAKUP KSIĘGOZBIORU ORAZ INNE SPOSOBY NABYCIA I SELEKCJA

Na dzień 30.06.2014 r. przybyło ogółem 1074 woluminy o wartości 20 223,89 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	417	8280,49	365	7496,59	-	-	3	32,90	49	751,00
Głowienka	152	2928,07	149	2843,07	-	-	-	-	3	85,00
Rogi	202	3140,79	148	2883,59	-	-	-	-	54	257,20
Targowiska	148	2920,73	146	2870,73	-	-	-	-	2	50,00
Wrocanka	155	2953,81	149	2843,81	-	-	-	-	6	110,00
Razem	1074	20223,89	957	18937,79	-	-	3	32,90	114	1253,20

- dokonano zakupu książek dla GBP i 4 filii ze środków budżetowych – 957 woluminów o wartości 18 937,79 zł
 - przybyło 114 woluminów stanowiących dary od czytelników i Pana wójta, wycenione na wartość 1 253,20 zł
 - książki zwrócone w zamian za zagubione - 3 egzemplarze o wartości 32,90 zł
- Równocześnie dokonano selekcji księgozbioru, dokonując wykreślenia ze zbiorów książek zagubionych i zniszczonych oraz nie budzących zainteresowania w GBP - 185 woluminów o wartości 38,21 zł

II. CZYTELNICY

Biblioteka	CZYTELNICY											Ogółem od pocz. roku
	wg wieku								wg zajęcia			
	1	2	3	4	5	6	7	8	osoby uczące się	osoby pracujące	pozostałe	
GBP	9	84	54	132	75	170	147	68	333	236	170	739
Głowienka	7	57	35	32	17	60	27	15	133	67	50	250
Rogi	1	50	32	27	11	38	38	15	115	59	38	212
Targowiska	8	53	23	36	12	66	26	22	130	66	50	246
Wrocanka	14	46	41	31	22	68	39	37	133	76	89	298
Razem:	39	290	185	258	137	402	277	157	844	504	397	1745

Struktura wiekowa czytelników (użytkowników):

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

Zmienił się podział na kategorie społeczno-zawodowe. Obecny podział to tylko 3 grupy:

1. osoby uczące się - niepracująca młodzież ucząca się we wszystkich typach szkół oraz studenci,
2. osoby pracujące bez względu na formę i miejsce zatrudnienia,
3. osoby niezatrudnione, bezrobotne, emeryci, renciści oraz dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym.

W I połowie 2014 r. zarejestrowano w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz filiach 1 745 czytelników, co stanowi 12,8% mieszkańców gminy. Najliczniejszą grupę pod względem wieku stanowią czytelnicy pomiędzy 25-44 rokiem życia - 402, między 6-12 - 290 osób i porównywalnie między 45-60 - 277 oraz czytelnicy między 16 a 19 rokiem życia - 258. Natomiast w podziale według zajęcia osoby uczące się - 844, osoby pracujące - 504, a pozostałe - 397.

III. WYPOŻYCZENIA

Biblioteka	Liczba odwiedzin	Wypożyczenia na zewnątrz książek i czasopism					pozostałych zbiorów nie-elektronicznych
		Ogółem	Literatura piękna		Literatura niebeletrystyczna	Czasopisma nieoprawne	
			dla dorosłych	dla dzieci i młodzieży			
GBP	4 128	9 265	5 168	1 760	1 887	331	138
Głowienka	1 310	3 076	1 754	916	406	31	-
Rogi	746	2 103	1 387	464	252	9	-
Targowiska	1304	2 828	1 499	1 112	217	19	-
Wrocanka	1507	3 094	1 584	1 075	435	149	-
Razem:	8 995	20 366	11 842	5 327	3 197	539	138

Do 30 czerwca 2014 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miejscu Piastowym i filiach w Głowience, Rogach, Targowiskach i Wrocance wypożyczono na zewnątrz łącznie 20 366 woluminów książek. W tym literatury pięknej dla dorosłych 11 842, literatury pięknej dla dzieci 5 327 i literatury popularnonaukowej 3 197 woluminów, czasopism nieoprawnych 539 zeszytów oraz 135 zbiorów nieewidencjonowanych i 3 filmy.

