



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 5 lipca 2013 r.

Poz. 2653

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe
za 2012 rok

Miejsce Piastowe, marzec 2013 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe
za 2012 rok

Budżet Gminy Miejsce Piastowe uchwalony przez Radę Gminy w dniu 20 grudnia 2011 r. uchwałą Nr XVI/104/11 jako budżet niezrównoważony i wynosił:

po stronie dochodów	41.302.000 zł
po stronie wydatków	43.269.288 zł
po stronie przychodów	4.000.000 zł
po stronie rozchodów	2.032.712 zł

Ustalono deficyt w kwocie 1.967.288 zł którego źródłem pokrycia zaplanowano kredyty i pożyczki w kwocie 4.000.000 zł, ustalono rozchody - spłata pożyczek i kredytów w kwocie 2.032.712 zł.

W trakcie roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 4.347.191 zł, po stronie wydatków zmniejszono o kwotę 3.539.142 zł, zwiększono deficyt o kwotę 808.049 zł.

Budżet po zmianach wynosi:

po stronie dochodów	36.954.809 zł
w tym:	
dochody bieżące	33.935.146 zł
dochody majątkowe	3.019.663 zł
po stronie wydatków	39.730.146 zł
w tym:	
wydatki bieżące	32.730.660 zł
wydatki majątkowe	6.999.486 zł
po stronie przychodów	4.808.049 zł
po stronie rozchodów	2.032.712 zł

Deficyt po zmianach wynosi 2.775.337 zł, którego źródłem pokrycia są kredyty i pożyczki w kwocie 4.000.000, oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 808.049 zł.

Zaplanowane przychody wynoszą 4.808.049 zł

w tym:

wolne środki z lat ubiegłych	808.049 zł
kredyty i pożyczki	4.000.000 zł

Zaplanowane rozchody wynoszą 2.032.712 zł

w tym:

na spłatę kredytów i pożyczek	2.032.712 zł
-------------------------------	--------------

Zaplanowane w ciągu roku spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów zostały wykonane w kwocie	2.032.712 zł
W trakcie realizacji nastąpiły zmiany uchwalonego budżetu po stronie dochodów o kwotę	4.347.191 zł
Zwiększenie dochodów w wysokości 2.210.098 zł nastąpiło w wyniku:	
otrzymania dotacji celowych na realizację następujących zadań zleconych	99.735
w tym:	
zwrot akcyzy do oleju napędowego dla rolników	57.035
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	10.600
program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	32.100
otrzymania dotacji celowych na realizację następujących zadań własnych	587.312
w tym:	
dotacja na komisje kwalifikacyjne	924
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	3.701
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41.300
zasiłki stałe	52.000
zwiększenie dotacji na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej	38.379
zwiększenie dotacji na dożywianie dzieci	190.000
pomoc materialna dla uczniów	138.272
zakup podręczników „Wyprawka szkolna”	36.959
program „Razem bezpieczniej”	41.300
zwrot środków z Funduszu Sołeckiego za 2011 r.	44.477
zwiększenie dochodów przez środki pozyskane z innych źródeł	931.760
w tym:	
dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	240.000
dotacja z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (Remont drogi gminnej Nr 14979R ul. Handlowa w Targowiskach)	77.000
dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej w Głowience	100.000

środki z „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” na naukę języka angielskiego w III kl. Gimnazjum	6.624
środki z PROW (Adaptacja Domu Ludowego we Wrocance środki z 2011r.)	214.971
środki z PROW (Rewitalizacja budynku Domu Ludowego w Rogach)	234.718
program słowacki „Słonecznym szlakiem..”	48.447
pomoc finansowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (zagospodarowanie pasa zieleni)	10.000
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75.766
w tym:	
dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na program „W zgodzie z przyrodą” SP Łęczany	2.666
dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Miejsce Piastowe	73.100
środki ze sprzedaży działek	1.110
wpływy z wynajmu mienia	15.000
wpływy za służebność gruntowa E.F.Progress	5.000
darowizna na plany zagospodarowania przestrzennego	10.000
zwiększenia subwencji oświatowej	20.903
uzupełnienie subwencji ogólnej	205.361
darowizna	3.400
wpływy z podatku od środków transportowych	60.000
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	15.000
wpływy z tytułu kosztów upomnienia	4.200
wynajem sal w szkołach	12.500
wpływy z tytułu odsetek bankowych	830
dofinansowanie PZU (zakup wykładzin)	6.000
wynajem sal domów ludowych	50.000
sprzedaż złomu	3.219
refundacja z Urzędu Pracy, wpływ za media	41.475
zwrot za uporządkowanie działki (Głowienka)	3.400
zwrot dotacji podmiotowej	8.700
zwrot za media UG	20.000
odszkodowanie z TUW	19.427
w tym:	
Urząd Gminy	5.125
Szkoły Podstawowe	9.640

przystanek PKS	562
sieć internetowa	4.100
Zmniejszenie dochodów w wysokości 6.557.289 zł nastąpiło w wyniku:	
otrzymania dotacji celowych na realizację następujących zadań zleconych	163.200
w tym:	
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160.200
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.600
kwalifikacja wojskowa	400
zmniejszenia subwencji wyrównawczej	36.188
zmniejszenie wpływów z tytułu udziałów w podatku	200.571
wpływy z podatku od nieruchomości osoby prawne	205.361
wpływy z podatku od nieruchomości osoby fizyczne	100.000
opłata za wyżywienie dziecka w stołówce szkolnej i przedszkolnej	20.000
środki ze zwrotu za przyłącz kanalizacji	80.000
zmniejszenie dochodów przez środki pozyskane z innych źródeł	5.751.969
w tym:	
środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych-ul. Piłsudskiego w Targowiskach	342.500
Środki na program „Budowa i modernizacja infrastruktury umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Miejsce Piastowe i Gminie Domażyr	5.127.316
środki RPO WP (PSeAP)	282.153

W trakcie realizacji budżetu Wójt Gminy, w ramach swoich kompetencji dokonywał zmian wydatków w budżecie dotyczących, przesunąć między rozdziałami w ramach działów, między paragrafami w ramach rozdziałów oraz wprowadzał do dochodów budżetu dotacje przyznane decyzjami Wojewody i zwiększał z tego tytułu wydatki.

Wykorzystane zostały wolne środki w kwocie	808.049
--	---------

Wynik budżetu na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł –703.924,88 zł, natomiast przychody – rozchody wyniosły 577.736,53 zł. Na koniec 2012 r. została uruchomiona częściowo subwencja ogólna w części oświatowej, która wpłynęła na rachunek gminy w grudniu 2012 r. na miesiąc styczeń 2013 r.

W wyniku tego nie występują wolne środki na rok 2013.

I. PLANOWANE I WYKONANE DOCHODY PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dochody	plan	wykonanie	%
Dochody bieżące	33.935.146,00	33.437.736,80	98,53
Dochody majątkowe	3.019.663,00	2.144.086,65	71,00
w tym: ze sprzedaży majątku	414.329,00	169.328,95	
razem	36.954.809,00	35.581.823,45	96,28

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody z tytułu subwencji ogólnej	17.031.106	17.031.106,00	100,00
w tym:			
- część oświatowa	10.910.672	10.910.672	
- część uzupełniająca	205.361	205.361	
- część wyrównawcza	5.746.321	5.746.321	
- część równoważąca	168.752	168.752	
Dochody z tytułu dotacji	5.477.083	5.410.143,11	98,72
w tym:			
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 282 871	4 235.491,61	
- na zadania własne	1.194.212	1.174.651,50	
Środki pozyskane z innych źródeł	3.065.375	2.385.425,27	77,82
w tym:			
- środki POIG (wykluczenie cyfrowe)	1.831.166	1.655.985,84	
- środki RPO (PSeAP)	699	698,84	
- środki PROW (adaptacja DL we Wrocance)	214.971	214.971,00	
- środki PROW (budowa DL w Niżnej Łące)	250.000	0,00	
- środki PROW (rewitalizacja budynku DL w Rogach)	234.718	0,00	
- środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej	77.000	77.000,0	
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (Remont drogi gminnej ul. Handlowa w Targowiskach)	6.624	6.624,00	
- środki EFRWP (naukę j. angielskiego w III kl. Gimnazjum)	244.450	226.037,50	
- środki POKL (Indywidualizacja nauczania w klasach I-III na terenie Gminy Miejsce Piastowe)	48.447	46.831,30	
- środki EFRR (program „Słonecznym szlakiem.”)	41.300	41.278,79	
- środki MSWiA (program „Razem bezpieczniej”)			
- środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (budowa Sali gimnastycznej w Głowience)	100.000	100.000,00	
- środki Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (zagospodarowanie pasa zieleni w Rogach)	10.000	9.998,00	
- środki PZU (zakup wykładziny w oddziałach przedszkolnych)	6.000	6.000,00	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75.766	75.765,90	100,00
- WFOŚiGW w Rzeszowie na program „W zgodzie z przyrodą” SP Łęczany	2.666	2.665,90	
- WFOŚiGW w Rzeszowie na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Miejsce Piastowe	73.100	73.100,00	
Dochody własne	11.305.479	10.679.383,17	94,46
w tym:			
- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.813.475	4.679.876,00	
- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80.000	70.677,40	
- pozostałe dochody wynoszą	6.412.004	5.928.829,77	
Ogółem	36.954.809	35.581.823,45	96,28

Ogółem dochody wykonano w 96,28%

Realizacja dochodów budżetowych z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

DOCHODY BIEŻĄCE				
Dział Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	177 035,00	159 550,41	90,12
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	102 516,57	
	Pozostałe odsetki		3 114,50	
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za przyłącz do sieci kanalizacji sanitarnej)	120 000,00	99 402,07	
01095	Pozostała działalność	57 035,00	57 033,84	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)	57 035,00	57 033,84	
020	Leśnictwo	500	991,54	198,31
02001	Gospodarka leśna	500	991,54	198,31
	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)	500	707,54	
	Wpływy z różnych dochodów (wyrok sądowy – kradzież drewna z lasu)		284,00	
600	Transport i łączność	440 704,00	414 217,89	93,99
60016	Drogi publiczne gminne	562,00	562,30	100,05
	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie TUW)	562,00	562,30	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	363 142,00	336 655,59	92,71
	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)		86,53	
	Wpływy z różnych dochodów (podział majątku po likwidacji Stowarzyszenia Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa (Sanok))	4 100,00	4 075,90	
	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 (POIG Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe)	359 042,00	332 493,16	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	77 000,00	77 000,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (FSUE - usuwanie skutków klęsk żywiołowych-ul. Handlowa w Targowiskach)	77 000,00	77 000,00	

700	Gospodarka mieszkaniowa	229 000,00	238 384,99	104,10
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 000,00	238 384,99	104,10
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (opłata za wieczyste użytkowanie)	5 000,00	4 833,66	
	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)		132,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy)	219 000,00	227 459,08	
	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		897,25	
	Wpływy z różnych dochodów (służebność gruntowa PROGRESS Legnica)	5 000,00	5 063,00	
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	100,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna na plan zagospodarowania przestrzennego)	10 000,00	10 000,00	
720	Informatyka	0,00	0,55	
72095	Pozostała działalność	0,00	0,55	
	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)		0,55	
750	Administracja publiczna	149 886,00	152 442,80	101,71
75011	Urzędy wojewódzkie	105 666,00	105 666,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 666,00	105 666,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 220,00	46 764,40	105,75
	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)		162,60	
	Wpływy z usług (usługi ksero)		30,08	
	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		363,23	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna pieniężna)	3 400,00	3 400,00	
	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie TUW, zwrot za media)	40 820,00	42 808,49	
75095	Pozostała działalność		12,40	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		12,40	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 270,00	2 270,00	100,00

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 270,00	2 270,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 270,00	2 270,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 300,00	43 561,51	105,48
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 282,72	
	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)		1 829,25	
	Wpływy z różnych dochodów (wynajem sali, zwrot za media)		453,47	
75495	Pozostała działalność	41 300,00	41 278,79	99,95
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (program "Razem bezpieczniej.....")	41 300,00	41 278,79	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 407 407,00	9 122 923,18	96,98
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	13 240,63	88,27
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	13 240,63	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 029 639,00	2 003 227,07	98,70
	Podatek od nieruchomości	1 994 639,00	1 972 899,27	
	Podatek rolny	6 000,00	6 245,00	
	Podatek leśny	4 000,00	5 999,00	
	Podatek od środków transportowych	5 000,00	3 074,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	14 679,00	
	Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)		52,80	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		278,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 295 293,00	2 201 986,90	95,93
	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 063 534,18	
	Podatek rolny	744 000,00	761 648,61	
	Podatek leśny	2 000,00	1 234,50	
	Podatek od środków transportowych	220 000,00	223 435,60	
	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	22 616,00	

	Wpływy z opłaty targowej	10 093,00	3 360,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	103 598,18	
	Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)	4 200,00	5 720,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 839,83	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 000,00	153 915,18	88,46
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	23 786,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 827,17	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	125 302,01	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 893 475,00	4 750 553,40	97,08
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 813 475,00	4 679 876,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	70 677,40	
758	Różne rozliczenia	17 125 583,00	17 107 647,89	99,90
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 910 672,00	10 910 672,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	205 361,00	205 361,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 746 321,00	5 746 321,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	94 477,00	76 541,89	81,02
	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	50 000,00	32 064,78	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (zwrot środków Funduszu Sołeckiego za 2011r.)	44 477,00	44 477,11	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	168 752,00	168 752,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	715 170,00	701 267,97	98,06
80101	Szkoły podstawowe	117 717,00	121 350,58	103,09
	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)	12 500,00	13 463,37	
	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	1 605,00	1 639,11	
	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie TUW, zwrot za media, refundacja PUP)	100 946,00	103 582,20	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki WFOŚiGW na program "W zgodzie z przyrodą")	2 666,00	2 665,90	
80104	Przedszkola	92 770,00	91 920,00	99,08
	Opłata stała za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym	86 770,00	85 920,00	

