

ZARZĄDZENIE Nr 35/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY
CIESZANÓW

z dnia 25 marca 2015 roku

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu Miasta i Gminy Cieszanów za 2014 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) ustaliam, co następuje :

§ 1. 1. Przedkładam sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2014 rok.

2. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych jednostek samorządu terytorialnego,

3. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1, ust 1, zamyka się kwotami :

- dochody ogółem	- plan	31 246 994,82 zł
	- wykonanie	28 812 475,98 zł
- wydatki ogółem	- plan	31 246 994,82 zł
	- wykonanie	28 835 119,51 zł

§ 3. Sprawozdanie wraz z częścią opisową przedkłada się Radzie Miejskiej i Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Cieszanów
mgr Zdzisław Zichworny

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Cieszanów za 2014 rok

Rada Miejska w Cieszanowie w dniu 28 stycznia 2014 roku podjęła uchwałę Nr XLIX/4/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2014 rok, uchwalając dochody w wysokości **28 461 401 zł**, wydatki w wysokości **28 461 401 zł**, przychody z tytułu kredytów w kwocie 1 050 000 zł oraz rozchody w wysokości 1 050 000 zł jako wykup innych papierów wartościowych.

W ciągu roku budżet był niejednokrotnie zmieniany przez dostosowanie planów do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych wydatków. Zmiany wprowadzano drogą uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy, w wyniku których na dzień 31 grudnia 2014 r. plan dochodów wyniósł **31 246 994,82 zł**, podobnie jak plan wydatków **31 246 994,82 zł**.

Wykonanie budżetu za 2014 rok przedstawia się następująco:

I. Dochody: na plan **31 246 994,82 zł**, zrealizowano w wysokości **28 812 475,98 zł** (co stanowi 92 21%), w tym:

a) dochody bieżące – 23 443 943,45 zł, wykonanie 23 242 929,54 zł

b) dochody majątkowe – plan 7 803 051,37 zł, wykonanie 5 569 546,44 zł

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 3 383 167,06 zł, wykonanie 3 353 980 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 1 808 062 zł, wykonanie 1 752 934,16 zł
3. Dotacje celowe z budżetu państwa - 20% zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku - na plan 29 010,80 zł, wykonanie 29 010,80 zł
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące gmin z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień, na plan 16 000 zł, wykonanie 16 000 zł – (usuwanie azbestu)
5. Dotacja celowa z budżetu państwa na „Wyprawkę szkolną” na plan 24 025 zł wykonanie 23 800 zł
6. Środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cieszanów, na plan 140 000 zł - wykonanie 140 000zł
7. Środki pozyskane z innych źródeł – plan 4 500 zł, wykonanie 6 500 zł (środki na zakup pompy do OSP Niemstów)
8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne – plan 6 288 551,39 zł, wykonanie 4 743 240,82 zł (w tym programy: „Roztaczański Program Rozwoju Turystyki – 1 874 825,58zł, PSeAP 75 028,49 zł, Rozwój