IV. UDOŚTĘPNIENIA PREZENCYJNE (na miejscu)

Biblioteka	Liczba odwiedzin	Ogółem	Udostępnianie na miejscu książek			Udostępnianie na miejscu czasopism i innych materiałów			Liczba udzielonych informacji
			Literatura piękna dla		Literatura niebeletrystyczna	Czasopisma nieoprawne	inne	internet	
			Dorośl.	dzieci					
GBP	3738	508	22	10	476	586	81	903	1 142
Głowienka	974	540	28	436	76	101	363	363	467
Rogi	159	118	71	2	45	5	-	75	226
Targowiska	331	82	4	25	53	-	-	492	879
Wrocanka	853	99	3	23	73	202	-	405	532
Razem:	6 055	1 347	128	496	723	894	444	2 343	3 384

Z księgozbioru podręcznego GBP i filii oraz czytelnicy internetowej, na miejscu we wszystkich naszych placówkach, skorzystało do 30 czerwca 2013 r. 6 055 osób. Udostępnionych zostało 1 347 woluminów książek i 894 zeszyty czasopism. Udzielono 3 384 informacji z różnych

dziedzin wiedzy. Ponadto nasze placówki wyposażone są w kserokopiarki, drukarki i skanery często wykorzystywane do wykonywania odpłatnych usług z których korzysta wiele osób.

V. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

Najciekawsze formy promocji książki i czytelnictwa

W I półroczu bieżącego roku przeprowadziliśmy szereg działań w GBP i filiach. Poniżej informacja jak to się kształtowało w poszczególnych placówkach.

Gminna Biblioteka Publiczna w Miejscu Piastowym

Gminna Biblioteka Publiczna w Miejscu Piastowym wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich użytkowników oferuje im bogatą ofertę kulturalną.

W okresie ferii, przez cały tydzień, dzieci brały udział w zajęciach pod hasłem "Przygoda według Kornela Makuszyńskiego" - w nawiązaniu do twórczości tego znanego pisarza mogły przenieść się w tajemniczy świat bohaterów i wraz z nimi przeżywać przygody. Był to czas poznawania utworów pisarza uzupełniony o zabawę i twórczość plastyczną. Kolejny już raz wzięliśmy udział w Tygodniu z Internetem. Zorganizowaliśmy dwa spotkania dla dzieci i rodziców "Co ze mnie wyrośnie" – były to rozmowy o wymarzonych zawodach i umiejętnościach. Gry on-line i zabawy ruchowe. Dla seniorów "Pole do popisu" – dzięki technologii on-line dorośli mogli uczestniczyć w warsztatach dotyczących nauki korzystania z komputera i Internetu, prowadzonych na żywo przez specjalistów. Młodzież miała okazję wziąć udział w walentynkowym seansie filmowym. Cyklicznie, raz w miesiącu, organizujemy także seanse filmowe Klubu X Muzy i Klubu 50+. Zajęcia z podstaw obsługi komputera dla dorosłych prowadziła u nas również pani Krystyna Czubat - Latarnik Polski Cyfrowej Równych Szans. Użytkownicy, jeszcze tylko do 31.08.2014 mają do dyspozycji także platformę Angielski 123 - do nauki języka angielskiego. Bierzymy udział w projekcie "Spotkania z pasjami" w ramach programu Fundacji Orange. Podczas transmisji on-line seniorzy mogą uczestniczyć w spotkaniach z różnymi pasjonatami. W pierwszej połowie roku mieliśmy już spotkania z Emilianem Kamińskim, Katarzyną Miller, Urszulą Szczurek, Hanną Gajos, Jerzym Kryszakiem i Teresą Bancewicz. Gościliśmy u siebie cztery grupy przedszkolaków uroczystie obchodząc Światowy Dzień Książki przypadający na 23 kwietnia. Spotkania te były okazją do zaprezentowania nowej serii książeczek, do nauki czytania „Czytam sobie”, które są skonstruowane tak by zachęcać, a nie zniechęcać. Trzy poziomy pozwalają na stopniowe wchodzenie w świat książek. Nadal dwa razy w miesiącu organizujemy zajęcia dla dzieci „Biblioteka Dzieciom”. Każde z nich przygotowujemy w oparciu o literaturę dla dzieci i prezentację tekstów podczas spotkania. Ze spotkania na spotkanie chętnych przybywa. Podczas tegorocznego Tygodnia Bibliotek mieliśmy też kilka akcji promujących czytelnictwo: „Szczęśliwa siódemka”- drobny upominek dla siódmego czytelnika danego dnia, „Abolicja” dla zalegających ze zwrotem materiałów oraz happening „Nie wstydzę się czytać” – który ze względu na niesprzyjającą aurę odbywał się wewnątrz. Pierwszaki oraz uczestnicy zajęć "Biblioteka dzieciom" spotkali się z Liskiem Exlibriskiem, który zawitał do naszej biblioteki. Uczył dzieci dobrych manier i zasad bezpieczeństwa. Dla dzieci było to niezwykle ekscytujące spotkanie. Uczniowie podczas spotkania przeszli proces pasowania na czytelnika i stali się pełnoprawnymi użytkownikami naszej biblioteki. Włączyliśmy się w obchody 25 rocznicy odzyskania niepodległości tworząc "Półkę wolności" oraz podjęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem edukacyjno-kulturalnym MY. W ramach tej współpracy zorganizowana została Filmowa Noc w bibliotece - wspomnienia z PRL-u dla uczestników projektu „Świętujemy zwycięstwo demokracji w Miejscu Piastowym”. Kontynuujemy cykliczne wystawy lokalnych twórców oraz wystawy okolicznościowe (wystawa fotograficzna Anny Hreczki - "Historia zaklęta w drewnie i kamieniu", "Światowy Dzień Kota, "Moja przygoda z kolorową nitką" - wystawa prac Pani Barbary Szyszlak.