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki PZU na zakup wykładziny)	6 000,00	6 000,00	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	135,00	144,81	
	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	135,00	144,81	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	489 000,00	472 498,58	
	Wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej	489 000,00	472 498,58	
80195	Pozostała działalność	15 548,00	15 354,00	98,75
	Wpływy z usług (czynsze)	8 000,00	7 938,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	924,00	792,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł („Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” na naukę języka angielskiego w III kl. Gimnazjum)	6 624,00	6 624,00	
852	Pomoc społeczna	4 969 480,00	4 876 347,63	98,13
85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	4 331,16	28,87
	Wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej)	15 000,00	4 331,16	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 097 000,00	4 042 692,50	98,67
	Pozostałe odsetki (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń)	5 000,00	3 663,07	
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	20 000,00	18 921,02	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 052 000,00	4 006 908,97	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	13 199,44	
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.	31 101,00	30 931,70	99,46
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 800,00	16 800,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 301,00	14 131,70	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 000,00	153 478,67	97,76
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych zasiłków	2 000,00	0,00	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155 000,00	153 478,67	
85216	Zasiłki stałe	184 000,00	177 787,14	96,62
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych zasiłków)	2 000,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 000,00	177 787,14	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	196 279,00	196 614,05	100,17
	Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	4 000,00	4 335,05	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 279,00	192 279,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000,00	49 212,41	73,45
	Wpływy z usług (wpływy z usług opiekuńczych)	50 000,00	33 571,01	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	15 512,80	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		128,60	
85295	Pozostała działalność	222 100,00	221 300,00	99,64
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 100,00	31 300,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00	190 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	419 681,00	387 743,38	92,39
85415	Pomoc materialna dla uczniów	175 231,00	161 705,88	92,28
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 231,00	161 705,88	
85495	Pozostała działalność	244 450,00	226 037,50	
	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 (Program POKL "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III na terenie Gminy Miejsce Piastowe")	244 450,00	226 037,50	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 125,00	134 928,02	104,49
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 400,00	3 148,56	
	Wpływy z różnych dochodów (wpłata za uporządkowanie działki)	3 400,00	3 148,56	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 359,30	43,59
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (kary za korzystanie ze środowiska)	500		
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych	500		

	jednostek organizacyjnych (kary za korzystanie ze środowiska)			
	Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	9 000,00	4 359,30	
90095	Pozostała działalność	115 725,00	127 420,16	110,11
	Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)		8,80	
	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		41,31	
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media, refundacja PUP)	77 000,00	89 147,98	
	Różnice kursowe		399,78	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (program "Słonecznym szlakiem pogranicza.")	38 725,00	37 822,29	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 005,00	85 459,04	72,42
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 005,00	85 459,04	72,42
	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)	50 000,00	34 323,00	
	Wpływy z usług (wynajem krzeseł w Domu Ludowym)		47,15	
	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		87,82	
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media, odszkodowanie TUW)	59 305,00	42 302,36	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot GOK)	8 700,00	8 698,71	
	razem:	33 935 146,00	33 437 736,80	98,53
	DOCHODY MAJĄTKOWE			
Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	
600	Transport i łączność	1 712 124,00	1 563 492,68	91,32
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 472 124,00	1 323 492,68	
	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 (POIG Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe)	1 472 124,00	1 323 492,68	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	240 000,00	240 000,00	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (Odbudowa drogi nr 14952R ul. Słoneczna w Głowience, odbudowa drogi nr 14964R ul. Starowiejska i Cmentarna w Miejscu Piastowym - MSWIA usuwanie skutków powodzi)	240 000,00	240 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	411 110,00	169 584,00	41,25
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 110,00	169 584,00	41,25
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (działka Targowiska)		3 474,00	
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działki)	411 110,00	166 110,00	40,41
720	Informatyka	699,00	698,84	99,98
72095	Pozostała działalność	699,00	698,84	
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) (PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej)	699,00	698,84	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 100,00	73 100,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	73 100,00	73 100,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW - zakup samochodu pożarniczego dla OSP Miejsce Piastowe)	73 100,00	73 100,00	
801	Oświata i wychowanie	100 819,00	100 819,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	100 819,00	100 819,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	819,00	819,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Ministerstwo Sportu i Turystyki - Budowa sali gimnastycznej w Głowience)	100 000,00	100 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 722,00	9 009,01	92,67
90095	Pozostała działalność	9 722,00	9 009,01	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (program "Słonecznym szlakiem pogranicza...")	9 722,00	9 009,01	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	702 089,00	217 385,12	30,96
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	702 089,00	217 385,12	

	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	2 400,00	2 399,95	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PROW Adaptacja Domu Ludowego w miejscowości Wrocanka)	214 971,00	214 971,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PROW Budowa Domu Ludowego w miejscowości Niżna Łąka)	250 000,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PROW Rewitalizacja budynku Domu ludowego w Rogach)	234 718,00	0,00	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot GOK)		14,17	
926	Kultura fizyczna	10 000,00	9 998,00	99,98
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	9 998,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa Województwa Podkarpackiego- zagospodarowanie pasa zieleni przy stadionie w Rogach)	10 000,00	9 998,00	
	razem:	3 019 663,00	2 144 086,65	71,00
	Ogółem	36 954 809,00	35 581 823,45	96,28

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

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 407 407,00	9 122 923,18	96,98
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 295 293,00	2 201 986,90	95,93
	Zaplanowano niższe wpływy z podatku rolnego	744 000,00	761 648,61	
801	Oświata i wychowanie	715 170,00	701 267,97	98,06
80101	Szkoły podstawowe	117 717,00	121 350,58	103,09
	Zaplanowano niższe wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie T UW, zwrot za media, refundacja PUP)	100 946,00	103 582,20	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 125,00	134 928,02	104,49
90095	Pozostała działalność	115 725,00	127 420,16	110,11
	Zaplanowano niższe wpływy z różnych dochodów (zwrot za media, refundacja PUP)	77 000,00	89 147,98	
	razem:	33 935 146,00	33 437 736,80	98,53

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	411 110,00	169 584,00	41,25
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 110,00	169 584,00	41,25
	Nie planowano dochodów z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (działka Targowiska)		3 474,00	
	razem:	3 019 663,00	2 144 086,65	71,00
	Ogółem	36 954 809,00	35 581 823,45	96,28

Dochody niższe od planowanych osiągnięto z następujących źródeł:

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	177 035,00	159 550,41	90,12
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	102 516,57	
	Zaplanowano wyższe wpływy z różnych dochodów (zwrot za przyłącz do sieci kanalizacji sanitarnej)	120 000,00	99 402,07	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 407 407,00	9 122 923,18	96,98
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	13 240,63	88,27
	Zaplanowano wyższe wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, realizacja jest niezależna od gminy	15 000,00	13 240,63	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 029 639,00	2 003 227,07	98,70
	Zaplanowano wyższe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, realizacja jest niezależna od gminy	20 000,00	14 679,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 295 293,00	2 201 986,90	95,93
	Zaplanowano wyższe wpływy z podatku od spadków i darowizn, realizacja jest niezależna od gminy	50 000,00	18 838,00	
	Zaplanowano wyższe wpływy z opłaty targowej	10 093,00	3 360,00	
	Zaplanowano wyższe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, realizacja jest niezależna od gminy	150 000,00	111 540,04	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 000,00	153 915,18	88,46
	Zaplanowano wyższe wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	23 786,00	
	Zaplanowano wyższe wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	125 302,01	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 893 475,00	4 750 553,40	97,08
	Zaplanowano wyższe wpływy w podatku dochodowy od osób fizycznych, realizacja jest niezależna od gminy	4 813 475,00	4 679 876,00	
852	Pomoc społeczna	4 969 480,00	4 876 347,63	98,13
85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	4 331,16	28,87
	Zaplanowano wyższe wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	15 000,00	4 331,16	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000,00	49 212,41	73,45
	Zaplanowano wyższe wpływy z usług opiekuńczych	50 000,00	33 571,01	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 125,00	134 928,02	104,49
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 359,30	43,59
	Zaplanowano wyższe wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska	9 000,00	4 359,30	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 005,00	85 459,04	72,42
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 005,00	85 459,04	72,42
	Zaplanowano wyższe wpływy z najmu majątku gminy	50 000,00	34 323,00	
razem:		33 935 146,00	33 437 736,80	98,53

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	
600	Transport i łączność	1 712 124,00	1 563 492,68	91,32
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 472 124,00	1 323 492,68	
	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 (POIG Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe)	1 472 124,00	1 323 492,68	
700	Gospodarka mieszkaniowa	411 110,00	169 584,00	41,25
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 110,00	169 584,00	41,25
	Zaplanowano wyższe wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działki)	411 110,00	166 110,00	40,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	702 089,00	217 385,12	30,96
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	702 089,00	217 385,12	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PROW Budowa Domu Ludowego w miejscowości Niżna Łąka)	250 000,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PROW Rewitalizacja budynku Domu Ludowego w Rogach)	234 718,00	0,00	
razem:		3 019 663,00	2 144 086,65	71,00
Ogółem:		36 954 809,00	35 581 823,45	96,28

Zaległości i nadpłaty

Zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych występują:

zaległości w wysokości	943.157,28 zł
nadpłaty w wysokości	6.096,49 zł

w tym z tytułu:	zaległości	nadpłaty
- zwrot zasądzonych kosztów przyłącza do kanalizacji	687,14	
- czynszów za wynajem lokali	15.877,79	
- odsetek od nieterminowych wpłat czynszów	6.948,98	
- odsetki od nieterminowych wpłat faktur za media	34,98	
- zwrot za media	0,10	
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej	17.803,75	12,00
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	109.165,89	
- podatku rolnego od osób prawnych	79,00	
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	149.342,53	1.050,33
- podatku rolnego od osób fizycznych	50.508,99	2.307,04
- podatku leśnego od osób fizycznych	212,80	
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych	57.265,03	1.517,00
- podatku od spadków i darowizn	326,00	
- podatku dochodowego od osób fizycznych		1.067,00
- podatku dochodowego od osób prawnych		141,12
- sprzedaż złomu w SP Rogi	306,85	
- dochody z realizacji zadań zleconych (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna)	515.722,06	
- odpłatność za usługi opiekuńcze	304,00	2,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0,14	
- usługa za wywóz nieczystości	15.476,58	
- zwrot za media	175,37	
- koszty upomnienia	8,80	
- odsetki od nie zwróconej dotacji	117,00	
- zwrot niewykorzystanej dotacji	2.793,50	

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

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz umorzenia i zwolnienia

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

Skutki obniżenia górnych stawek w 2012 roku **755.814,59 zł**

w tym:

podatek od nieruchomości w wysokości 573.335,40 zł

podatek rolny 84.970,11 zł

podatek od środków transportowych w wysokości 97.509,08 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2012 roku **226.392,80 zł**

w tym:

budynki użytkowane rolniczo 226.392,80 zł

Biorąc pod uwagę trudną sytuację podatników:

- umorzono należności podatkowe w łącznej kwocie **7.060,20 zł**

w tym:

podatek od nieruchomości 3.857,00 zł

podatek rolny 2.803,20 zł

podatek leśny 2,00 zł

pozostałe odsetki 398,00 zł

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

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

Dochody	plan	wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	57.035	57.033,84	99,99
Administracja rządowa	105.666	105 666,00	100,00
Aktualizacja spisów wyborców	2 270	2 270,00	100,00
Pomoc społeczna	4 117 900	4 070.521,77	98,85
razem	4 282 871	4 235 491,61	98,89

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

Wydatki	plan	wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	57.035	57.033,84	99,99
Administracja rządowa	105.666	105.666,00	100,00
Aktualizacja spisów wyborców	2 270	2.270,00	100,00
Pomoc społeczna	4 117 900	4.070.521,77	9,84
razem	4 282 871	4 235.491,61	98,89

Niepełna realizacja dotacji w przypadku pomocy społecznej, to mniejsza wypłata świadczeń rodzinnych niż planowano.

Gmina pozyskała środki na zadania własne

dochody	plan	wykonanie	%
usuwanie skutków klęsk żywiołowych (MSWiA)	240.000	240.000,00	
Fundusz sołecki – zwrot środków za 2011 r.	44.477	44.477,11	
Komisje kwalifikacyjne	924	792,00	
Pomoc społeczna (zasiłki, GOPS)	543.580	537.676,51	
dożywianie dzieci w szkołach	190.000	190.000,00	
pomoc materialna dla uczniów	175.231	161.705,88	
Razem na zadania własne	1.194.212	1.174.651,50	98,46
Środki pozyskane z innych źródeł:			
Środki MSWiA			
rządowy program ograniczania przestępczości społecznych zachowań – „Razem bezpiecznej	41.300	41.278,79	
środki PROW			
adaptacja Domu Ludowego w m. Wrocanka	214.971	214.971,00	
budowa Domu Ludowego w Niżnej Łące	250.000	0,00	
rewitalizacja budynku Domu Ludowego w Rogach	234.718	0,00	
- środki POIG	1.831.166	1.655.985,84	
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy			
- środki RPO	699	698,84	
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSeAP			
- środki EFRR			
„Słonecznym szlakiem ...” program edukacji ekologicznej	48.447	46.831,30	
- środki EFRWP			
Na naukę języka angielskiego w III kl. Gimnazjum	6.624	6.624,00	
- środki FSUE			
Remont drogi gminnej ul. Handlowa w Targowiskach			
- środki POKL	77.000	77.000,00	
Indywidualizacja nauczania w klasach I-III na terenie Gminy Miejsce Piastowe)	244.450	226.037,50	
- środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			
budowa Sali gimnastycznej w Głowience	100.000	100.000,00	
- środki Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego			
zagospodarowanie pasa zieleni w Rogach	10.000	9 998,00	
- środki PZU			
zakup wykładziny w oddziałach przedszkolnych	6.000	6.000,00	
razem	3.065.375	2.385.425,27	77,82
środki WFOŚiGW w Rzeszowie	2.666	2.665,90	
program „W zgodzie z przyrodą” SP Łęczany			
na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Miejsce Piastowe	73.100	73.100,00	
Razem	75.766	75.765,90	100,00
ogółem	4.335.353	3.635.842,67	83,86

II. PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

wydatki	plan	wykonanie	%
Wydatki majątkowe	6.999.486	4.640.599,89	66,30
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	1.927.756	1.667.176,47	
Wydatki bieżące	32.730.660	31.645.148,44	96,68
w tym:			
- wydatki jednostek budżetowych	21.866.489	21.026.666,46	
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.721.157	15.391.461,47	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.145.332	5.635.204,99	
- dotacje na zadania bieżące	3.358.194	3.277.984,82	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.641.563	5.515.817,10	
- 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	564.414	529.233,50	
- na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1.300.000	1.295.446,56	
razem	39.730.146	36.285.748,33	91,33

Ogółem wydatki wykonano w 91,33%.