- e-usług – 555 072,67 zł, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ...” 1 665 273,68 zł, „Rozwój potencjału edukacyjnego ...” 573 040,40 zł,
9. Środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł na projekt pn. „Budowanie Solidarności we Wspólnotach” – na plan 0 zł , wykonania 20 021,40 zł (rozliczenie projektu),
 10. Dotacje celowe w ramach programów realizowanych ze środkami europejskimi „Program gospodarki niskoemisyjnej” na plan 23 511 zł wykonania brak
 11. Środki na realizację programu Comenius realizowanego przez Gimnazjum Publiczne w Cieszanowie, na plan 70 000 zł wykonania brak
 12. Dotacja od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na plan 70 000 zł, wykonanie 70 000 zł, - modernizacja budynku cerkwi w Cieszanowie
 13. Dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego remont świetlicy w Nowym Siole, na plan 14 500 zł, wykonanie 14 500 zł
 14. Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - plan 111 080,35 zł, wykonanie 101 348,27 zł (program realizowany przez MGOPS „Czas na aktywność w Gminie Cieszanów),
 15. Dotacje na projekt realizowany przez szkołę w Nowym Lublińcu pn. „Technologie cyfrowe”, na plan 32 720,61 zł wykonanie 32 720,61 zł
 16. Subwencje ogólne na plan 9 855 685 zł, wykonanie 9 855 685 zł, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej – plan 5 911 011 zł, wykonanie 5 911 011 zł
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej - plan 3 900 870 zł, wykonanie 3 900 870 zł
 - c) część równoważąca subwencji ogólnej – plan 43 804 zł, wykonanie 43 804 zł
 17. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – plan 5 000 zł, wykonanie 15 122,70 zł
 18. Dochody własne – plan 9 371 181,61 zł, wykonanie 8 637 612,22 zł , w tym:
 - a) planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - plan 1 689 715 zł, wykonanie 1 708 469 zł
 - b) planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - na plan 15 000 zł, wykonanie 14 594,40 zł
 - c) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 85 000 zł, wykonanie 114 355,46 zł
 - d) opłata skarbową - plan 25 000zł, wykonanie 18 473,70 zł
 - e) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 28 082 zł, wykonanie 11 527,35zł,
 - f) dochody z podatków i opłat lokalnych – plan 5 322 553 zł, wykonanie 5 374 802,74 zł,
 - g) dochody z majątku Gminy – plan 1 288 000 zł, wykonanie 599 805,64 zł
 - h) dochody pozostałe – plan 917 831,61 zł, wykonanie 795 583,93 zł

Wykonanie dochodów budżetu za 2014 rok w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższa tabela:

**Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2014 rok
według działów, rozdziałów i paragrafów**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	707 037,38	715 501,50
	01095		Pozostała działalność	707 037,38	715 501,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa rolna	130 580,00	139 044,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) – podatek akcyzowy	576 457,38	576 457,38
020			Leśnictwo	6 500,00	6 441,09
	02001		Gospodarka leśna	6 500,00	6 441,09
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa terenów łowieckich przez Koła Łowieckie	6 500,00	6 062,53
		0830	Wpływy z usług – zrywka, pozyskanie drewna	0	378,56
600			Transport i łączność	950 000,00	827 387,04
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	780,04
		0690	Wpływy z różnych opłat – zajęcie pasa drogowego	0	780,04
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – PGNIG, droga Niemstów- N. Lubliniec	70 000,00	0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	880 000,00	826 607,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – droga Niemstów – N. Lubliniec	880 000,00	826 607,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 000,00	152 877,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 000,00	152 877,85
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	6 742,81
		0690	Wpływy z różnych opłat - k. upomnienia dzierżawa	0	640,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsz mieszkaniowy, użytkowy, dzierżawa	130 000,00	117 835,52
		0830	Wpływy z usług – odsprzedaż energii, gazu,	70 000,00	24 757,78
		0920	Pozostałe odsetki	0	3 003,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odprowadzony podatek VAT	0	101,68
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 961,09
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 961,09

		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata za miejsce na cmentarzu	15 000,00	15 961,09
750			Administracja publiczna	203 925,00	226 042,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 274,00	67 382,50
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata za udostępnienie danych osobowych	0	108,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 274,00	67 274,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 651,00	138 638,76
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kary umowne za niedotrzymanie terminu	3 611,00	4 011,67
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata komornicza		26,30
		0920	Pozostałe odsetki – od udzielonych dotacji		78,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów – refundacja PUP prowizje od udzielonych pożyczek, wynagrodzenie PIT-4	132 640,00	134 122,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400,00	400,00
	75095		Pozostała działalność	0	20 021,40
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – rozliczenie projektu pn. „Budowanie Solidarności we Wspólnotach”	0	20 021,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 372,00	65 811,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 497,00	1 497,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – aktualizacja spisu wyborców	1 497,00	1 497,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 693,00	43 132,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 693,00	43 132,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 182,00	21 182,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 182,00	21 182,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	6 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	6 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – pompa OSP Niemstów	4 500,00	6 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 306 850,61	7 382 178,76
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	4 551,00