"Mulinowe przeplatanki" - wystawa prac Karoliny Śliwińskiej, "Teresa Klara i jej szydełkowe pasje", "Półka wolności" oraz wystawa w związku z ogłoszonym rokiem - Świętego Jana z Dukli). Ponadto przez cały czas wszyscy mogą przyłączyć się do stałej akcji „Puzzli układanie” oraz nabyć za symboliczną złotówkę interesującą go publikację na kiermaszu książek wycofanych „Przygarnij książkę”. We wszystkich organizowanych przez nas spotkaniach, wystawach, zajęciach i konkursach udział wzięło 9 085 osób.

Agnieszka Rygiel, Anna Hreczka

Filia Głowienka

W Bibliotece Publicznej w Głowience w pierwszym półroczu 2014 roku odbyło się 29 spotkań dla dzieci, w których łącznie wzięło udział 337 osób oraz 2 konkursy, w których uczestniczyło 17 osób. Podczas ferii zimowych odbyło się 6 spotkań z dziećmi. Większość cotygodniowych zajęć plastyczno-literackich została opisana oraz udokumentowana fotografiami na stronie internetowej biblioteki. Uczestnicy spotkań wykonywali: laurki na dzień babci i dziadka, skarpetkowe potwory, zabawne rękawiczki, obrazki z guzików, metalowe roboty, kartki walentynkowe, serduszkowe motyle, koty-klamkowce, kota Filemona (strażnika biblioteki), papierowe kwiaty 3D, projekty sukien dla Pani Wiosny, styropianowe serduszka, akwaria z rybkami, mega akwarium oraz wiele innych drobnych prac plastycznych, lamigłówek czy kolorowanek.

W ramach kampanii Tydzień z Internetem 2014 odbyło się spotkanie pt. „Co ze mnie wyrośnie?” inspirowane książką „Co z Ciebie wyrośnie” Aleksandry i Daniela Mizielińskich. Rozmowy i zadania o wymarzonych zawodach i umiejętnościach, które są potrzebne do ich wykonywania, wzbogacone zostały grą komputerową oraz quizem „Najbardziej tajemnicze zawody świata”.