Realizacja planu wydatków budżetowych

Dział	Nazwa	plan	wykonanie	%
Rozdział				
010	Rolnictwo i leśnictwo	343 035,00	114 928,77	33,50
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	271 000,00	43 072,45	15,89
	Wydatki bieżące	2 000,00	611,25	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	611,25	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	611,25	
	Wydatki majątkowe	269 000,00	42 461,20	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 000,00	42 461,20	
01030	Izby rolnicze	15 000,00	14 822,48	98,82
	Wydatki bieżące	15 000,00	14 822,48	
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	14 822,48	
01095	Pozostała działalność	57 035,00	57 033,84	100,00
	Wydatki bieżące	57 035,00	57 033,84	
	w tym:			

	wydatki jednostek budżetowych	57 035,00	57 033,84	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659,00	658,03	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 376,00	56 375,81	
020	Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00
02095	Pozostała działalność	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	
600	Transport i łączność	3 895 188,00	3 453 574,44	88,66
60016	Drogi publiczne gminne	1 346 464,00	1 049 867,36	77,97
	Wydatki bieżące	302 964,00	266 760,81	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	302 964,00	266 760,81	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 964,00	266 760,81	
	Wydatki majątkowe	1 043 500,00	783 106,55	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 043 500,00	783 106,55	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 733 724,00	1 607 334,76	92,71
	Wydatki bieżące	316 840,00	285 821,76	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	73 182,00	59 625,76	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	3 599,03	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 582,00	56 026,73	
	dotacje na zadania bieżące	694,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	242 964,00	226 196,00	
	Wydatki majątkowe	1 416 884,00	1 321 513,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 416 884,00	1 321 513,00	
	na programy finansowane z udziałem środków w tym: o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 195 851,00	1 116 036,12	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	815 000,00	796 372,32	97,71
	Wydatki bieżące	155 000,00	153 875,34	
	w tym:			

	wydatki jednostek budżetowych	78 000,00	76 875,34	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych w tym: zadań	78 000,00	76 875,34	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	77 000,00	77 000,00	
	Wydatki majątkowe	660 000,00	642 496,98	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 000,00	642 496,98	
700	Gospodarka mieszkaniowa	137 341,00	125 479,61	91,36
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 841,00	110 398,90	90,61
	Wydatki bieżące	121 841,00	110 398,90	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	121 841,00	110 398,90	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych w tym: zadań	121 841,00	110 398,90	
70095	Pozostała działalność	15 500,00	15 080,71	97,29
	Wydatki bieżące	15 500,00	15 080,71	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	15 500,00	15 080,71	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych w tym: zadań	15 500,00	15 080,71	
710	Działalność usługowa	104 000,00	32 304,73	31,06
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00	32 304,73	73,42
	Wydatki bieżące	44 000,00	32 304,73	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	44 000,00	32 304,73	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	30 620,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	1 684,73	
71035	Cmentarze	60 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	
720	Informatyka	823,00	822,16	99,90
72095	Pozostała działalność	823,00	822,16	99,90
	Wydatki majątkowe	823,00	822,16	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	823,00	822,16	

	na programy finansowane z udziałem środków w tym: o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	823,00	822,16	
750	Administracja publiczna	4 163 653,00	3 374 188,21	81,04
75011	Urzędy wojewódzkie	262 400,00	253 182,04	96,49
	Wydatki bieżące	262 400,00	253 182,04	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	260 400,00	252 382,04	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 000,00	241 344,52	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 400,00	11 037,52	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	800,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 000,00	147 242,02	90,33
	Wydatki bieżące	163 000,00	147 242,02	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	18 508,49	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	18 508,49	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	128 733,53	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 560 853,00	2 814 270,21	79,03
	Wydatki bieżące	2 871 853,00	2 742 795,99	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 863 653,00	2 734 649,79	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 203 930,00	2 121 068,22	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	659 723,00	613 581,57	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200,00	8 146,20	
	Wydatki majątkowe	689 000,00	71 474,22	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	689 000,00	71 474,22	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	67 391,82	89,86
	Wydatki bieżące	69 000,00	61 541,82	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	69 000,00	61 541,82	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 060,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	58 481,82	
	Wydatki majątkowe	6 000,00	5 850,00	
	w tym:			

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	5 850,00	
75095	Pozostała działalność	102 400,00	92 102,12	89,94
	Wydatki bieżące	102 400,00	92 102,12	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	60 302,12	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	45 124,62	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	15 177,50	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 400,00	31 800,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 270,00	2 270,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 270,00	2 270,00	100,00
	Wydatki bieżące	2 270,00	2 270,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 270,00	2 270,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 270,00	2 270,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	619 400,00	585 753,63	94,57
75412	Ochotnicze straże pożarne	546 100,00	513 450,08	94,02
	Wydatki bieżące	223 000,00	201 502,08	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	199 000,00	177 705,58	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 700,00	27 285,23	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 300,00	150 420,35	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 796,50	
	Wydatki majątkowe	323 100,00	311 948,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 100,00	311 948,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	6 750,79	96,44
	Wydatki bieżące	7 000,00	6 750,79	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	1 047,79	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	1 047,79	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 703,00	
75495	Pozostała działalność	66 300,00	65 552,76	98,87
	Wydatki bieżące	66 300,00	65 552,76	

	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	66 300,00	65 552,76	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	26 767,60	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 300,00	38 785,16	
757	Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 295 446,56	99,65
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 295 446,56	99,65
	Wydatki bieżące	1 300 000,00	1 295 446,56	
	w tym:			
	obsługa długu	1 300 000,00	1 295 446,56	
758	Różne rozliczenia	207 272,00	119 156,45	57,49
75814	Różne rozliczenia finansowe	120 172,00	119 156,45	99,15
	Wydatki bieżące	120 172,00	119 156,45	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	120 172,00	119 156,45	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 172,00	119 156,45	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	87 100,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	87 100,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	87 100,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 100,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	16 556 533,00	16 134 981,59	97,45
80101	Szkoły podstawowe	8 546 022,00	8 360 290,49	97,83
	Wydatki bieżące	8 096 022,00	8 038 550,81	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	7 721 951,00	7 674 076,45	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 662 297,00	6 627 789,56	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 059 654,00	1 046 286,89	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	374 071,00	364 474,36	
	Wydatki majątkowe	450 000,00	321 739,68	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	321 739,68	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	661 131,00	655 519,05	99,15
	Wydatki bieżące	661 131,00	655 519,05	

	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	625 933,00	622 098,37	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 262,00	532 805,50	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 671,00	89 292,87	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 198,00	33 420,68	
80104	Przedszkola	1 614 956,00	1 534 152,51	95,00
	Wydatki bieżące	1 539 956,00	1 518 902,51	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 411 958,00	1 395 439,17	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 258 929,00	1 251 145,06	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 029,00	144 294,11	
	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	57 409,88	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 998,00	66 053,46	
	Wydatki majątkowe	75 000,00	15 250,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	15 250,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	216 064,00	212 154,73	98,19
	Wydatki bieżące	216 064,00	212 154,73	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	201 306,00	198 785,75	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 709,00	166 580,93	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 597,00	32 204,82	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 758,00	13 368,98	
80110	Gimnazja	3 443 253,00	3 379 435,55	98,15
	Wydatki bieżące	3 443 253,00	3 379 435,55	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 465 191,00	1 459 515,18	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 319 325,00	1 313 657,83	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 866,00	145 857,35	
	dotacje na zadania bieżące	1 898 900,00	1 844 731,44	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 162,00	75 188,93	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	175 792,00	159 422,02	90,69
	Wydatki bieżące	175 792,00	159 422,02	
	w tym:			

	wydatki jednostek budżetowych	136 392,00	120 022,02	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	28 501,40	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 392,00	91 520,62	
	dotacje na zadania bieżące	39 400,00	39 400,00	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	527 418,00	509 508,90	96,60
	Wydatki bieżące	527 418,00	509 508,90	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	524 518,00	506 620,69	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 360,00	453 793,73	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 158,00	52 826,96	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 888,21	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 481,00	65 668,43	95,89
	Wydatki bieżące	68 481,00	65 668,43	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	68 481,00	65 668,43	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 481,00	65 668,43	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 149 698,00	1 125 431,48	97,89
	Wydatki bieżące	1 149 698,00	1 125 431,48	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 145 898,00	1 123 810,63	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 574,00	512 443,30	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	629 324,00	611 367,33	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	1 620,85	
80195	Pozostała działalność	153 718,00	133 398,43	86,78
	Wydatki bieżące	153 718,00	133 398,43	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	134 178,00	131 188,00	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 384,00	18 394,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 794,00	112 794,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 540,00	2 210,43	
851	Ochrona zdrowia	195 000,00	87 762,91	45,01
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	55 000,00	37,48	0,07
	Wydatki bieżące	5 000,00	37,48	

	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	37,48	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych w tym: zadań	5 000,00	37,48	
	Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	
	w tym:			
	dotacja na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	57 725,43	52,48
	Wydatki bieżące	110 000,00	57 725,43	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	79 500,00	27 634,23	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	13 160,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 500,00	14 474,23	
	dotacja na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	91,20	
852	Pomoc społeczna	5 700 280,00	5 543 849,36	97,26
85202	Domy pomocy społecznej	175 000,00	142 794,84	81,60
	Wydatki bieżące	175 000,00	142 794,84	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	175 000,00	142 794,84	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych w tym: zadań	175 000,00	142 794,84	
85204	Rodziny zastępcze	1 000,00	361,94	
	Wydatki bieżące	1 000,00	361,94	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	361,94	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych w tym: zadań	1 000,00	361,94	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	3 253,21	32,53
	Wydatki bieżące	10 000,00	3 253,21	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	3 253,21	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych w tym: zadań	10 000,00	3 253,21	

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 077 300,00	4 029 655,40	98,83
	Wydatki bieżące	4 077 300,00	4 029 655,40	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	249 640,00	238 685,40	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 340,00	215 150,09	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 300,00	23 535,31	
	dotacja na zadania bieżące	20 000,00	18 921,02	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 807 660,00	3 772 048,98	
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.	31 901,00	31 720,71	99,43
	Wydatki bieżące	31 901,00	31 720,71	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	31 901,00	31 720,71	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 901,00	31 720,71	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 000,00	266 684,69	96,28
	Wydatki bieżące	277 000,00	266 684,69	
	w tym:			
	dotacja na zadania bieżące	2 000,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 000,00	266 684,69	
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	184 000,00	177 787,14	96,62
	Wydatki bieżące	184 000,00	177 787,14	
	w tym:			
	dotacja na zadania bieżące	2 000,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 000,00	177 787,14	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	482 979,00	449 889,51	93,15
	Wydatki bieżące	482 979,00	449 889,51	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	481 579,00	448 489,51	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 629,00	406 522,66	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 950,00	41 966,85	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 000,00	120 401,92	87,88
	Wydatki bieżące	137 000,00	120 401,92	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	137 000,00	120 401,92	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 000,00	120 401,92	
85295	Pozostała działalność	322 100,00	321 300,00	99,75
	Wydatki bieżące	322 100,00	321 300,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	38 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 100,00	283 300,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	0,00	0,00
85305	Żłobki	1 000,00	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	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	830 348,00	778 008,43	93,70
85401	Świetlice szkolne	322 977,00	315 717,26	97,75
	Wydatki bieżące	322 977,00	315 717,26	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	302 192,00	296 494,87	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 575,00	235 656,68	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 617,00	60 838,19	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 785,00	19 222,39	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 861,00	4 155,27	85,48
	Wydatki bieżące	4 861,00	4 155,27	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 861,00	4 155,27	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 833,00	4 127,27	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28,00	28,00	100,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów	253 191,00	227 732,14	89,94
	Wydatki bieżące	253 191,00	227 732,14	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 191,00	227 732,14	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 754,00	1 251,26	71,34
	Wydatki bieżące	1 754,00	1 251,26	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 754,00	1 251,26	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych w tym: zadań	1 754,00	1 251,26	
85495	Pozostała działalność	247 565,00	229 152,50	92,56
	Wydatki bieżące	247 565,00	229 152,50	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 115,00	3 115,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych w tym: zadań	3 115,00	3 115,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	244 450,00	226 037,50	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 913 200,00	1 719 931,53	89,90
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 000,00	135 851,50	98,44
	Wydatki bieżące	138 000,00	135 851,50	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	138 000,00	135 851,50	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych w tym: zadań	138 000,00	135 851,50	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	124 000,00	122 800,72	99,03
	Wydatki bieżące	124 000,00	122 800,72	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	124 000,00	122 800,72	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych w tym: zadań	124 000,00	122 800,72	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	2 295,30	76,51
	Wydatki bieżące	3 000,00	2 295,30	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 295,30	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych w tym: zadań	3 000,00	2 295,30	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	421 000,00	379 792,87	90,21
	Wydatki bieżące	411 000,00	370 682,87	

	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	411 000,00	370 682,87	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych w tym: zadań	411 000,00	370 682,87	
	Wydatki majątkowe	10 000,00	9 110,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 110,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 500,00	24 462,00	99,84
	Wydatki bieżące	24 500,00	24 462,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	24 500,00	24 462,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych w tym: zadań	24 500,00	24 462,00	
90095	Pozostała działalność	1 202 700,00	1 054 729,14	87,70
	Wydatki bieżące	1 102 700,00	1 051 117,14	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 092 700,00	1 041 771,71	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892 500,00	859 275,67	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 200,00	182 496,04	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 345,43	
	Wydatki majątkowe	100 000,00	3 612,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	3 612,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 266 619,00	2 574 387,78	78,81
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 750,00	6 712,67	99,45
	Wydatki bieżące	6 750,00	6 712,67	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	6 750,00	6 712,67	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych w tym: zadań	6 750,00	6 712,67	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 826 369,00	2 137 675,11	75,63
	Wydatki bieżące	1 110 190,00	1 053 505,64	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	454 490,00	397 805,64	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 750,00	13 350,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	434 740,00	384 455,64	

	dotacja na zadania bieżące	655 700,00	655 700,00	
	Wydatki majątkowe	1 716 179,00	1 084 169,47	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 716 179,00	1 084 169,47	
	na programy finansowane z udziałem środków w tym: o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	731 082,00	550 318,19	
92116	Biblioteki	400 000,00	400 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00	
	w tym:			
	dotacja na zadania bieżące	400 000,00	400 000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 500,00	30 000,00	89,55
	Wydatki bieżące	33 500,00	30 000,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych w tym: zadań	3 500,00	0,00	
	dotacja na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 500,00	6 000,00	92,31
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	6 500,00	6 000,00	92,31
	Wydatki bieżące	6 500,00	6 000,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	6 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych w tym: zadań	6 500,00	6 000,00	
926	Kultura fizyczna	485 684,00	336 902,17	69,37
92601	Obiekty sportowe	139 100,00	45 316,68	32,58
	Wydatki bieżące	39 100,00	38 266,56	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	39 100,00	38 266,56	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 150,00	26 111,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 950,00	12 155,56	
	Wydatki majątkowe	100 000,00	7 050,12	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	7 050,12	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	346 584,00	291 585,49	84,13
	Wydatki bieżące	316 584,00	271 588,98	

	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	142 084,00	114 588,98	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 750,00	61 346,91	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 334,00	53 242,07	
	dotacja na zadania bieżące	174 500,00	157 000,00	
	Wydatki majątkowe	30 000,00	19 996,51	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	19 996,51	
	Wydatki razem:	39 730 146,00	36 285 748,33	91,33
	w tym: Wydatki bieżące	32 730 660,00	31 645 148,44	96,68
	Wydatki majątkowe	6 999 486,00	4 640 599,89	66,30

Wydatki realizowane były zgodnie z uchwalonym budżetem.

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

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

Wydatki bieżące

Rolnictwo i leśnictwo

DZIAŁ .

Transport i łączność

DZIAŁ .

W ramach odbudowy dróg gminnych ze środków powodziowych (środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej) przeprowadzono remont ulicy Handlowej w Targowiskach.

Gospodarka mieszkaniowa

DZIAŁ .

Działalność usługowa

Poniesiono koszty opracowania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy na obszarze ustalonym uchwałami Gminy.

Administracja publiczna

DZIAŁ .

Wydatki związane z działalnością rady gminy obejmują koszty diet, materiałów i wyposażenia niezbędnego do obsługi kancelaryjno-technicznej rady i jej organów .

Urząd Gminy – ponoszono koszty związane z utrzymaniem budynków i bieżącą działalnością Urzędu - wydatki obejmują min. wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy, wynagrodzenie audytora wewnętrznego.

W ramach poboru podatków, opłat i należności budżetowych – wypłacono sołtysom wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków i opłat. Poniesiono koszty związane z zakupem druków i materiałów potrzebnych do realizacji tego zadania.

W ramach promocji m.in. umieszczono herb gminy w kilku wydaniach książkowych: „Poezje wybrane” Jana Tulik, „Czytanie z księgi lat” Dawidy Ryll.

Dla upamiętnienia zasług dla społeczności lokalnej wmurowano płaskorzeźbę Pani Adeli Kolanko – założycielki zespołu tańca ludowego „Pogórzanie” - w Domu Ludowym w Głowience, w Szkole Podstawowej Łężanach poświęcono tablicę pamiątkową Pana Tadeusza Józefa Seiba. Wykonano również tablice informacyjne w sołectwach, godła i herby na potrzeby domów ludowych.