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0	4 551,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 178 645,61	3 243 398,30
	0310	Podatek od nieruchomości	2 798 928,00	2 845 250,70
	0320	Podatek rolny	78 662,00	69 086,00
	0330	Podatek leśny	165 490,00	190 809,40
	0340	Podatek od środków transportowych	14 065,00	14 065,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	139,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	121 500,61	123 848,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 814 208,00	1 769 531,66
	0310	Podatek od nieruchomości	451 005,00	418 531,96
	0320	Podatek rolny	1 183 695,00	1 174 522,47
	0330	Podatek leśny	12 038,00	12 426,33
	0340	Podatek od środków transportowych	100 470,00	90 585,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0	1 149,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	4 605,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	57 342,20
	0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień, egzekucji	5 000,00	7 009,30
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 360,40
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	609 282,00	641 634,40
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	18 473,70
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 082,00	11 527,35
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	114 355,46
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	466 200,00	491 678,68
	0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień egzekucji	5 000,00	5 486,21
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	113,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 704 715,00	1 723 063,40
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 689 715,00	1 708 469,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	14 594,40
758		Różne rozliczenia	9 882 695,82	9 882 695,82
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 911 011,00	5 911 011,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 911 011,00	5 911 011,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 900 870,00	3 900 870,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 900 870,00	3 900 870,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	27 010,82	27 010,82

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 20% f. sołeckiego za 2013 rok	27 010,82	27 010,82
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 804,00	43 804,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 804,00	43 804,00
801		Oświata i wychowanie	487 558,91	429 258,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 720,61	32 720,61
	80101	Szkoły podstawowe	13 474,30	12 777,92
	0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za legitymacje, duplikaty	150,00	26,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczeń	4 000,00	200,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – wpłaty rodziców	1 000,00	4 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z tyt. wynagrodzeń dla płatnika	400,00	1 327,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 924,30	6 924,30
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	259 714,00	259 714,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259 714,00	259 714,00
	80110	Gimnazja	4 650,00	7 808,00
	0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za legitymacje, duplikaty, świadectwa itp.	2 000,00	3 383,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczeń	2 500,00	4 221,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika	150,00	204,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	60 000,00	56 600,00
	0830	Wpływy z usług – odpłatne świadczenie usług finansowo-księgowych	60 000,00	56 600,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 720,61	32 720,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 720,61	32 720,61
	2007	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 – projekt „Technologie cyfrowe ...” środki unijne	31 818,99	31 818,99
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – projekt pn. „Technologie cyfrowe...” – środki z budżetu	901,62	901,62

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	36 067,50
	0830	Wpływy z usług – dożywianie dzieci	25 000,00	30 481,50
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – wpłaty rodziców jako udział w dożywianiu	0	5 586,00
80195		Pozostała działalność	92 000,00	23 570,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	70 000,00	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	23 570,40
	2001	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 - COMENIUS	70 000,00	0
851		Ochrona zdrowia	150,00	150,00
	85195	Pozostała działalność	150,00	150,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	150,00
852		Pomoc społeczna	3 294 264,73	3 285 392,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 080,35	101 348,27
	85202	Domy pomocy społecznej	0	2 704,00
	0690	Wpływy z różnych opłat – opłata za pobyt w domu pomocy społecznej	0	2 704,00
	85203	Ośrodki wsparcia	459 620,00	458 955,16
	0690	Wpływy z różnych opłat – 5% opłata za pobyt w ŚDS	800,00	135,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	458 820,00	458 820,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 168 110,00	2 169 429,98
	0690	Wpływy z różnych opłat -	0,00	90,40
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 250,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	452,14
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	12 252,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 148 110,00	2 140 454,07
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	3 721,30
	2910	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	5 000,00	10 209,15