Pięciokrotnie w tym roku odbyły się w sobotnie przedpołudnia (poza godzinami otwarcia biblioteki) dwugodzinne warsztaty z robotyki, prowadzone przez pana Jakuba Kasperkowicza. Warsztaty edukacyjne Roboteki to olbrzymia dawka zabawy obficie przyprawionej aspektem edukacyjnym, zdobywanie wiedzy technicznej, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, umiejętności analitycznego myślenia oraz pracy w grupie. Uczestnicy zajęć uczyli się poprzez zabawę, a przepełniająca ich radość i kreatywne budowle były dowodem na to, że dzięki warsztatom mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

Działalność Biblioteki Publicznej w Głowience została trzykrotnie opisana w tygodniku regionalnym Nowe Podkarpacie. Były to artykuły pt.: „Ferie z robotyką, literaturą i sztuką” z 12 lutego 2014; „Koty w roli głównej” z 12 marca 2014 r. oraz „Głowienka – spotkanie z podwodnym światem” z 25 czerwca 2014 r. Biblioteka prowadzi także systematyczną promocję swojej działalności na stronie internetowej biblioteki oraz facebooku.

Biblioteka organizuje wystawy tematyczne (wystawa fotograficzna Anny Hreczki – Historia zaklęta w drewnie i kamieniu, wystawa rękodzieła pani Elżbiety Zubel (różności ze składanych karteczek oraz szydełkowe ozdoby wielkanocne), wystawki nowości oraz tematyczne.

W Bibliotece Publicznej w Głowience zainicjowany został także punkt bookcrossingowy, polegający na bezpłatnej wymianie książek będących własnością czytelników. Ogromną popularnością cieszy się także kącik dla małych dzieci „Bajeczne zabawkowo”, który ze względu na brak miejsca nie może być rozwijany, a jest doskonałym miejscem zabawy, spędzania czasu oraz spotkań dla rodziców z dziećmi do lat trzech.

Anna Delimat

Filia Rogi

Przy placówce kolejny rok działa Klub Filmowy, a prezentowane filmy są okazją do dyskusji i przemyśleń. W okresie od stycznia do czerwca 2014 r. odbyło się 10 seansów w

których uczestniczyło w sumie 148 osób. Klub działa już od czterech lat i ciągle przybywa nowych chętnych do tego rodzaju rozrywki. Dzięki niemu jest okazja do spotkań w gronie znajomych i miłego spędzenia czasu. Zaprezentowane podczas seansów filmy:

dla dorosłych m.in. „Syberiada polska” „Miłość”, „Ludzie tacy jak my”, „Polowanie, „WE królewski romans”, „Wszystkie kobiety Mateusza”

dla dzieci: „Zambezia”, „Jak wytresować smoka”, „Sieciaki”

dla młodzieży: „Pamiętnik z Powstania Warszawskiego”

W ramach Tygodnia Bibliotek 2014 odbyła się lekcja biblioteczna dla dzieci pt. „Bezpieczny Internet” w której wzięło udział 24 osoby. Dla dzieci także adresowane są zajęcia plastyczno-literackie, głośne czytanie tekstów literackich, seanse filmowe i konkursy oraz przyjmowane są wycieczki uczniów z pobliskiej szkoły. Atrakcją tegorocznej działalności promującej książkę i czytelnictwo były warsztaty pisarskie połączone ze spotkaniem z pisarzem – panią Joanną Jagiełło, twórcą powieści obyczajowych dla młodzieży. Twórczość autorki tak bardzo spodobała się młodzieży, iż nauczyciele języka polskiego z Gimnazjum w Rogach włączyli jedną z powieści autorki do kanonu lektur obowiązkowych.

Dodatkowo w bibliotece odbyła się dyskusja nad książką Beaty Pawlak: Aniołek

Na bieżąco w bibliotece organizowane są wystawy fotografii, malarstwa i rękodzieła.

Bogusława Michalik-Trojan

Filia Targowiska

Pierwsze pół roku 2014. w filii GBP w Targowiskach obfitowało w wydarzenia kulturalne. Co dwa tygodnie w ramach cyklicznych zajęć „Zabawa z książką” dzieci miały możliwość udziału w spotkaniach, podczas których głośno czytały książki i wykonywały prace plastyczne dotyczące wybranych fragmentów. W czasie ferii młodzi czytelnicy wykonywali laurki i prezenty z okazji Dnia Babci i Dziadka. Ponadto samodzielnie przygotowywały maski karnawałowe, które urozmaiciły stroje karnawałowe. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia karaoke. Dzieci z chęcią bawiły się przy muzyce, tańczyły i śpiewały. Kolejną okazją do spotkania w bibliotece były Walentynki. Młodzi czytelnicy wykonali piękne drzewko walentynkowe, które dodało uroku bibliotece. Ponadto dzieci zrobiły serduszka orgiami, którymi obdarowały ukochane osoby.