Poniesiono koszty udziału w „Podkarpackiej Nagrodzie Samorządowej”, koszty audytu nadzoru ISO. Poniesiono koszty zakupu pucharów dla zwycięzców „Pucharu Polski Super Enduro”.

Przeprowadzono imprezę plenerową „Wianki” w Niżnej Łące oraz „Rozaliadę” we Wrocance. Poniesiono koszty tłoczenia płyt CD o Błogosławionym Bronisławie Markiewiczu.

W ramach pozostałej działalności pokrywano koszty miesięcznych diet i umów zlecenia dla sołtysów oraz składki z tytułu członkostwa w Podkarpackim Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych i Lokalnej Grupy działania „Kraina Nafty”.

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

DZIAŁ .

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

DZIAŁ .

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

W ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań realizowano program „Razem bezpieczniej” pn. „Zdrowy uczeń – bezpieczny uczeń”

Projekt „Razem bezpieczniej” składał się z kilku wzajemnie się uzupełniających zadań. W ramach projektu powołano koalicję zaangażowaną w jego realizację. Przeprowadzono kampanię i szkolenia dla rodziców i rad pedagogicznych na temat profilaktyki. Zrealizowano programy profilaktyczne „Ja wybieram” oraz „Spójrz inaczej”. Przeprowadzono konkursy: literacki, plastyczny i filmowy. Przeprowadzono Letnią Akademię Sportów Raketowych oraz akcję „Bezpieczna droga do i ze szkoły”. W ramach programu zorganizowano również „Rodzinny piknik przeciw uzależnieniom” oraz koncerty profilaktyczne dla szkół, kursy pierwszej pomocy.

Obsługa długu publicznego

DZIAŁ .

Oświata i wychowanie

DZIAŁ .

Przekazano dotację dla gimnazjum w Targowiskach i Rogach prowadzonych przez stowarzyszenia. Przekazano środki dla Gminy Rymanów i Miasta Krosna za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli. Przekazano dotację dla OREW Koło w Krośnie i Rymanowie na dowóz dzieci niepełnosprawnych do tych ośrodków w celu kontynuacji nauki szkolnej, wypłacono zwrot kosztów dowozu indywidualnego dzieci niepełnosprawnych do ośrodków.

Prowadzono zajęcia w ramach programów Kapitał Ludzki oraz kontynuowano program z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - nauka języka angielskiego w III kl. gimnazjum. Poniesiono koszty komisji kwalifikacyjnej, przeprowadzającej egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

Ochrona zdrowia

DZIAŁ .

W ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii dzieci z naszej gminy wzięły udział m.in. w szkoleniach i seminariach, ponadto w szkołach prowadzone były prelekcje na temat uzależnień. Przeprowadzono programy profilaktyczne „Ja wybieram” oraz „Spójrz inaczej” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Poniesiono koszty przejazdu dzieci na spektakle i zajęcia profilaktyczne. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów diet członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opinii biegłego psychologa oraz kosztów związanych z badaniami określającymi uzależnienie od alkoholu osób kierowanych na podstawie wniosków na kurację odwykową.

Opieka społeczna

Zadania opieki społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponoszone są wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej m.in. wynagrodzenia pracowników, koszty materiałów i wyposażenia niezbędnego do obsługi kancelaryjno-technicznej.

Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Gospodarka komunalna

DZIAŁ .

W 2012 ROKU

W 2012 ROKU

Poniesiono wydatki w związku z dopłatą do 1m³ ścieków dla mieszkańców gminy.

Poniesiono wydatki związane z opłatą za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego. Przeprowadzono utylizację 75,5 Mg odpadów azbestowych.

Poniesiono m.in. koszty związane z organizacją prac interwencyjnych i robót publicznych dla bezrobotnych, koszty wynagrodzenie pracowników obsługi. Zakupiono kosiarkę do ciągnika. Poniesiono min. koszty wyłapywania i utrzymywania bezpiecznych psów, koszty utrzymania porządku w miejscach publicznych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotacje dla instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. Zorganizowano uroczystość wręczenia medali z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego dla 39 par z terenu gminy.

Ze środków budżetowych m.in. zapewniono bieżące utrzymanie domów ludowych, zatrudnienia palaczy, zakupiono krzesła, stoły i wyposażenie kuchni w domu ludowym we Wrocance, zakupiono stoły w domu ludowym w Widaczu oraz wiatę z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze. Ułożono kostkę brukową obok domów ludowych w Widaczu i Łęczanach.

Przekazano dotację na ochronę zabytków dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Bartłomieja w Rogach na prace konserwatorskie zabytkowego kościoła - „Remont w obrębie nawy i wieży etap III część II i etap IV”, dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Małgorzaty w Targowiskach na prace konserwatorskie zabytkowej plebanii - „Wykonanie prac przy odwodnieniu i osuszeniu fundamentów starej plebanii”.

Kultura fizyczna i sport

Przekazano dotację dla działających na terenie gminy klubów sportowych w Głowience, Miejscu Piastowym, Niżnej Łące, Rogach, Targowiskach, Widaczu i we Wrocance. Poniesiono koszty zatrudnienia trenerów do prowadzenia treningów z lokalną młodzieżą, która bierze udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej, tenisa stołowego, szachów i lekkoatletyki. Wykonano remont pomieszczeń socjalnych na stadionie w Miejscu Piastowym, wykonano siedziska na stadionie sportowym w Rogach.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wykonanie wydatków majątkowych oraz stopień realizacji zadań inwestycyjnych:

Dział	Nazwa zadania	kwota	realizacja	%
010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogi	100 000	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Targowiska	100 000	100,00	0,00
	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Zalesiu	25 000	15 990,00	63,96
	Rozbudowa sieci wodociągowej w Zalesiu	18 000	15 990,00	88,83
	Budowa wodociągu w Niznej Łące	26 000	10 381,20	39,93
	razem	269 000	42 461,20	15,78
600	Remont nawierzchni dróg gminnych	208.000	0,00	0,00
	Remont drogi gminnej nr 014978R ul. Piłsudskiego w Targowiskach	802 500	775.106,55	96,59
	Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 014951R Głowienka - Wrocanka	20 000	0,00	0,00
	Odbudowa drogi nr 14952R ul. Słoneczna w Głowience, odbudowa drogi nr 14964R ul. Starowiejska i Cmentarna w Miejscu Piastowym	660 000	642 496,98	97,35
	Zakup działki na drogę w Rogach	8 000	8 000,00	100,0
	Budowa bezprzewodowej, szerokopasmowej sieci internetowej na terenie Gminy Miejsce Piastowe	10 000	8 529,34	85,29
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Miejsce Piastowe	1.406.884	1 312 983,66	93,32
	razem	3.115.384	2 747 116,53	88,18
710	Zakup działki na cmentarz w Rogach	60 000	0,00	0,00
	razem	60 000	0,00	0,00
720	PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	823	822,16	99,90
	razem	823	822,16	99,90
750	Nadbudowa i docieplenie (termomodernizacja) budynku administracyjno-usługowego w Miejscu Piastowym ul. Dworska 14	640 000	57 000,00	8,91
	Wykonanie sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Targowiskach	6 000	5 850,00	97,50
	Zakupy inwestycyjne	49 000	14 474,22	5,89
	razem	695 000	77 324,22	11,13
754	Zakupy samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Miejscu Piastowym	323 100	311 948,00	96,55
	razem	323 100	311 948,00	96,55
801	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i przewiązką, dróg dojazdowych i parkingu, przyłącza wodociagowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci gazowej przy Szkole Podstawowej w Głowience	325 000	321 739,68	99,00
	Adaptacja poddasza w Szkole Podstawowej w Rogach	25 000	0,00	0,00

	Projekt remontu przedszkola w Łęczanach	75 000	15 250,00	20,33
	Nadbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Targowiskach wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu z przeznaczeniem na pomieszczenia dydaktyczne	100 000	0,00	0,00
	razem	525 000	336 989,68	64,19
851	Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Łęczany	50 000	0,00	0,00
	razem	50 000	0,00	0,00
900	Budowa oświetlenia ul. w Targowiskach	10 000	9 110,00	91,10
	Zakup osprzętu do ciągnika	100 000	3 612,00	3,61
	razem	110 000	12 722,00	11,56
921	Rewitalizacja centrum miejscowości Miejsca Piastowego	100 000	0,00	0,00
	Rewitalizacja budynku Domu Ludowego w Rogach	500 000	271 185,94	54,24
	Budowa Domu Ludowego w Niżnej Łące	810 000	587 400,09	72,52
	Zamontowanie chłodni na zapleczu kuchennym w Domu Ludowym w Głowience	20 000	15 868,70	79,34
	Zainstalowanie monitoringu na obiekcie Domu Ludowego w Zalesiu	15 094	14 993,70	99,34
	Podniesienie atrakcyjności gmin Miejsce Piastowe i Domażyr poprzez rozbudowę infrastruktury turystyczno-kulturalnej	36 000	21 402,00	59,45
	Przebudowa Domu Ludowego w Targowiskach	50 000	50 000,00	100,00
	Remont Domu Ludowego w Głowience	62 000	61 599,05	99,35
	Przebudowa Domu Ludowego w Łęczanach	50 000	0,00	0,00
	Przebudowa gospodarki cieplnej domów ludowych w miejscowościach Łęczany i Zalesie w Gminie Miejsce Piastowe	41 000	40 790,00	99,49
	Zakupy inwestycyjne	32 085	20 929,99	65,23
	razem	1 716 179	1 084 169,47	63,92
926	Budowa stadionu w Targowiskach	100 000	7 050,12	7,05
	Zagospodarowanie pasa zieleni przyległego do trybuny stadionu oraz wykonanie tablicy informacyjnej w miejscowości Rogi	30 000	19 996,51	66,65
	razem	130 000	27 046,63	16,84
	ogółem	6 994 486	4 640 599,89	66,30

Wydatki majątkowe wykonano w 66,30% - z uwagi na to, że realizacja niektórych inwestycji została przesunięta na lata późniejsze, szczegółowy wykaz inwestycji, z uwagi na źródło finansowania przedstawia, tabela nr 3.

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

W budżecie gminy na 2012 rok zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości:

Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Remont drogi gminnej Nr 14979R ul. Handlowa w Targowiskach	130.000	- 53.000	77.000
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Miejsce Piastowe	1.831.166		1.831 166
PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	282.852	- 282.153	699
Indywidualizacja nauczania w klasach I-III na terenie Gminy Miejsce Piastowe	244.450		244.450
Budowa i modernizacja infrastruktury umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Miejsce Piastowe i Gminie Domażyr	5.127.316	- 5.127.316	0,00
"Słonecznym szlakiem - transgraniczny program edukacji ekologicznej"	48.447		48.447
Budowa Domu Ludowego w Niżnej Łące	250.000		250.000
Rewitalizacja budynku Domu Ludowego w Rogach		234.718	234.718
Adaptacja Domu Ludowego w miejscowości Wrocanka		214.971	214.971
Razem	7.914.231	- 5.012.780	2.901.451

W trakcie 2012 roku dokonano zmian w budżecie po stronie dochodów w dotacjach celowych na zadania realizowane w ramach programów finansowanych ze środków unii europejskiej na podstawie umów i aneksów.

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

Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Remont drogi gminnej Nr 14979R ul. Handlowa w Targowiskach	230.000	-75.000	155.000
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Miejsce Piastowe	1.692.724	301	1.693.025
PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	340.000	- 339.177	823
Indywidualizacja nauczania w klasach I-III na terenie Gminy Miejsce Piastowe	244.450,00	3.115	247.565
Budowa i modernizacja infrastruktury umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Miejsce Piastowe i Gminie Domażyr	5.697.018	- 5.697.018	0,00
Budowa Domu Ludowego w Niżnej Łące	810.000	0,00	810.000
Rewitalizacja budynku Domu Ludowego w Rogach		500.000	500.000
Razem	9.014.192	- 5.607.779	3.406.413

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

Uchwałami Rady Gminy Miejsce Piastowe:

Nr XXI/132/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok z dnia 12.03.2012r.,

Nr XXIII/153/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok z dnia 16.05.2012r.,

Nr XXIV/168/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok z dnia 26.06.2012r.,

Nr XXVII/186/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok z dnia 29.10.2012r.,

Nr XXIX/215/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok z dnia 27.12.2012r.;

Zarządzeniami Wójta Gminy:

Nr 216/12 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2012 rok z dnia 23.05.2012r.,

Nr 250/12 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2012 rok z dnia 19.09.2012r.,

na zadaniach:

Remont drogi gminnej Nr 14979R ul. Handlowa w Targowiskach zmniejszono plan wydatków o kwotę 75.000 zł w związku ze spadkiem wartości inwestycji po przeprowadzonym przetargu,

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Miejsce Piastowe zwiększono plan wydatków o kwotę 301 zł (udział własny),

PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej zmniejszono plan wydatków o kwotę 339.177 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania z 2012 roku na rok 2013,

Indywidualizacja nauczania w klasach I-III na terenie Gminy Miejsce Piastowe zwiększono plan wydatków kwotę 3.115 (udział własny),

Budowa i modernizacja infrastruktury umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Miejsce Piastowe i Gminie Domażyr zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.697.018 zł z uwagi na brak pozyskania środków unijnych zrezygnowano z realizacji zadania,.

Rewitalizacja budynku Domu Ludowego w Rogach zwiększono plan wydatków o kwotę 500.000 zł po podpisaniu umowy na realizację zadania.

Stopień realizacji programów wieloletnich Gminy Miejsce Piastowe w 2012 roku

Przedsięwzięcie	Plan	Realizacja	%
Budowa Domu Ludowego w Niżnej Łące	810.000	587.400,09	72,52
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	823	822,16	99,99
Remont nawierzchni drogi gminnej nr 014951R Głowienka-Wrocanka	20.000	0,00	0,00
Rewitalizacja budynku Domu Ludowego w Rogach	500.000	271.185,94	54,24
Rewitalizacja centrum miejscowości Miejsce Piastowe	100.000	0,00	0,00
Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Łężany	50.000	0,00	0,00
Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i przewiązką, dróg dojazdowych i parkingu, przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci gazowej przy Szkole Podstawowej w Głowience	325.000	321.739,68	99,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogi	100.000	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Targowiska	100.000	100,00	0,00
Budowa stadionu sportowego w Targowiskach	100.000	7 050,12	7,05

Budowa Domu Ludowego w Niżnej Łące – poniesiono wydatki I etapu realizacji zadania w wysokości 587.400,09 zł, II etap realizacji zadania w 2013 roku,

PSeAP - Podkarpacki System e-Adminstracji Publicznej – na podstawie aneksu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego do umowy Nr SI.III.0784/1-42/10 realizacja projektu przesuwana na lata 2012-2013 w kwocie ogółem 489.677 zł w tym w roku 2012 – 823 zł – poniesiono wydatki inżyniera kontraktu w wysokości 822,16 zł, w roku 2013 - 488.854 zł,

Remont nawierzchni drogi gminnej nr 014951R Głowienka-Wrocanka w roku 2012 nie poniesiono wydatków, realizacja całego zadania zaplanowano na 2013 rok,

Rewitalizacja budynku Domu Ludowego w Rogach – poniesiono wydatki I etapu realizacji zadania w wysokości 271.185,94 zł, II etap realizacji zadania w 2013 roku,

Rewitalizacja centrum miejscowości Miejsce Piastowe - zadanie nie zostało zrealizowane, realizacja zadania została przesunięta na rok 2013 i lata późniejsze,

Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Łężany – zadanie nie zostało zrealizowane, realizacja zadania została przesunięta na rok 2013 i lata późniejsze,

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i przewiązką, dróg dojazdowych i parkingu, przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci gazowej przy Szkole Podstawowej w Głowience – poniesiono wydatki na budowę sali zaplanowane na 2012 rok w wysokości 321.739,68 zł,

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogi –w związku z brakiem pozyskania środków unijnych zadanie nie zostało zrealizowane,

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Targowiska – poniesiono koszty kserokopii dokumentów w wysokości 100 zł,

Budowa stadionu sportowego w Targowiskach – poniesiono koszty związane z podłączeniem energii elektrycznej i koszty energii w łącznej wysokości 7 050,12 zł.