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 388,00	10 247,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 259,00	4 118,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 129,00	6 128,73
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 805,00	128 805,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 805,00	128 805,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 241,38	1 235,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dodatek energetyczny)	1 241,38	1 235,32
85216		Zasilki stałe	105 873,00	105 342,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 873,00	105 342,63
85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 580,35	177 848,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 080,35	101 348,27
	2007	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 – Projekt realizowany przez MGOPS „Czas na aktywność w Gminie Cieszanów – środki unijne	105 493,14	95 863,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Projekt realizowany przez MGOPS „Czas na aktywność w Gminie Cieszanów – środki krajowe	5 587,21	5 485,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 500,00	76 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	1,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1,80
85295		Pozostała działalność	232 647,00	230 823,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 559,00	32 735,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 088,00	198 088,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	191 578,00	188 286,01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	176 578,00	175 207,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów – nienależnie pobrane stypendium	0	58,21

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 553,00	151 348,80
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (Wyprawa szkolna)	24 025,00	23 800,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 000,00	13 079,00
		0830	Wpływy z usług – wynajem miejsc noclegowych w schroniskach	15 000,00	13 079,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 511,00	20 313,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 511,00	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	16 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	16 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 313,47
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 313,47
	90095		Pozostała działalność	23 511,00	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 511,00	0
		2007	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 Projekt pn. " Program gospodarki niskoemisyjnej" – środki unijne	23 511,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	8 663,55
	92195		Pozostała działalność	22 000,00	8 663,55
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - cegielka na budowę pomnika ku czci Poległym i pomordowanym w czasie II wojny światowej" w Cieszanowie	2 000,00	3 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0
		2910	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 rozliczenie dotacji „Szlak Jana III Sobieskiego ...”	0	4 913,55
926			Kultura fizyczna	31 000,00	29 468,45
	92601		Obiekty sportowe	31 000,00	29 468,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie od ubezpieczyciela – boisko Orlik Dachnów)	31 000,00	29 468,45
Wykonanie dochodów bieżących razem:				23 443 943,45	23 242 929,54
majątkowe					
020			Leśnictwo	200 000,00	129 810,08
	02001		Gospodarka leśna	200 000,00	129 810,08
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna	200 000,00	129 810,08
630			Turystyka	2 341 790,54	1 874 825,58
	63095		Pozostała działalność	2 341 790,54	1 874 825,58

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 341 790,54	1 874 825,58
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Program Rozwoju Turystyki – środki unijne	2 224 155,75	1 780 863,73
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Program Rozwoju Turystyki - środki unijne	117 634,79	93 961,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 088 000,00	469 995,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 088 000,00	469 995,56
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – użytkowanie wieczyste	88 000,00	83 087,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż działek	1 000 000,00	386 688,18
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – złom po likwidacji środka trwałego	0	219,80
720			Informatyka	1 013 249,41	630 101,16
	72095		Pozostała działalność	1 013 249,41	630 101,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 013 249,41	630 101,16
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – projekty pn. „PseAP,” i „e-Usługi szansą ...” – środki unijne	1 013 249,41	630 101,16
750			Administracja publiczna	1 863 598,86	1 665 273,68
	75095		Pozostała działalność	1 863 598,86	1 665 273,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 863 598,86	1 665 273,68
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Projekt pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu „ – środki unijne	1 584 059,04	1 415 482,62
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu „ – środki krajowe	279 539,82	249 791,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	140 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	140 000,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego dla OSP Cieszanów przez WFOŚiGW	140 000,00	140 000,00
758			Różne rozliczenia	1 999,98	1 999,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 999,98	1 999,98
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – 20% kosztów f. Suleckiego za 2013 rok	1 999,98	1 999,98
801			Oświata i wychowanie	987 912,58	573 040,40
	80195		Pozostała działalność	987 912,58	573 040,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	987 912,58	573 040,40
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – projekt pn. „Rozwój potencjału edukacyjnego ...” – środki unijne	987 912,58	573 040,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 500,00	84 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych dotacja na ochronę zabytków – synagoga w Cieszanowie	70 000,00	70 000,00
	92195		Pozostała działalność	96 500,00	14 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 000,00	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Modernizacja budynku z przeznaczeniem na świetlicę w Nowym Lublińcu -PROW	82 000,00	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja z budżetu państwa na modernizację świetlicy wiejskiej w Nowym Siole	14 500,00	14 500,00
Dochody majątkowe razem:				7 803 051,37	5 569 546,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 288 551,39	
Ogółem dochody:				31 246 994,82	28 812 475,98