17 lutego obchodzony był Światowy Dzień Kota. Dzieci w ramach organizowanych zajęć odnalazły na półkach bibliotecznych „kocie” książki dla dzieci oraz rysowały portrety wymarzonego kota. Ósmy marca to kolejna ważna data – Światowy Dzień Kobiet. Z tej okazji uczestnicy zajęć wykonywali przepiękne kwiaty z bibuły. Wraz z nadejściem wiosny odbyły się kolejne spotkania w bibliotece. Tym razem czytelnicy rysowali portrety Pani Wiosny. Bajecznie kolorowe rysunki sprawiły, że wiosna przyszła do biblioteki jakby nieco szybciej. Przed świętami wielkanocnymi zorganizowane zostały również zajęcia, podczas których dzieci projektowały kartki wielkanocne i redagowały świąteczne życzenia. Ważnym wydarzeniem, o którym nie zapomniwała nasza biblioteka, była kanonizacja Jana Pawła II. Z tej okazji zorganizowane zostało spotkanie dotyczące życia i działalności naszego ukochanego papieża. Uczestnicy zajęć zapoznali się z książkami dotyczącymi Jana Pawła II oraz tymi, które zostały napisane przez naszego wielkiego rodaka. Młodzi czytelnicy kolorowali również wybrane przez siebie portrety świętego, z których utworzyliśmy gazetkę „Jan Paweł II – człowiek, który zmienił świat”.

W ramach ogólnoeuropejskiej kampanii „Tydzień z Internetem” 26 marca odbyło się również w bibliotece spotkanie z dziećmi zatytułowane „Co ze mnie wyrośnie?” Uczestnicy spotkania w wieku od 6 do 12 lat z dużym zaangażowaniem brali udział w zabawach związanych z zawodami. Dzieci odgrywały scenki pantomimiczne, wykonywały zadania w grupach, rozwiązywały interaktywny quiz. Młodzi uczestnicy zajęć bezbłędnie wskazali, że Internet wykorzystywany „z głową” jest świetnym źródłem nie tylko rozrywki, ale i edukacji.

W naszej bibliotece przypomnieliśmy również, że 3 maja minęła 223. rocznica uchwalenia pierwszej polskiej Konstytucji, rozwiązując łamigłówki historyczne i rysując polskie symbole narodowe.

Biblioteka w Targowiskach włączyła się także w akcję Tydzień Bibliotek, w ramach której odbyło się spotkanie z dziećmi z oddziału pięcioletków ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Targowiskach. Przedszkolaki odwiedziły w dniu 9 maja naszą bibliotekę. Dzieci z przyjemnością zapoznawały się ze zbiorami bibliotecznymi i dowiedziały się w jaki sposób można korzystać z biblioteki. Natomiast nieco starsze dzieci wzięły udział w konkursie na ilustrację ulubionego bohatera literackiego.

W czasie spotkań z dziećmi przypominane są sylwetki pisarzy z racji okrągłych rocznic ich urodzin lub śmierci. I tak w czasie czerwcowego spotkania odbyło się głośne czytanie bajki Aleksandra Puszkina „Złota rybka”.

Biblioteka w Targowiskach również na bieżąco informuje czytelników o nowościach wydawniczych oraz o przypadających w tym roku rocznicach ważnych wydarzeń, prezentując adekwatne wystawki książek oraz gazetki.

Anna Błaż, Agnieszka Kobiółka

Filia Wrocanka

Działalność kulturalna w bibliotece publicznej we Wrocance oparta jest głównie na organizowaniu sobotnich spotkań z dziećmi, na których odbywają się zajęcia plastyczne z wykorzystaniem literatury znajdującej się w tutejszej bibliotece. Tematyka zajęć wiąże się ściśle z kalendarium wydarzeń literackich i okolicznościowych. W planowaniu zajęć uwzględnia się także propozycje dzieci, które dzięki temu czują się ważne i są bardziej zaangażowane. W ciągu tego półrocza odbyło się około 20 spotkań. Przebieg zajęć zawsze ma na celu nauczenie się czegoś pożytecznego dla uczestnika oraz zdobycie nowej, ciekawej wiedzy. Dzieci i młodzież zachęca się do korzystania z bogatego księgozbioru w którym jest wiele nowości. Grupy biorące udział w zajęciach nie są bardzo liczne ale cechuje je zapał i duże zaangażowanie.