III. Plan i realizacja dotacji udzielonych z budżetu gminy

Z budżetu Gminy przekazano dotacje w wysokości **3.277.984,82**:

na zadania bieżące w wysokości 3.277.984,82 dla:

celowe:

Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Małgorzaty w Targowiskach

na prace konserwatorskie zabytkowej plebanii - „Wykonanie prac przy odwodnieniu i osuszeniu fundamentów starej plebanii”

20.000,00

Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Bartłomieja w Rogach

na prace konserwatorskie zabytkowego kościoła - „Remont w obrębie nawy i wieży etap III część II i etap IV”

10.000,00

Izby Rolniczej w wysokości

14.822,48

wynikającą z innych ustaw dla:

Społecznego Gimnazjum w Targowiskach (podmiotowa)

1.020.669,84

Społecznego Gimnazjum w Rogach (podmiotowa)

824.061,60

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

w tym:

zwrot świadczeń nienależnie pobranych w GOPS

18.921,02

Miasta Krosna (zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu

gminy uczęszczające do niepublicznego

przedszkola w Krośnie)

50.543,00

Gmina Rymanów (zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu

gminy uczęszczające do niepublicznego

przedszkola w Rymanowie)

6.866,88

instytucji kultury (podmiotowe):

Gminnego Ośrodka Kultury

715.700,00

Gminnej Biblioteki Publicznej

400.000,00

Dotowane jednostki na koniec roku przedłożyły sprawozdania finansowe.

jednostek wykonujących zadania własne gminy:
dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie:
w zakresie dowozów uczniów niepełnosprawnych
w celu kontynuacji obowiązku szkolnego:

OREW Rymanów	26.300,00
OREWKrosno	13.100,00

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

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (dotacje celowe)

Ludowe Kluby Sportowe w wysokości	157.000,00
w tym:	
LKS Głowienka	24.000,00
LKS M.Piastowe	12.500,00
LUKS Targowiska	37.500,00
UKS Wrocanka	17.000,00
LKS Nizna Łaka	7.500,00
LUKS Rogi	50.500,00
UKS „Artus” Widacz	8.000,00

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

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji			
			podmiotowej		celowej	
Rozdz.			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60053	Gmina Sanok			694	0,00
801	80104	Gmina Krosno			53.000	50.543,00
801	80104	Gmina Rymanów			7.000	6.866,88
851	85153	Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym			30.000	30.000,00
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym			30.000	30.000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym	655.700	655.700,00		
921	92116	Gminna Biblioteka w Miejscu Piastowym	400.000	400.000,00		
		Ogółem	1.055.700	1.055.700,00	120.694	117.409,88

JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
010	01030	Izby Rolnicze	15.000	14.822,48		
801	80110	Społeczne Gimnazjum w Rogach prowadzone przez Stowarzyszenie „Przyjazna szkoła” w Rogach	835.300	824.061,60		
801	80110	Społeczne Gimnazjum w Targowiskach prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Targowisk	1.063.600	1.020.669,84		
801	80113	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczy w Krośnie			13.100	13.100,00
801	80113	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczy w Rymanowie			26.300	26.300,00
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			174.500	157.000
921	92120	Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Małgorzaty w Targowiskach na prace konserwatorskie zabytkowej plebanii - „Wykonanie prac przy odwodnieniu i osuszeniu fundamentów starej plebanii”			20.000	20.000,00
921	92120	Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Bartłomieja w Rogach na prace konserwatorskie zabytkowego kościoła - „Remont w obrębie nawy i wieży etap III część II i etap IV”			10.000	10.000,00
		Ogółem	1.913.900	1.859.553,92	243.900	226.400,00

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

DOCHODY

Dział Rozdz.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 035,00	57 033,84	100,00
01095	Pozostała działalność	57 035,00	57 033,84	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)	57 035,00	57 033,84	
750	Administracja publiczna	105 666,00	105 666,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	105 666,00	105 666,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 666,00	105 666,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 270,00	2 270,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 270,00	2 270,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 270,00	2 270,00	
852	Pomoc społeczna	4 117 900,00	4 070 521,77	98,85
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 052 000,00	4 006 908,97	98,89
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 052 000,00	4 006 908,97	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 800,00	16 800,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 800,00	16 800,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	15 512,80	91,25
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	15 512,80	
85295	Pozostała działalność	32 100,00	31 300,00	97,51
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 100,00	31 300,00	
razem:		4 282 871,00	4 235 491,61	98,89

WYDATKI

Dział Rozdz.	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	57 035,00	57 033,84	100,00
01095		Pozostała działalność	57 035,00	57 033,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	94,55	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,48	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	460,28	
	4430	Różne opłaty i składki	55 916,00	55 915,53	
750		Administracja publiczna	105 666,00	105 666,00	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	105 666,00	105 666,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 666,00	85 666,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 270,00	2 270,00	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 270,00	2 270,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 270,00	2 270,00	
852		Pomoc społeczna	4 117 900,00	4 070 521,77	98,85
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 052 000,00	4 006 908,97	98,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 807 160,00	3 771 548,98	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	60 609,72	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 340,00	3 331,74	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	127 588,46	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 905,81	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	21 714,36	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 735,59	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 975,43	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	752,98	
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	218,90	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 282,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 745,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 800,00	16 800,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 800,00	16 800,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	15 512,80	91,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 148,80	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	14 364,00	
85295		Pozostała działalność	32 100,00	31 300,00	97,51
	3110	Świadczenia społeczne	32 100,00	31 300,00	
Razem:			4 282 871,00	4 235 491,61	98,89

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

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

	plan	wykonanie	%
DOCHODY	41.300,00	41.278,79	99,95
w tym:			
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na realizację projektu „Zdrowy uczeń – bezpieczny uczeń” w ramach programu „Razem bezpieczniej”	41.300,00	41.278,79	99,95
WYDATKI	66.300,00	65.552,76	98,87
w tym:			
- realizacja projektu „Zdrowy uczeń – bezpieczny uczeń” w ramach programu „Razem bezpieczniej”	66.300,00	65.552,76	98,87

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	140.000	125.302,01	89,50
WYDATKI	140.000	87 725,43	62,66
w tym: - dotacja dla GOK na prowadzenie świetlic środowiskowych	60.000	60.000,00	
- komisje rozwiązywania problemów alkoholowych	80.000	27 725,43	

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

	plan	wykonanie	%
DOCHODY – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000	4.359,30	43,59
WYDATKI	10.000	4.359,30	43,59
W tym: - unieszkodliwienie odpadów azbestowych	8.000	4.359,30	
- badania monitoringowe gleby	1.000		
- zakup nagród i organizowanie wśród młodzieży konkursów wiedzy w dziedzinie ekologii	1.000		

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa na 2012 rok

Dz.	Rozdz.	Sołectwo	nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
921	92109	Głowienka	Remont i doposażenie Domu Ludowego w Głowience (zamontowanie chłodzi na zapleczu kuchennym i remont zaplecza Domu Ludowego	21.717	21.717,00	100
921	92109	Łężany	Przebudowa infrastruktury Domu Ludowego w oparciu o założenia planu utwardzenia placu przy Domu Ludowym w Łężanach	21.717	21.717,00	100

926	92605	Miejsce Piastowe	Remont pomieszczeń socjalnych na stadionie w Miejscu Piastowym	21.717	21.717,00	100
600	60016	Niżna Łąka	Przeprowadzenie zmiany numeracji domów w sołectwie Niżna Łąka oraz ustanowienie ulic i ich nazw	11.293	8.821,36	78,11
926	92605	Rogi	Remont stadionu klubu sportowego LUKS BURZA ROGI	21.717	21.717,00	100
600	60016	Targowiska	Wykonanie miejsc parkingowych na placu przed budynkiem szkoły	21.717	21.587,86	99,41
921	92109	Wrocanka	Wyposażenie Domu Ludowego we Wrocance w tym: zakup krzeseł i stołów	21.717	21.717,00	100
921	92109	Widacz	zakup i ułożenie kostki koło Domu Ludowego zakup wiaty z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze zakup stołów i drobnego wyposażenia do Domu Ludowego	19.589	19.589,00	100
921	92109	Zalesie	Zainstalowanie monitoringu na obiekcie Domu Ludowego w Zalesiu	15.094	14.993,00	99,33
			razem	176.278	173.576,22	98,47

VI. Plan i realizacja przychodów i rozchodów

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			4 808.049,00	2.610.448,53
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4.000.000,00	1.802.399,49
	w tym:			
	Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie	903	422.583,00	402.399,49
2	Wolne środki z lat ubiegłych	950	808.049,00	808.049,04
Rozchody ogółem:			2.032.712,00	2.032.712,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2.032.712,00	2.032.712,00
	w tym:			
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	992	132 712,00	132.712,00
	Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku	992	1 900 000,00	1.900 000,00

W 2012 roku spłacono należne raty pożyczki w:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku w wysokości 1.900.000,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 132.712,00

Gmina w 2012 roku zaciągnęła kredyt w::

Banku Spółdzielczym w Rymanowie z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.400.000,00

Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie w wysokości 402.399,49

Od pożyczek i kredytów zostały przekazane odsetki w wysokości 1.295.446,56

w tym:

do WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 8.643,74

do PBS w Sanoku w kwocie 1.252.975,98

do BS w Rymanowie w kwocie 33.826,84

Gmina na dzień 31.12.2012 roku posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 17.467.826,49 zł.

w tym:

WFOŚiGW w Rzeszowie 265.427,00

PBS w Sanoku 15.400.000,00

BS w Rymanowie 1.400.000,00

BGK w Rzeszowie 402.399,49

W gminie na dzień 31 grudnia 2012 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

W 2012 roku Wójt Gminy korzystał z upoważnienia Rady Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

W załączeniu do informacji przedkłada się:

- I.** Plan i realizację dochodów budżetowych w poszczególnych jednostkach budżetowych
- II.** Plan i realizację wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach budżetowych
- III.** Finansowanie zadań inwestycyjnych Miejsce Piastowe, marzec 2013 rok

.

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
W PODZIALE NA JEDNOSTKI**

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	135,00	144,81	107,27
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	135,00	144,81	107,27
		Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	135,00	144,81	
		razem	135,00	144,81	107,27

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	102 357,00	97 430,60	95,19
	80101	Szkoły podstawowe	3 757,00	3 757,38	100,01
		Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	205,00	205,68	
		wpływy z różnych dochodów (refundacja PUP)	3 552,00	3 551,70	
	80104	Przedszkola	18 600,00	17 065,00	91,75
		Opłata stała za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym	18 600,00	17 065,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	76 608,22	95,76
		Wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej	80 000,00	76 608,22	
		razem	102 357,00	97 430,60	95,19

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	52 790,00	51 094,48	96,79
	80101	Szkoły podstawowe	1 890,00	1 874,48	99,18
		Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	160,00	166,47	
		wpływy z różnych dochodów (refundacja PUP)	1 730,00	1 708,01	
	80104	Przedszkola	10 900,00	10 832,00	99,38
		Opłata stała za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym	10 900,00	10 832,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	38 388,00	95,97
		Wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej	40 000,00	38 388,00	
		razem	52 790,00	51 094,48	96,79

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

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	196 819,00	193 797,04	98,46
	80101	Szkoły podstawowe	2 019,00	2 015,96	99,85
		Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	290,00	300,11	
		wpływy z różnych dochodów (refundacja PUP)	1 729,00	1 715,85	
	80104	Przedszkola	24 800,00	25 138,00	
		Opłata stała za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym	24 800,00	25 138,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	166 643,08	98,03
		Wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej	170 000,00	166 643,08	
		razem	196 819,00	193 797,04	98,46

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

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	163 472,00	157 408,05	96,29
	80101	Szkoły podstawowe	42 002,00	41 132,01	97,93
		Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	275,00	271,92	
		wpływy z różnych dochodów (zwrot za media, refundacja PUP)	41 727,00	40 860,09	
	80104	Przedszkola	12 470,00	12 945,00	103,81
		Opłata stała za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym	12 470,00	12 945,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	109 000,00	103 331,04	94,80
		Wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej	109 000,00	103 331,04	
		razem	163 472,00	157 408,05	96,29

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

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	144 967,00	142 072,82	98,00
	80101	Szkoły podstawowe	34 967,00	34 604,58	98,96
		Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	220,00	225,04	
		wpływy z różnych dochodów (zwrot za media, refundacja PUP)	34 747,00	34 379,54	
	80104	Przedszkola	20 000,00	19 940,00	99,70

		Opłata stała za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym	20 000,00	19 940,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	87 528,24	97,25
		Wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej	90 000,00	87 528,24	
		razem	144 967,00	142 072,82	98,00

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa w Widaczu**

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	80,00	103,69	129,61
	80101	Szkoły podstawowe	80,00	103,69	129,61
		Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	80,00	103,69	
		razem	80,00	103,69	129,61

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	1 928,00	1 923,91	99,79
	80101	Szkoły podstawowe	1 928,00	1 923,91	99,79
		Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	185,00	181,06	
		wpływy z różnych dochodów (refundacja PUP)	1 743,00	1 742,85	
		razem	1 928,00	1 923,91	99,79

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa w Zalesiu**

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	6 268,00	6 262,59	99,91
	80101	Szkoły podstawowe	6 268,00	6 262,59	99,91
		Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	190,00	185,14	
		wpływy z różnych dochodów (zwrot za media, refundacja PUP)	6 078,00	6 077,45	
		razem	6 268,00	6 262,59	99,91

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	%
852		Pomoc społeczna	33 000,00	26 919,14	81,57
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	22 584,09	90,34

		Pozostałe odsetki - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00	3 663,07	
		Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	20 000,00	18 921,02	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych zasiłków	2 000,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	2 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych zasiłków	2 000,00	0,00	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	4 000,00	4 335,05	0,00
		Pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	4 000,00	4 335,05	
		razem	33 000,00	26 919,14	81,57

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

DOCHODY BIEŻĄCE

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	177 035,00	159 550,41	90,12
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	102 516,57	
		Pozostałe odsetki		3 114,50	
		Wpływy z różnych dochodów (zwrot za kanalizację)	120 000,00	99 402,07	
	01095	Pozostała działalność	57 035,00	57 033,84	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)	57 035,00	57 033,84	
020		Leśnictwo	500	991,54	198,31
	02001	Gospodarka leśna	500	991,54	198,31
		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)	500	707,54	
		Wpływy z różnych dochodów (wyrok sądowy – kradzież drewna z lasu)		284,00	
600		Transport i łączność	440 704,00	414 217,89	93,99
	60016	Drogi publiczne gminne	562,00	562,30	100,05
		Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie TUV)	562,00	562,30	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	363 142,00	336 655,59	92,71

		Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)		86,53	
		Wpływy z różnych dochodów (podział majątku po likwidacji Stowarzyszenia Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa (Sanok))	4 100,00	4 075,90	
		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 (POIG Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu)	359 042,00	332 493,16	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	77 000,00	77 000,00	100,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (FSUE - usuwanie skutków klęsk żywiołowych- ul. Handlowa w Targowiskach)	77 000,00	77 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	229 000,00	238 384,99	104,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 000,00	238 384,99	104,10
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (opłata za wieczyste użytkowanie)	5 000,00	4 833,66	
		Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)		132,00	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy)	219 000,00	227 459,08	
		Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		897,25	
		Wpływy z różnych dochodów (służebność gruntowa PROGRESS Legnica)	5 000,00	5 063,00	
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	100,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna na plan zagospodarowania przestrzennego)	10 000,00	10 000,00	
720		Informatyka	0,00	0,55	
	72095	Pozostała działalność	0,00	0,55	
		Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)		0,55	
750		Administracja publiczna	149 886,00	152 442,80	101,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 666,00	105 666,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 666,00	105 666,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 220,00	46 764,40	105,75
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu		162,60	

		terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy)			
		Wpływy z usług (usługi ksero)		30,08	
		Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		363,23	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna pieniężna)	3 400,00	3 400,00	
		Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	40 820,00	42 808,49	
	75095	Pozostała działalność		12,40	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		12,40	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 270,00	2 270,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 270,00	2 270,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 270,00	2 270,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 300,00	43 561,51	105,48
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 282,72	
		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)		1 829,25	
		Wpływy z różnych dochodów (wynajem sali, zwrot za media)		453,47	
	75495	Pozostała działalność	41 300,00	41 278,79	99,95
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -(program "Razem bezpieczniej.....)	41 300,00	41 278,79	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 407 407,00	9 122 923,18	96,98
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	13 240,63	88,27
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	13 240,63	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 029 639,00	2 003 227,07	98,70
		Podatek od nieruchomości	1 994 639,00	1 972 899,27	
		Podatek rolny	6 000,00	6 245,00	
		Podatek leśny	4 000,00	5 999,00	

		Podatek od środków transportowych	5 000,00	3 074,00	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	14 679,00	
		Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)		52,80	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		278,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 295 293,00	2 201 986,90	95,93
		Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 063 534,18	
		Podatek rolny	744 000,00	761 648,61	
		Podatek leśny	2 000,00	1 234,50	
		Podatek od środków transportowych	220 000,00	223 435,60	
		Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	22 616,00	
		Wpływy z opłaty targowej	10 093,00	3 360,00	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	103 598,18	
		Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)	4 200,00	5 720,00	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 839,83	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 000,00	153 915,18	88,46
		Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	23 786,00	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 827,17	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	125 302,01	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 893 475,00	4 750 553,40	97,08
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 813 475,00	4 679 876,00	
		Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	70 677,40	
758		Różne rozliczenia	17 125 583,00	17 107 647,89	99,90
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 910 672,00	10 910 672,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	205 361,00	205 361,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 746 321,00	5 746 321,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	94 477,00	76 541,89	81,02
		Pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	50 000,00	32 064,78	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (zwrot środków Funduszu Sołeckiego za 2011r.)	44 477,00	44 477,11	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	168 752,00	168 752,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	46 354,00	51 029,98	110,09
	80101	Szkoły podstawowe	24 806,00	29 675,98	119,63
		Dochody z najmu i dzierżawy składników	12 500,00	13 463,37	

		majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem majątku gminy)			
		Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie TUV, zwrot za media)	9 640,00	13 546,71	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki WFOŚiGW na program "W zgodzie z przyrodą")	2 666,00	2 665,90	
	80104	Przedszkola	6 000,00	6 000,00	100,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki PZU na zakup wykładziny)	6 000,00	6 000,00	
	80195	Pozostała działalność	15 548,00	15 354,00	98,75
		Wpływy z usług (czynsze)	8 000,00	7 938,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	924,00	792,00	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł („Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” na naukę języka angielskiego w III kl. Gimnazjum)	6 624,00	6 624,00	
852		Pomoc społeczna	4 936 480,00	4 849 428,49	98,24
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	4 331,16	28,87
		Wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej)	15 000,00	4 331,16	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 072 000,00	4 020 108,41	98,73
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 052 000,00	4 006 908,97	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	13 199,44	
	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.	31 101,00	30 931,70	99,46
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 800,00	16 800,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	14 301,00	14 131,70	

		gmin)			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00	153 478,67	99,02
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 000,00	153 478,67	
	85216	Zasiłki stałe	182 000,00	177 787,14	97,69
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 000,00	177 787,14	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	192 279,00	192 279,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 279,00	192 279,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000,00	49 212,41	73,45
		Wpływy z usług (wpływy z usług opiekuńczych)	50 000,00	33 571,01	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	15 512,80	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		128,60	
	85295	Pozostała działalność	222 100,00	221 300,00	99,64
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 100,00	31 300,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00	190 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	419 681,00	387 743,38	92,39
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	175 231,00	161 705,88	92,28
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 231,00	161 705,88	
	85495	Pozostała działalność	244 450,00	226 037,50	
		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 (Prograk POKL "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III na terenie Gminy Miejsce Piastowe")	244 450,00	226 037,50	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 125,00	134 928,02	104,49
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 400,00	3 148,56	
		Wpływy z różnych dochodów (wpłata za uporządkowanie działki)	3 400,00	3 148,56	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	10 000,00	4 359,30	43,59

		środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (kary za korzystanie ze środowiska)	500		
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary za korzystanie ze środowiska)	500		
		Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	9 000,00	4 359,30	
	90095	Pozostała działalność	115 725,00	127 420,16	110,11
		Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)		8,80	
		Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		41,31	
		Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media, refundacja PUP)	77 000,00	89 147,98	
		Różnice kursowe		399,78	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (program "Słonecznym szlakiem pogranicza...")	38 725,00	37 822,29	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 005,00	85 459,04	72,42
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 005,00	85 459,04	72,42
		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)	50 000,00	34 323,00	
		Wpływy z usług (wynajem krzeseł w Domu Ludowym)		47,15	
		Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)		87,82	
		Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media, odszkodowanie TUW)	59 305,00	42 302,36	
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot GOK)	8 700,00	8 698,71	
	razem:		33 233 330,00	32 760 579,67	98,58

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	
600		Transport i łączność	1 712 124,00	1 563 492,68	91,32
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 472 124,00	1 323 492,68	
		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 (POIG Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu)	1 472 124,00	1 323 492,68	

	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	240 000,00	240 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (Odbudowa drogi nr 14952R ul. Słoneczna w Głowience, odbudowa drogi nr 14964R ul. Starowiejska i Cmentarna w Miejscu Piastowym (MSWIA usuwanie skutków powodzi)	240 000,00	240 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	411 110,00	169 584,00	41,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 110,00	169 584,00	41,25
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (działka Targowiska)		3 474,00	
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działki)	411 110,00	166 110,00	40,41
720		Informatyka	699,00	698,84	99,98
	72095	Pozostała działalność	699,00	698,84	
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) (PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej)	699,00	698,84	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 100,00	73 100,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	73 100,00	73 100,00	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW - zakup samochodu pożarniczego dla OSP M.Piastowe)	73 100,00	73 100,00	
801		Oświata i wychowanie	100 819,00	100 819,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	100 819,00	100 819,00	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	819,00	819,00	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Ministerstwo Sportu i Turystyki - Budowa sali gimnastycznej w Głowience)	100 000,00	100 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 722,00	9 009,01	92,67
	90095	Pozostała działalność	9 722,00	9 009,01	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (program "Słonecznym szlakiem pogranicza...")	9 722,00	9 009,01	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	702 089,00	217 385,12	30,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	702 089,00	217 385,12	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	2 400,00	2 399,95	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PROW Adaptacja Domu Ludowego w miejscowości Wrocanka)	214 971,00	214 971,00	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PROW Budowa Domu Ludowego w miejscowości Nizna Łąka)	250 000,00		
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PROW Rewitalizacja budynku Domu ludowego w Rogach)	234 718,00		
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot GOK)		14,17	
926		Kultura fizyczna	10 000,00	9 998,00	99,98
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	9 998,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa Województwa Podkarpackiego- zagospodarowanie pasa zieleni przy stadionie w Rogach)	10 000,00	9 998,00	
	razem:		3 019 663,00	2 144 086,65	71,00
Ogółem:			36 252 993,00	34 904 666,32	96,28

II. PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**W PODZIALE NA JEDNOSTKI**Nazwa jednostki: **Ośrodek Administracji Szkolnej w Miejscu Piastowym**

Dział Rozdz	Nazwa	plan	wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	527 418,00	509 508,90	96,60
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	527 418,00	509 508,90	96,60
	Wydatki bieżące	527 418,00	509 508,90	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	524 518,00	506 620,69	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 360,00	453 793,73	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 158,00	52 826,96	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 888,21	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	463 797,00	433 450,76	93,46
85415	Pomoc materialna dla uczniów	216 232,00	204 298,26	94,48
	Wydatki bieżące	216 232,00	204 298,26	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 232,00	204 298,26	
85495	Pozostała działalność	247 565,00	229 152,50	92,56
	Wydatki bieżące	3 115,00	3 115,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 115,00	3 115,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 115,00	3 115,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	244 450,00	226 037,50	
	Razem	991 215,00	942 959,66	95,13

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

Dział Rozdz.	Nazwa	plan	wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	1 815 616,00	1 791 135,09	98,65
80101	Szkoły podstawowe	1 179 533,00	1 170 294,99	99,22
	Wydatki bieżące	1 179 533,00	1 170 294,99	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 120 763,00	1 113 722,72	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	991 958,00	987 759,64	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 805,00	125 963,08	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 770,00	56 572,27	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 759,00	106 741,29	99,06
	Wydatki bieżące	107 759,00	106 741,29	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	101 213,00	100 722,61	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 387,00	92 896,61	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 826,00	7 826,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 546,00	6 018,68	
80104	Przedszkola	298 903,00	290 408,35	97,16
	Wydatki bieżące	298 903,00	290 408,35	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	286 218,00	277 729,47	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 460,00	247 999,62	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 758,00	29 729,85	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 685,00	12 678,88	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 222,00	9 212,60	99,90
	Wydatki bieżące	9 222,00	9 212,60	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	9 222,00	9 212,60	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 222,00	9 212,60	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 737,00	195 015,86	97,15
	Wydatki bieżące	200 737,00	195 015,86	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	200 237,00	194 515,86	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 618,00	100 164,49	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 619,00	94 351,37	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	
80195	Pozostała działalność	19 462,00	19 462,00	100,00
	Wydatki bieżące	19 462,00	19 462,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	19 462,00	19 462,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 462,00	19 462,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 043,00	61 502,75	99,13
85401	Świetlice szkolne	60 353,00	59 812,75	99,10
	Wydatki bieżące	60 353,00	59 812,75	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	57 413,00	57 275,83	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 170,00	53 032,83	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 243,00	4 243,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 940,00	2 536,92	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 380,00	1 380,00	100,00
	Wydatki bieżące	1 380,00	1 380,00	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 380,00	1 380,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	310,00	310,00	100,00
	Wydatki bieżące	310,00	310,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	310,00	310,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310,00	310,00	
	Razem	1 877 659,00	1 852 637,84	98,67

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

Dział Rozdz	Nazwa	plan	wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	1 576 734,00	1 558 329,64	98,83
80101	Szkoły podstawowe	1 085 331,00	1 075 797,68	99,12
	Wydatki bieżące	1 085 331,00	1 075 797,68	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 037 261,00	1 029 064,06	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	912 509,00	908 665,41	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 752,00	120 398,65	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 070,00	46 733,62	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 732,00	84 896,47	99,03
	Wydatki bieżące	85 732,00	84 896,47	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	81 232,00	80 416,87	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 652,00	73 856,93	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 580,00	6 559,94	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 479,60	
80104	Przedszkola	280 851,00	278 071,31	99,01
	Wydatki bieżące	280 851,00	278 071,31	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	267 851,00	265 323,47	

	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 125,00	241 008,95	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 726,00	24 314,52	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 747,84	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 434,00	6 211,99	73,65
	Wydatki bieżące	8 434,00	6 211,99	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	8 434,00	6 211,99	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 434,00	6 211,99	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	98 856,00	95 822,19	96,93
	Wydatki bieżące	98 856,00	95 822,19	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	98 856,00	95 822,19	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 765,00	47 945,60	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 091,00	47 876,59	
80195	Pozostała działalność	17 530,00	17 530,00	100,00
	Wydatki bieżące	17 530,00	17 530,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	17 530,00	17 530,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 530,00	17 530,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 242,00	44 380,30	98,10
85401	Świetlice szkolne	42 755,00	41 911,20	98,03
	Wydatki bieżące	42 755,00	41 911,20	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	39 955,00	39 113,48	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 122,00	31 715,11	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 833,00	7 398,37	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 797,72	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 250,00	2 249,10	99,96
	Wydatki bieżące	2 250,00	2 249,10	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250,00	2 249,10	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	237,00	220,00	92,83
	Wydatki bieżące	237,00	220,00	

	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	237,00	220,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237,00	220,00	
	Razem	1 621 976,00	1 602 709,94	98,81

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

<i>Dział Rozdz</i>	<i>Nazwa</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
801	Oświata i wychowanie	3 558 504,00	3 534 277,69	99,32
80101	Szkoły podstawowe	981 749,00	975 037,01	99,32
	Wydatki bieżące	981 749,00	975 037,01	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	934 164,00	929 104,10	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 507,00	816 723,44	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 657,00	112 380,66	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 585,00	45 932,91	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 238,00	115 547,65	98,56
	Wydatki bieżące	117 238,00	115 547,65	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	111 998,00	110 809,10	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 830,00	74 948,45	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 168,00	35 860,65	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 240,00	4 738,55	
80104	Przedszkola	374 255,00	373 564,75	99,82
	Wydatki bieżące	374 255,00	373 564,75	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	357 065,00	356 568,04	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 473,00	333 077,97	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 592,00	23 490,07	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 190,00	16 996,71	
80110	Gimnazja	1 544 353,00	1 534 704,11	99,38
	Wydatki bieżące	1 544 353,00	1 534 704,11	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 465 191,00	1 459 515,18	

	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 319 325,00	1 313 657,83	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 866,00	145 857,35	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 162,00	75 188,93	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	74 292,00	74 288,63	100,00
	Wydatki bieżące	74 292,00	74 288,63	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	74 292,00	74 288,63	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych w tym: zadań	74 292,00	74 288,63	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 429,00	17 389,00	99,77
	Wydatki bieżące	17 429,00	17 389,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	17 429,00	17 389,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych w tym: zadań	17 429,00	17 389,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	428 156,00	422 714,54	98,73
	Wydatki bieżące	428 156,00	422 714,54	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	426 156,00	421 983,74	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 926,00	182 826,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 230,00	239 157,74	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	730,80	
80195	Pozostała działalność	21 032,00	21 032,00	100,00
	Wydatki bieżące	21 032,00	21 032,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	21 032,00	21 032,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych w tym: zadań	21 032,00	21 032,00	
852	Pomoc społeczna	3 800,00	3 800,00	100,00
85295	Pozostała działalność	3 800,00	3 800,00	100,00
	Wydatki bieżące	3 800,00	3 800,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 800,00	3 800,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych w tym: zadań	3 800,00	3 800,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 525,00	42 871,48	94,17
85401	Świetlice szkolne	39 877,00	37 792,80	94,77
	Wydatki bieżące	39 877,00	37 792,80	