Skutki podjętych przez Radę Miejską na 2014 rok decyzji w sprawie obniżenia stawek podatkowych podatków wyniosły 780 833,23 zł (w tym: podatek rolny 201 361,52zł, podatek od nieruchomości 526 096,76 zł, podatek od środków transportowych 53 374,95 zł) natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień 129 838,95 zł (tj. podatek od nieruchomości) oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej 10 884 zł, (w tym: podatek rolny 654 zł i podatek od nieruchomości 10 225 zł).

Ogółem wykonanie wpływów dochodów podatkowych do budżetu zgodnie ze sprawozdaniem rocznym Rb-PDP za 2014 rok wyniosło 6 630 434,51 zł.

II. Wydatki budżetu Gminy w 2014 r. na plan 31 246 994,82 zł zrealizowano w wysokości 28 835 119,51 (co stanowi 92,28%), w tym:

a) wydatki bieżące – na plan 21 681 463,10 zł, wykonanie 21 203 281,59 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – na plan 6 805 429,37 zł, wykonanie 6 759 958,72 zł.
- obsługa długu – na plan 390 573 zł, wykonanie 388 309,56 zł
- pozostałe – na plan 14 485 460,73 zł, wykonanie 14 055 013,31 zł

b) wydatki majątkowe – na plan 9 565 531,72 zł, wykonanie 7 631 837,92 zł.

W budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na rok 2014 zostały określone wydatki między innymi na:

1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, w tym na:

a) biblioteki - plan 300 000 zł, zrealizowano 300 000 zł

b) domy kultury, świetlice, kluby - plan 622 500 zł, zrealizowano 622 500 zł,

2) dotacje celowe dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie na plan 4 500 zł, zrealizowano 3 500 zł

3) dotacje celowe dla CKiS w Cieszanowie 370 179 zł , wykonanie 370 178,21 zł

4) dotacje celowe zlecone do realizacji stowarzyszeniom – plan 75 000 zł zrealizowano w wysokości 74 457,96 zł,

5) dotacje celowe na zadania zlecone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na plan 50 000 zł – zrealizowano 49 950 zł,

6) dotacje oświatowe dla jednostki prowadzącej szkoły na plan 2 359 300 zł wykonanie 2 358 409,70 zł

7) budowa drogi Gorajec Dąbrówka - na plan 16 151,63 zł, wykonano 16 100,01 zł,

8) wykup działki pod drogę wewnętrzną w m. Gorajec – na plan 5 000 zł wykonanie 4 895 zł

9) droga dojazdowa do świetlicy w Kowalówce - na plan 22 500 zł, wykonano 22 500 zł

10) droga wewnętrzna na Wędrowcu – na plan 20 002 zł, wykonanie 20 001,43zł,

11) Droga osiedlowa – oś. Nowe Siolo – na plan 10 000 zł, wykonanie 10 000 zł

12) usuwanie skutków powodzi: – droga „Koło Kisielewicz” - na plan 230 900 zł wykonano 230 856,70 zł, - droga Niemstów – N. Lubliniec na plan 883 236,80 zł, wykonanie 823 258,91zł,

13) zakup motopompy dla OSP Niemstów na plan 21 000 zł, wykonanie 21 000 zł

14) zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Cieszanów - na plan 440 000 zł, wykonano 440 000 zł (w tym z WFOŚiGW 140 000 zł),

15) budowa budynku remizy OSP w Nowym Siolu – na plan 10 350 zł, wykonanie 10 340,12 zł