Spotkania literacko – plastyczne z dziećmi.

1. *Dzień Babci i Dziadka* – wykonanie prezentów z dedykacją w oparciu o krótkie wierszyki zawarte w książkach i Internecie.
2. *Origami z wierszykami* – tworzenie figurek zwierząt i dobieranie do nich stosownych wierszyków będących ich opisem.
3. *Malowanie na szkle* – prace plastyczne (malowanie słoiczek o ciekawych formach i na folii) z wykorzystaniem książki – przewodnika o sposobie malowania na szkle.
4. *Walentynkowe kartki* – wykonywanie karteczek okolicznościowych z wykorzystaniem wierszy lirycznych zawartych w poezji.
5. *Światowy Dzień Kota* – dzieci poznają opowiadania i wiersze o kotach. Z książki „Dlaczego kot mruczy” poznają ciekawe zachowania kotów.
6. - *Światowy Dzień Poezji* – czytanie znanych i nieznanymi wierszy wybranych poetów połączone ze zgadywanką.
7. *Pani Wiosna* – wykonanie postaci wiosny (prace plastyczne). Poznawanie zwyczajów i przysłów związanych z wiosną i Świętami Wielkanocnymi z wykorzystaniem literatury.
8. *Ilustracje do ulubionej przeczytanej książki* – praca plastyczna związana z 100 rocznicą znanej ilustratorki książek dla dzieci.
9. *Bohater książeczki* – praca plastyczna (wykonywanie laleczek bohaterów bajek klasycznych i współczesnych). Wspólne wyszukiwanie różnic w języku w jakim zostały napisane i tematyce.
10. *Zakładka od serca* – wykonywanie zakładki do książek.

11. *Zagadki dla maluszka* – zabawa w zgadywanie tytułów bajek i postaci bajkowych.
Kolorowanie drukowanek.
12. *Czarodziejski kwiat paproci* – dzieci korzystając z własnej wyobraźni i czytanej baśni J. I. Kraszewskiego tworzą kwiat paproci. Danuta Szczepanik

Szczegółowe opisy działań można znaleźć na naszej stronie internetowej
<http://gbpmiejscepiastowe.pl/index.php>

VI. PROJEKTY I PROGRAMY

Kontynuacja uczestnictwa w **Programie Rozwoju Bibliotek**.

- umożliwienie udziału w ogólnoeuropejskiej kampanii „Tydzień z Internetem” – IV edycja.
- możliwość skorzystania z darmowego dostępu do platformy językowej www.angielski123.pl
- uczestnictwo w projekcie "Spotkania z pasjami" realizowanym przez Fundację Orange. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna seniorów – sprawienie, by seniorzy wyszli z domów i spotkali się ze sobą w miejscu publicznym. Takie spotkania na neutralnym gruncie sprzyjają nawiązywaniu nowych kontaktów.

Akademia Orange dla bibliotek – 12.05.2014 r. kolejny już raz podpisano umowę dotacji, tym razem w wysokości **3 672,64 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 2014 r. włącznie oraz zobowiązanie do bezpłatnego udostępniania dostępu do Internetu w placówce głównej i filiach.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – przyznano nam dotację w wysokości **6 900,00 zł** na realizację programu Biblioteki Narodowej, która zostanie sfinalizowana po wpłynięciu środków na nasze konto.

Ciągle 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. W chwili obecnej w naszej bazie znajduje się około 53 % księgozbioru GBP i filii, który jest dostępny on-line dla użytkowników. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Miejscu Piastowym 11 200 rekordów w Maku i 7 246 rekordów do przejścia ze starego systemu Sowa. W filii Głowienka – 4 989, Rogi – 3492, Targowiska – 2 339 i Wrocanka – 4 620. Dostęp do internetowych katalogów jest możliwy z naszej strony WWW <http://gbpmiejscepiastowe.pl/index.php> na zakładce system biblioteczny mak+. Zapraszamy do korzystania.

Sporządził

Anna Hreczka

KIEROWNIK

Anna Hreczka