	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	36 477,00	34 582,89	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 370,00	19 581,58	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 107,00	15 001,31	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 209,91	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 525,00	3 131,38	88,83
	Wydatki bieżące	3 525,00	3 131,38	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 525,00	3 131,38	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 525,00	3 131,38	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 890,00	1 714,30	90,70
	Wydatki bieżące	1 890,00	1 714,30	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 890,00	1 714,30	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	233,00	233,00	100,00
	Wydatki bieżące	233,00	233,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	233,00	233,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233,00	233,00	
	Razem	3 607 829,00	3 580 949,17	99,25

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa w Rogach**

Dział Rozdz.	Nazwa	plan	wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	2 025 407,00	2 004 378,05	98,96
80101	Szkoły podstawowe	1 391 490,00	1 379 304,61	99,12
	Wydatki bieżące	1 391 490,00	1 379 304,61	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 321 655,00	1 312 174,48	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 149 130,00	1 139 973,37	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 525,00	172 201,11	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 835,00	67 130,13	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 455,00	99 726,03	99,27
	Wydatki bieżące	100 455,00	99 726,03	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	95 105,00	94 454,27	

	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 450,00	77 803,82	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 655,00	16 650,45	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 350,00	5 271,76	
80104	Przedszkola	294 737,00	293 123,22	99,45
	Wydatki bieżące	294 737,00	293 123,22	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	282 117,00	281 337,64	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 580,00	243 863,25	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 537,00	37 474,39	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 620,00	11 785,58	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 719,00	9 711,88	99,93
	Wydatki bieżące	9 719,00	9 711,88	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	9 719,00	9 711,88	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 719,00	9 711,88	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	212 574,00	206 080,31	96,95
	Wydatki bieżące	212 574,00	206 080,31	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	211 974,00	205 690,26	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 500,00	87 889,69	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 474,00	117 800,57	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	390,05	
80195	Pozostała działalność	16 432,00	16 432,00	100,00
	Wydatki bieżące	16 432,00	16 432,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	16 432,00	16 432,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 432,00	16 432,00	
852	Pomoc społeczna	32 200,00	32 200,00	100,00
85295	Pozostała działalność	32 200,00	32 200,00	100,00
	Wydatki bieżące	32 200,00	32 200,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	32 200,00	32 200,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 200,00	32 200,00	

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 112,00	42 234,76	89,65
85401	Świetlice szkolne	43 150,00	41 509,40	96,20
	Wydatki bieżące	43 150,00	41 509,40	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	41 050,00	39 799,96	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 116,00	36 865,96	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 934,00	2 934,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	1 709,44	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	478,00	471,70	98,68
	Wydatki bieżące	478,00	471,70	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	478,00	471,70	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450,00	443,70	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28,00	28,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 229,00	3 228,23	99,98
	Wydatki bieżące	3 229,00	3 228,23	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 229,00	3 228,23	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	255,00	253,66	99,47
	Wydatki bieżące	255,00	253,66	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	255,00	253,66	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255,00	253,66	
	Razem	2 104 719,00	2 082 041,04	98,92

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

Dział Rozdz	Nazwa	plan	wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	1 713 382,00	1 698 238,04	99,12
80101	Szkoły podstawowe	1 161 733,00	1 155 244,47	99,44
	Wydatki bieżące	1 161 733,00	1 155 244,47	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 111 015,00	1 105 054,84	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870 686,00	864 892,67	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 329,00	240 162,17	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 718,00	50 189,63	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 871,00	86 209,46	99,24
	Wydatki bieżące	86 871,00	86 209,46	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	81 611,00	81 331,66	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 391,00	73 152,76	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 220,00	8 178,90	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 260,00	4 877,80	
80104	Przedszkola	221 210,00	217 393,02	98,27
	Wydatki bieżące	221 210,00	217 393,02	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	208 707,00	205 548,57	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 291,00	185 195,27	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 416,00	20 353,30	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 503,00	11 844,45	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 167,00	10 079,09	99,14
	Wydatki bieżące	10 167,00	10 079,09	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	9 317,00	9 241,49	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 540,00	8 464,49	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	777,00	777,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	837,60	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 100,00	2 019,60	96,17
	Wydatki bieżące	2 100,00	2 019,60	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 100,00	2 019,60	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	2 019,60	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 708,00	9 275,82	95,55
	Wydatki bieżące	9 708,00	9 275,82	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	9 708,00	9 275,82	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 708,00	9 275,82	

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	209 375,00	205 798,58	98,29
	Wydatki bieżące	209 375,00	205 798,58	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	208 675,00	205 798,58	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 765,00	93 617,52	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 910,00	112 181,06	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	12 218,00	12 218,00	100,00
	Wydatki bieżące	12 218,00	12 218,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	12 218,00	12 218,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 218,00	12 218,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 203,00	47 129,43	97,77
85401	Świetlice szkolne	43 904,00	43 231,37	98,47
	Wydatki bieżące	43 904,00	43 231,37	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	41 024,00	40 359,85	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 616,00	31 049,11	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 408,00	9 310,74	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 880,00	2 871,52	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 078,00	3 898,06	95,59
	Wydatki bieżące	4 078,00	3 898,06	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 078,00	3 898,06	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	221,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	221,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	221,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221,00	0,00	
	Razem	1 761 585,00	1 745 367,47	99,08

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa w Widaczu**

Dział Rozdz.	Nazwa	plan	wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	637 749,00	637 737,29	100,00
80101	Szkoły podstawowe	551 775,00	551 770,00	100,00
	Wydatki bieżące	551 775,00	551 770,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	530 582,00	530 577,20	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 989,00	486 987,42	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 593,00	43 589,78	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 193,00	21 192,80	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 182,00	51 179,50	100,00
	Wydatki bieżące	51 182,00	51 179,50	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	49 235,00	49 233,10	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 306,00	47 304,10	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 929,00	1 929,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 947,00	1 946,40	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	29 011,00	29 006,79	99,99
	Wydatki bieżące	29 011,00	29 006,79	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	27 173,00	27 169,19	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 490,00	25 487,10	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 683,00	1 682,09	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 838,00	1 837,60	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 044,00	2 044,00	100,00
	Wydatki bieżące	2 044,00	2 044,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 044,00	2 044,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 044,00	2 044,00	
80195	Pozostała działalność	3 737,00	3 737,00	100,00
	Wydatki bieżące	3 737,00	3 737,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 737,00	3 737,00	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych w tym: zadań	3 737,00	3 737,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Razem	637 749,00	637 737,29	100,00

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

Dział Rozdz	Nazwa	plan	wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	1 025 352,00	1 015 597,61	99,05
80101	Szkoły podstawowe	878 660,00	871 499,67	99,19
	Wydatki bieżące	878 660,00	871 499,67	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	839 140,00	832 887,89	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	738 572,00	735 368,50	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 568,00	97 519,39	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 520,00	38 611,78	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 097,00	60 638,70	99,25
	Wydatki bieżące	61 097,00	60 638,70	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	57 462,00	57 207,18	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 516,00	51 262,22	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 946,00	5 944,96	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 635,00	3 431,52	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	69 311,00	67 269,10	97,05
	Wydatki bieżące	69 311,00	67 269,10	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	64 096,00	62 952,22	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 315,00	51 271,42	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 781,00	11 680,80	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 215,00	4 316,88	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 930,00	5 836,14	98,42
	Wydatki bieżące	5 930,00	5 836,14	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 930,00	5 836,14	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 930,00	5 836,14	
80195	Pozostała działalność	10 354,00	10 354,00	100,00
	Wydatki bieżące	10 354,00	10 354,00	
	w tym:			

	wydatki jednostek budżetowych	10 354,00	10 354,00	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	10 354,00	10 354,00	
852	Pomoc społeczna	2 000,00	2 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 908,00	49 882,36	97,99
85401	Świetlice szkolne	49 322,00	48 592,47	98,52
	Wydatki bieżące	49 322,00	48 592,47	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	46 122,00	45 751,63	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 148,00	34 784,77	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 974,00	10 966,86	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	2 840,84	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	36,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	36,00	0,00	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 290,00	1 289,89	99,99
	Wydatki bieżące	1 290,00	1 289,89	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 290,00	1 289,89	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	260,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	260,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	260,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich w tym: statutowych zadań	260,00	0,00	
	Razem	1 078 260,00	1 067 479,97	99,00

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Zalesiu

Dział Rozdz.	Nazwa	plan	wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	987 885,00	979 840,78	99,19
80101	Szkoły podstawowe	811 489,00	805 445,08	99,26
	Wydatki bieżące	811 489,00	805 445,08	

	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	773 109,00	767 333,86	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	690 946,00	687 419,11	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 163,00	79 914,75	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 380,00	38 111,22	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 797,00	50 579,95	99,57
	Wydatki bieżące	50 797,00	50 579,95	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	48 077,00	47 923,58	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 730,00	41 580,61	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 347,00	6 342,97	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 720,00	2 656,37	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	107 575,00	105 799,75	98,35
	Wydatki bieżące	107 575,00	105 799,75	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	100 720,00	99 422,85	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 364,00	81 357,92	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 356,00	18 064,93	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 855,00	6 376,90	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 995,00	5 987,00	99,87
	Wydatki bieżące	5 995,00	5 987,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 995,00	5 987,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 995,00	5 987,00	
80195	Pozostała działalność	12 029,00	12 029,00	100,00
	Wydatki bieżące	12 029,00	12 029,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	12 029,00	12 029,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 029,00	12 029,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 536,00	45 514,06	97,80
85401	Świetlice szkolne	43 616,00	42 867,27	98,28
	Wydatki bieżące	43 616,00	42 867,27	
	w tym:			

	wydatki jednostek budżetowych	40 151,00	39 611,23	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 033,00	28 627,32	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 118,00	10 983,91	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 465,00	3 256,04	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	822,00	552,19	67,18
	Wydatki bieżące	822,00	552,19	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	822,00	552,19	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	822,00	552,19	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 860,00	1 860,00	100,00
	Wydatki bieżące	1 860,00	1 860,00	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 860,00	1 860,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	238,00	234,60	98,57
	Wydatki bieżące	238,00	234,60	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	238,00	234,60	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238,00	234,60	
	Razem	1 034 421,00	1 025 354,84	99,12

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

Dział	Nazwa	plan	wykonanie	%
852	Pomoc społeczna	5 630 980,00	5 483 102,93	97,3 7
85202	Domy pomocy społecznej	175 000,00	142 794,84	81,60
	Wydatki bieżące	175 000,00	142 794,84	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	175 000,00	142 794,84	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 000,00	142 794,84	
85204	Rodziny zastępcze	1 000,00	361,94	36,19
	Wydatki bieżące	1 000,00	361,94	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	361,94	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 000,00	361,94	

	zadań			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	3 253,21	32,53
	Wydatki bieżące	10 000,00	3 253,21	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	3 253,21	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	3 253,21	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 052 000,00	4 006 908,97	98,89
	Wydatki bieżące	4 052 000,00	4 006 908,97	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	244 340,00	234 859,99	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 340,00	215 150,09	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	19 709,90	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 807 660,00	3 772 048,98	
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.	31 901,00	31 720,71	99,43
	Wydatki bieżące	31 901,00	31 720,71	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	31 901,00	31 720,71	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 901,00	31 720,71	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 000,00	266 684,69	96,98
	Wydatki bieżące	275 000,00	266 684,69	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 000,00	266 684,69	
85216	Zasiłki stałe	182 000,00	177 787,14	97,69
	Wydatki bieżące	182 000,00	177 787,14	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 000,00	177 787,14	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	482 979,00	449 889,51	93,15
	Wydatki bieżące	482 979,00	449 889,51	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	481 579,00	448 489,51	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 629,00	406 522,66	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 950,00	41 966,85	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 000,00	120 401,92	87,88
	Wydatki bieżące	137 000,00	120 401,92	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	137 000,00	120 401,92	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 000,00	120 401,92	
85295	Pozostała działalność	284 100,00	283 300,00	99,72
	Wydatki bieżące	284 100,00	283 300,00	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 100,00	283 300,00	
	Razem	5 630 980,00	5 483 102,93	97,37

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

Dział Rozdział	Nazwa	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	343 035,00	114 928,77	33,50
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	271 000,00	43 072,45	15,89
	Wydatki bieżące	2 000,00	611,25	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	611,25	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	611,25	
	Wydatki majątkowe	269 000,00	42 461,20	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 000,00	42 461,20	
01030	Izby rolnicze	15 000,00	14 822,48	98,82
	Wydatki bieżące	15 000,00	14 822,48	
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	14 822,48	
01095	Pozostała działalność	57 035,00	57 033,84	100,00
	Wydatki bieżące	57 035,00	57 033,84	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	57 035,00	57 033,84	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659,00	658,03	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 376,00	56 375,81	
020	Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00
02095	Pozostała działalność	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 w tym: zadań	2 000,00	0,00	
600	Transport i łączność	3 895 188,00	3 453 574,44	88,66
60016	Drogi publiczne gminne	1 346 464,00	1 049 867,36	77,97
	Wydatki bieżące	302 964,00	266 760,81	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	302 964,00	266 760,81	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych w tym: zadań	302 964,00	266 760,81	
	Wydatki majątkowe	1 043 500,00	783 106,55	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 043 500,00	783 106,55	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 733 724,00	1 607 334,76	92,71
	Wydatki bieżące	316 840,00	285 821,76	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	73 182,00	59 625,76	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	3 599,03	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 582,00	56 026,73	
	dotacje na zadania bieżące	694,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	242 964,00	226 196,00	
	Wydatki majątkowe	1 416 884,00	1 321 513,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 416 884,00	1 321 513,00	
	na programy finansowane z udziałem środków w tym: o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	1 195 851,00	1 116 036,12	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	815 000,00	796 372,32	97,71
	Wydatki bieżące	155 000,00	153 875,34	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	78 000,00	76 875,34	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych w tym: zadań	78 000,00	76 875,34	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	77 000,00	77 000,00	
	Wydatki majątkowe	660 000,00	642 496,98	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 000,00	642 496,98	
700	Gospodarka mieszkaniowa	137 341,00	125 479,61	91,36
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 841,00	110 398,90	90,61