- 16) dokumentacja na rozbudowę budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 1 w Cieszanowie , na plan 22 571 zł, wykonanie 21 648 zł
- 17) zakup niszczarki do dokumentów - na plan 5 600 zł, wykonano 5 522,70 zł,
- 18) dokumentacja na budowę kanalizacji ul. Kościuszki w m. Cieszanów – na plan 35 000 zł wykonanie 25 005,00 zł
- 19) dotacje celowe dla CKiS w Cieszanowie na: rozbudowę kąpieliska, wyposażenie domków na Wędrawcu, wyposażenia świetlic na plan 370 179 zł wykonanie 370 178,21 zł
- 20) modernizacja świetlicy w N. Siole , na plan 117 410 zł wykonanie 86 297,71 zł,
- 21) budowa pomnika Pamięci ku czci pomordowanych ..., na plan 124 175 zł, wykonanie 124 174,79 zł
- 22) wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na plan 7 982 532,72 zł, zrealizowano w wysokości 6 304 946,92 zł, w tym:
- „Zagospodarowanie osiedla Podwale” na plan 117 100 zł, wykonanie 25 000 zł,
 - „Rozwój potencjału edukacyjnego Gminy Cieszanów” - na plan 1 515 900,84 zł, wykonanie 864 997,40 zł
 - „Rozwój e-usług szansa rozwoju Gminy Cieszanów” na plan 677 233,08zł, wykonanie 677 233,08 zł,
 - „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, na plan 547 591,44 zł, wykonanie 474 869,20 zł,
 - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” na plan 1 863 598,86 zł, wykonanie 1 663 050,61 zł,
 - „Roztoczański Program Rozwoju Turystyki ...” na plan 3 261 108,50 zł, wykonanie 2 599 796,63 zł

**Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2014 rok
według działów, rozdziałów i paragrafów**

Dział	rozdział	§	nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	618 255,38	614 495,23
	01030		Izby Rolnicze	25 248,00	24 846,56
			Wydatki bieżące, w tym:	25 248,00	24 846,56
			1) Dotacje na zadania bieżące	25 248,00	24 846,56
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 248,00	24 846,56
	01095		Pozostała działalność	593 007,38	589 648,67
			Wydatki bieżące, w tym:	593 007,38	589 648,67
			1) Wydatki jednostek budżetowych	593 007,38	589 648,67
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 457,60	22 601,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	17 907,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 364,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 957,60	3 329,49
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	567549,78	567 046,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 845,53	1 345,53
		4430	Różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego)	565 154,25	565 154,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	546,97
020			Leśnictwo	127 730,00	111 653,92

	02001	Gospodarka leśna	127 730,00	111 653,92
		Wydatki bieżące, w tym:	127 730,00	111 653,92
		1) Wydatki jednostek budżetowych	124 880,00	110 948,16
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 300,00	50 355,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	37 489,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	2 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 194,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	996,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 819,22
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 580,00	60 592,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym sadzonki 7 844,72zł)	13 800,00	12 447,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych (w tym zrywka i pozyskanie drewna 17 808,19zł)	25 700,00	17 578,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	818,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 524,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 640,89
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek leśny)	25 850,00	25 583,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850,00	705,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	705,76
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 300,00	113,60
	40002	Dostarczanie wody	1 300,00	113,60
		Wydatki bieżące, w tym:	1 300,00	113,60
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 300,00	113,60
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	113,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	113,60
600		Transport i łączność	3 110 940,80	3 014 740,03
	60004	Transport lokalny	148 162,00	148 162,00
		Wydatki bieżące, w tym:	148 162,00	148 162,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	148 162,00	148 162,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 162,00	148 162,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 162,00	8 162,00
	60016	Drogi publiczne gminne	161 806,00	153 970,24
		Wydatki bieżące, w tym:	140 654,00	132 975,23
		1) Wydatki jednostek budżetowych	140 654,00	132 975,23
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 600,00	13 487,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 803,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	139,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	11 544,50
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 054,00	119 488,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 838,00	5 441,19
	4270	Zakup usług remontowych	41 700,00	41 562,24
	4300	Zakup usług pozostałych	78 316,00	72 484,58
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	21 152,00	20 995,01
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 152,00	20 995,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Droga „Gorajec-Dąbrówka 16 100,01zł, wykup działki pod drogę w Gorajcu 4 895zł)	21 152,00	20 995,01
	60017	Drogi wewnętrzne	1 657 746,00	1 630 687,43
		Wydatki bieżące, w tym:	1 605 244,00	1 578 186,40
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 605 244,00	1 578 186,40
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 601 244,00	1 578 186,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 703,32
	4270	Zakup usług remontowych	63 800,00	63 600,35
	4300	Zakup usług pozostałych	105 384,00	82 628,73
	4480	Podatek od nieruchomości	1 321 250,00	1 321 246,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100 010,00	100 008,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	52 502,00	52 501,03
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 502,00	52 501,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – droga na Wędrowcu, droga do świetlicy w Kowalówce, droga osiedle Nowe Siolo	52 502,00	52 501,03
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 131 226,80	1 071 120,36
		Wydatki bieżące, w tym:	1 131 226,80	1 071 120,36
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 131 226,80	1 071 120,36
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 131 226,80	1 071 120,36
	4270	Zakup usług remontowych (droga koło Kisielewicz w Dachnowie 230 856,70zł, droga Niemstów - N. Lubliniec 823 258,91zł)	1 114 136,80	1 054 115,61
	4300	Zakup usług pozostałych	17 090,00	17 004,75
60095		Pozostała działalność	12 000,00	10 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	10 800,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	10 800,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000,00	10 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych (sprzątanie przystanków PKS)	12 000,00	10 800,00
630		Turystyka	3 261 108,50	2 599 796,63
	63095	Pozostała działalność	3 261 108,50	2 599 796,63
		Wydatki inwestycyjne, w tym:	3 261 108,50	2 599 796,63
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 261 108,50	2 599 796,63
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Roztoczański program Rozwoju Turystyki ...	2 224 155,75	1 771 032,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Roztoczański program Rozwoju Turystyki ...	1 036 952,75	828 764,60
700		Gospodarka mieszkaniowa	561 801,00	455 956,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 801,00	455 956,84
		Wydatki bieżące, w tym:	436 701,00	422 941,94
		1) Wydatki jednostek budżetowych	436 701,00	422 941,94
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 821,00	61 292,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 903,00	26 902,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 220,00	2 219,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 324,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	798,00	762,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 083,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	374 880,00	361 649,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	16 798,25
	4260	Zakup energii	28 600,00	25 570,50
	4270	Zakup usług remontowych	55 200,00	54 411,89
	4300	Zakup usług pozostałych	120 980,00	112 479,70
	4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	13 234,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93
	4480	Podatek od nieruchomości	131 100,00	131 061,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	7 000,00	7 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	125 100,00	33 014,90
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 100,00	33 014,90

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – (gril N. Lubliniec, program Zagospodarowanie osiedla Podwałe)	125 100,00	33 014,90
710			Działalność usługowa	44 000,00	40 100,47
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00	26 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	26 000,00	26 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00
	71035		Cmentarze	18 000,00	14 100,47
			Wydatki bieżące, w tym:	18 000,00	14 100,47
			1) Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	14 942,84
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	824,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	824,98
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 500,00	13 275,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	332,65
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 942,84
720			Informatyka	1 224 824,52	1 152 102,28
	72095		Pozostała działalność	1 224 824,52	1 152 102,28
			Wydatki majątkowe, w tym:	1 224 824,52	1 152 102,28
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 224 824,52	1 152 102,28
			na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 1 i 2	1 224 824,52	1 152 102,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – program pn. „PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”- 389 949,29zł, Rozwój e-usług ...” 555 072,67zł	1 013 249,41	945 021,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – program pn. „PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”- 84 919,91zł, Rozwój e-usług ...” 122 160,41zł	211 575,11	207 080,32
750			Administracja publiczna	4 604 473,86	4 375 613,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 978,00	140 876,66
			Wydatki bieżące, w tym:	145 978,00	140 876,66
			1) Wydatki jednostek budżetowych	145 978,00	140 876,66
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 978,00	140 876,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 520,00	110 572,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 104,00	8 103,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 051,00	20 302,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 898,25
	75022		Rady gmin	190 500,00	186 471,67
			Wydatki bieżące, w tym:	7 400,00	3 371,67
			1) Wydatki jednostek budżetowych	7 400,00	3 371,67
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 400,00	3 371,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	1 811,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	409,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 150,87
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 100,00	183 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 100,00	183 100,00
	75023		Urzędy gmin	2 316 769,00	2 297 786,88
			Wydatki bieżące, w tym:	2 289 598,00	2 270 616,18
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 268 958,00	2 249 978,03
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 833 608,00	1 818 312,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 722,00	1 419 721,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 800,00	90 790,31
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 629,00	31 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 035,00	241 249,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 920,00	27 292,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 502,00	7 501,34
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	435 350,00	431 665,63