	Wydatki bieżące	121 841,00	110 398,90	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	121 841,00	110 398,90	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych w tym: zadań	121 841,00	110 398,90	
70095	Pozostała działalność	15 500,00	15 080,71	97,29
	Wydatki bieżące	15 500,00	15 080,71	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	15 500,00	15 080,71	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych w tym: zadań	15 500,00	15 080,71	
710	Działalność usługowa	104 000,00	32 304,73	31,06
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00	32 304,73	73,42
	Wydatki bieżące	44 000,00	32 304,73	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	44 000,00	32 304,73	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	30 620,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	1 684,73	
71035	Cmentarze	60 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	
720	Informatyka	823,00	822,16	99,90
72095	Pozostała działalność	823,00	822,16	99,90
	Wydatki majątkowe	823,00	822,16	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	823,00	822,16	
	na programy finansowane z udziałem środków w tym: o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	823,00	822,16	
750	Administracja publiczna	4 163 653,00	3 374 188,21	81,04
75011	Urzędy wojewódzkie	262 400,00	253 182,04	96,49
	Wydatki bieżące	262 400,00	253 182,04	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	260 400,00	252 382,04	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 000,00	241 344,52	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 400,00	11 037,52	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	800,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 000,00	147 242,02	90,33
	Wydatki bieżące	163 000,00	147 242,02	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	18 508,49	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych w tym: zadań	28 000,00	18 508,49	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	128 733,53	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 560 853,00	2 814 270,21	79,03
	Wydatki bieżące	2 871 853,00	2 742 795,99	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 863 653,00	2 734 649,79	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 203 930,00	2 121 068,22	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	659 723,00	613 581,57	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200,00	8 146,20	
	Wydatki majątkowe	689 000,00	71 474,22	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	689 000,00	71 474,22	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	67 391,82	89,86
	Wydatki bieżące	69 000,00	61 541,82	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	69 000,00	61 541,82	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 060,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	58 481,82	
	Wydatki majątkowe	6 000,00	5 850,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	5 850,00	
75095	Pozostała działalność	102 400,00	92 102,12	89,94
	Wydatki bieżące	102 400,00	92 102,12	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	60 302,12	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	45 124,62	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	15 177,50	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 400,00	31 800,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 270,00	2 270,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 270,00	2 270,00	100,00
	Wydatki bieżące	2 270,00	2 270,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 270,00	2 270,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych w tym: zadań	2 270,00	2 270,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	619 400,00	585 753,63	94,57
75412	Ochotnicze straże pożarne	546 100,00	513 450,08	94,02

	Wydatki bieżące	223 000,00	201 502,08	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	199 000,00	177 705,58	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 700,00	27 285,23	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 300,00	150 420,35	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 796,50	
	Wydatki majątkowe	323 100,00	311 948,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 100,00	311 948,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	6 750,79	96,44
	Wydatki bieżące	7 000,00	6 750,79	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	1 047,79	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	1 047,79	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 703,00	
75495	Pozostała działalność	66 300,00	65 552,76	98,87
	Wydatki bieżące	66 300,00	65 552,76	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	66 300,00	65 552,76	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	26 767,60	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 300,00	38 785,16	
757	Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 295 446,56	99,65
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 295 446,56	99,65
	Wydatki bieżące	1 300 000,00	1 295 446,56	
	w tym:			
	obsługa długu	1 300 000,00	1 295 446,56	
758	Różne rozliczenia	207 272,00	119 156,45	57,49
75814	Różne rozliczenia finansowe	120 172,00	119 156,45	99,15
	Wydatki bieżące	120 172,00	119 156,45	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	120 172,00	119 156,45	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 172,00	119 156,45	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	87 100,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	87 100,00	0,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	87 100,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 100,00	0,00	

801	Oświata i wychowanie	2 688 486,00	2 405 938,50	89,49
80101	Szkoły podstawowe	504 262,00	375 896,98	74,54
	Wydatki bieżące	54 262,00	54 157,30	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	54 262,00	54 157,30	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych w tym: zadań	54 262,00	54 157,30	
	Wydatki majątkowe	450 000,00	321 739,68	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	321 739,68	
80104	Przedszkola	145 000,00	81 591,86	56,27
	Wydatki bieżące	70 000,00	66 341,86	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	8 931,98	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych w tym: zadań	10 000,00	8 931,98	
	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	57 409,88	
	Wydatki majątkowe	75 000,00	15 250,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	15 250,00	
80110	Gimnazja	1 898 900,00	1 844 731,44	97,15
	Wydatki bieżące	1 898 900,00	1 844 731,44	
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	1 898 900,00	1 844 731,44	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	99 400,00	83 113,79	83,62
	Wydatki bieżące	99 400,00	83 113,79	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	43 713,79	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	28 501,40	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	15 212,39	
	dotacje na zadania bieżące	39 400,00	39 400,00	
80195	Pozostała działalność	40 924,00	20 604,43	50,35
	Wydatki bieżące	40 924,00	20 604,43	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	21 384,00	18 394,00	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 384,00	18 394,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 540,00	2 210,43	
851	Ochrona zdrowia	195 000,00	87 762,91	45,01
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	55 000,00	37,48	0,07
	Wydatki bieżące	5 000,00	37,48	
	w tym:			

	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	37,48	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych w tym: zadań	5 000,00	37,48	
	Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	
	w tym:			
	dotacja na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	57 725,43	52,48
	Wydatki bieżące	110 000,00	57 725,43	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	79 500,00	27 634,23	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	13 160,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 500,00	14 474,23	
	dotacja na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	91,20	
852	Pomoc społeczna	32 300,00	22 746,43	70,42
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 300,00	22 746,43	89,91
	Wydatki bieżące	25 300,00	22 746,43	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 300,00	3 825,41	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych w tym: zadań	5 300,00	3 825,41	
	dotacja na zadania bieżące	20 000,00	18 921,02	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	
	w tym:			
	dotacja na zadania bieżące	2 000,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	2 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	
	w tym:			
	dotacja na zadania bieżące	2 000,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	0,00	0,00

85305	Żłobki	1 000,00	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 w tym: zadań	1 000,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 982,00	7 814,30	37,24
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 982,00	7 814,30	37,24
	Wydatki bieżące	20 982,00	7 814,30	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 982,00	7 814,30	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 913 200,00	1 719 931,53	89,90
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 000,00	135 851,50	98,44
	Wydatki bieżące	138 000,00	135 851,50	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	138 000,00	135 851,50	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych w tym: zadań	138 000,00	135 851,50	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	124 000,00	122 800,72	99,03
	Wydatki bieżące	124 000,00	122 800,72	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	124 000,00	122 800,72	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych w tym: zadań	124 000,00	122 800,72	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	2 295,30	76,51
	Wydatki bieżące	3 000,00	2 295,30	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 295,30	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych w tym: zadań	3 000,00	2 295,30	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	421 000,00	379 792,87	90,21
	Wydatki bieżące	411 000,00	370 682,87	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	411 000,00	370 682,87	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych w tym: zadań	411 000,00	370 682,87	
	Wydatki majątkowe	10 000,00	9 110,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 110,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 500,00	24 462,00	99,84
	Wydatki bieżące	24 500,00	24 462,00	
	w tym:			

	wydatki jednostek budżetowych	24 500,00	24 462,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych w tym: zadań	24 500,00	24 462,00	
90095	Pozostała działalność	1 202 700,00	1 054 729,14	87,70
	Wydatki bieżące	1 102 700,00	1 051 117,14	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 092 700,00	1 041 771,71	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892 500,00	859 275,67	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 200,00	182 496,04	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 345,43	
	Wydatki majątkowe	100 000,00	3 612,00	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	3 612,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 266 619,00	2 574 387,78	78,81
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 750,00	6 712,67	99,45
	Wydatki bieżące	6 750,00	6 712,67	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	6 750,00	6 712,67	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych w tym: zadań	6 750,00	6 712,67	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 826 369,00	2 137 675,11	75,63
	Wydatki bieżące	1 110 190,00	1 053 505,64	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	454 490,00	397 805,64	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 750,00	13 350,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	434 740,00	384 455,64	
	dotacja na zadania bieżące	655 700,00	655 700,00	
	Wydatki majątkowe	1 716 179,00	1 084 169,47	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 716 179,00	1 084 169,47	
	na programy finansowane z udziałem środków w tym: o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	731 082,00	550 318,19	
92116	Biblioteki	400 000,00	400 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00	
	w tym:			
	dotacja na zadania bieżące	400 000,00	400 000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 500,00	30 000,00	89,55
	Wydatki bieżące	33 500,00	30 000,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych	3 500,00	0,00	

	zadań			
	dotacja na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 500,00	6 000,00	92,31
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	6 500,00	6 000,00	92,31
	Wydatki bieżące	6 500,00	6 000,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	6 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych w tym: zadań	6 500,00	6 000,00	
926	Kultura fizyczna	485 684,00	336 902,17	69,37
92601	Obiekty sportowe	139 100,00	45 316,68	32,58
	Wydatki bieżące	39 100,00	38 266,56	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	39 100,00	38 266,56	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 150,00	26 111,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 950,00	12 155,56	
	Wydatki majątkowe	100 000,00	7 050,12	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	7 050,12	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	346 584,00	291 585,49	84,13
	Wydatki bieżące	316 584,00	271 588,98	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	142 084,00	114 588,98	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 750,00	61 346,91	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 334,00	53 242,07	
	dotacja na zadania bieżące	174 500,00	157 000,00	
	Wydatki majątkowe	30 000,00	19 996,51	
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	19 996,51	
Wydatki razem:		19 383 753,00	16 265 408,18	83,91
	w tym: Wydatki bieżące	12 384 267,00	11 624 808,29	
	Wydatki majątkowe	6 999 486,00	4 640 599,89	

Wydatki wykonano w 83,91%.

W drodze przetargu wybrano wykonawców na roboty:

BUDOWA DOMU LUDOWEGO W MIEJSCOWOŚCI NIŻNA ŁĄKA

Wykonawca: DROZDBUD Zakład Remontowo-Budowlany, 38-481 Rymanów.

REMONT DROGI GMINNEJ NR 014978R UL. PIŁSUDSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI TARGOWISKA W KM 0+000-0+833,43.

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

REMONT DROGI GMINNEJ NR 014979R UL. HANDLOWA W MIEJSCOWOŚCI TARGOWISKA.

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

REWITALIZACJA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ROGI.

Wykonawca: **Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług KK-BUD, 38-404 Krosno.**

ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 14964R – UL. STAROWIEJSKA I UL. CMENTARNA W MIEJSCU PIASTOWYM W KM 0+000-0+594 ORAZ ODBUDOWA DROGI NR 14952R – UL. SŁONECZNA W GŁOWIENCIE W KM 0+000-0+865.

Wykonawca: **STRABAG Sp. Z o.o., 05-800 Prószków**

ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIEJSCU PIASTOWYM

Wykonawca: **Przedsiębiorstwo specjalistyczne „bocar” Sp.z o.o. Korwinów, 42-263 Wrzosowa**

UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W 2012 R. W WYSOKOŚCI 1.400.000 PLN Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY MIEJSCE PIASTOWE

Wykonawca: **Bank Spółdzielczy w Rymanowie, 38-480 Rymanów**

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GŁOWIENCIE – ETAP II STAN WYKOŃCZENIOWY CZ. I

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

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY MIEJSCE PIASTOWE W OKRESIE ZIMOWYM 2011/2012 – ODŚNIEŻANIE

Wykonawcy:

- | | |
|----------------------|--|
| Głowienka | - Usługi Ciągnikiem Rolniczym - Zbigniew Mercik Głowienka |
| Łęczany | - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe SAM St. Frydrych Łęczany |
| Miejsce Piastowe | - Usługi transportowe i Rolnicze Jan Zajdel Krosno |
| Rogi | - Łukasz Patla Rogi |
| Targowiska, Widacz | - MOTO-JUNIOR, 38-400 Krosno |
| Wrocanka, Nizna Łąka | - DROGMER, 38-400 Krosno |
| Zalesie | - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe SAM St. Frydrych Łęczany |

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

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

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

- | | |
|--|-----------------|
| <i>z adanie</i> | <i>dotowany</i> |
| upowszechnianie i rozwój sportu w zakresie | |

piłka nożna, szachy, tenis	LKS „Głowienka” w Głowience
lekkoatletyka	LKS „Piast” 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.

III. FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2012 ROKU

Nazwa zadania	Poniesione nakłady	Budżet	Źródła finansowania nakładów				POIG
			Podkarpacki Urząd Wojewódzki	MSWiA	FRKF	WFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7	9
Kanalizacja							
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Targowiska	100,00	100,00					
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Zalesiu	15 990,00	15 990,00					
Rozbudowa sieci wodociągowej w Zalesiu	15 990,00	15 990,00					
Budowa sieci wodociągowej w N.Łące	10 381,20	10 381,20					
razem	42 461,20	42 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drogi							
Remont drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Targowiskach	775 106,55	775 106,55					
Odbudowa drogi nr 14952R ul. Słoneczna w Głowience, odbudowa drogi nr 14964R ul. Starowiejska i Cmentarna w Miejscu Piastowym	642 496,98	402 496,98		240 000,00			
razem	1 417 603,53	1 177 603,53	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
Urząd Gminy							
Budowa bezprzewodowej sieci internetowej	8 529,34	8 529,34					
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe	1 312 983,66	-343 002,18					1 655 985,84
Program PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	822,16	123,16	699,00				

Nadbudowa i docieplenie budynku administracyjno-usługowego w M. Piastowym ul. Dworska 14	57 000,00	57 000,00					
Wykonanie sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Targowiskach	5 850,00	5 850,00					
razem	1 385 185,16	-271 499,68	699,00	0,00	0,00	0,00	1 655 985,84
Oświata							
Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem i przewiązką, dróg dojazdowych i parkingu przyłącza wodociagowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci gazowej przy Szkole podstawowej w Głowience	321 739,68	221 739,68			100 000,00		
Projekt remontu budynku przedszkola w Łęzanach	15 250,00	15 250,00					
razem	336 989,68	236 989,68	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Gospodarka komunalna							
Budowa oświetlenia ulicznego w Targowiskach	9 110,00	9 110,00					
razem	9 110,00	9 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domy Ludowe							
Rewitalizacja budynku Domu Ludowego w miejscowości Rogi	271 185,94	271 185,94					
Budowa Domu Ludowego w miejscowości Niżna Łąka	587 400,09	587 400,09					
Zamontowanie chłodni na zapleczu kuchennym w Domu Ludowym w Głowience	15 868,70	15 868,70					
Zainstalowanie monitoringu na obiekcie Domu Ludowego w Zalesiu	14 993,70	14 993,70					
Podniesienie atrakcyjności gmin Miejsce Piastowe i Domażyr poprzez rozbudowę infrastruktury turystyczno-kulturalnej	21 402,00	21 402,00					
Przebudowa Domu Ludowego w Targowiskach	50 000,00	50 000,00					
Remont Domu Ludowego w Głowience	61 599,05	61 599,05					
Przebudowa gospodarki ciepłej Domów Ludowych w Łęzanach i Zalesiu	40 790,00	40 790,00					
razem	1 063 239,48	1 063 239,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sport							
Zagospodarowanie pasa zieleni przyległego do trybuny stadionu oraz wykonanie tablicy informacyjnej w miejscowości Rogi	19 996,51	19 996,51					
Budowa stadionu w Targowiskach	7 050,12	7 050,12					
razem	27 046,63	27 046,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakupy inwestycyjne							
zakup wiaty przystankowej	0,00						
Zakup działki w Zalesiu	0,00						
Zakup działki w Rogach	8 000,00	8 000,00					
Zakup sprzętu komputerowego	14 474,22	14 474,22					
zakup wyposażenia do Domów Ludowych	20 929,99	20 929,99					
Zakup osprzętu do ciągnika	3 612,00	3 612,00					
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Miejscu Piastowym	311 948,00	238 848,00				73 100,00	
razem	358 964,21	285 864,21	0,00	0,00	0,00	73 100,00	0,00
OGÓLEM	4 640 599,89	2 570 815,05	699,00	240 000,00	100 000,00	73 100,00	1 655 985,84

Skarbnik Gminy Miejsce Piastowe

Małgorzata Kochan

Wójt Gminy Miejsce Piastowe

Marek Klara