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 710,00	104 119,54
	4260	Zakup energii	24 782,00	24 781,52
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 960,00	4 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 490,00	180 292,29
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 240,00	1 239,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 114,00	3 113,52
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 230,00	7 226,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 977,00	9 857,61
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	550,17
	4430	Różne opłaty i składki	38 995,00	38 994,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 001,00	33 000,20
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 112,00	2 112,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 939,00	14 938,60
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 640,00	20 638,15
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 640,00	20 638,15
		Wydatki majątkowe, w tym:	27 171,00	27 170,70
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 171,00	27 170,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokumentacja na rozbudowę budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 1 Cieszanów 21 648zł, niszcarka 5522,70zł	27 171,00	27 170,70
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 128,00	73 996,02
		Wydatki bieżące, w tym:	74 128,00	73 996,02
		1) Wydatki jednostek budżetowych	74 128,00	73 996,02
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 128,00	73 996,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 748,00	25 747,11
	4300	Zakup usług pozostałych	47 380,00	47 374,91
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	874,00
	75095	Pozostała działalność	1 877 098,86	1 676 481,81
		Wydatki bieżące, w tym:	13 500,00	13 431,20
		1) Wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	13 431,20
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym:	13 500,00	13 431,20
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 431,20
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 863 598,86	1 663 050,61
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 863 598,86	1 663 050,61
		na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 1 i 2	1 863 598,86	1 663 050,61
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ...	1 584 059,47	1 413 593,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ...	279 539,82	249 457,61
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 372,00	65 811,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 497,00	1 497,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 497,00	1 497,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 497,00	1 497,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 497,00	1 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,14	214,14

		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,67	30,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 252,19	1 252,19
	75109		Wybory rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 693,00	43 132,00
			Wydatki bieżące, w tym:	62 693,00	43 132,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	21 323,00	16 102,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 747,85	3 747,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,70	461,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,15	66,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 220,00	3 220,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 575,15	12 354,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 889,15	10 668,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	486,00	486,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 370,00	27 030,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 370,00	27 030,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 182,00	21 182,00
			Wydatki bieżące, w tym:	21 182,00	21 182,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	11 742,00	11 742,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 603,62	2 603,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,05	318,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,57	45,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	2 240,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 138,38	9 138,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 819,38	7 819,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	169,00	169,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 100,48	670 721,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	660 100,48	656 736,04
			Wydatki bieżące, w tym:	188 750,48	185 395,92
			1) Wydatki jednostek budżetowych	188 750,48	185 395,92
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 931,00	51 378,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 084,00	12 829,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 041,00	1 040,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 340,00	5 795,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	200,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 166,00	31 512,90
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 819,48	134 017,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 173,00	38 041,64
		4260	Zakup energii	29 017,00	27 503,11
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 629,00	44 626,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	348,49
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,48	17 998,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	471 350,00	471 340,12
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	471 350,00	471 340,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OSP Nowe Siolo)	10 350,00	10 340,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup ciężkiego samochodu rat.-gaśn. dla OSP Cieszanów 440 000 zł, motopompa OSP Niemstów 21 000zł	461 000,00	461 000,00
	75495		Pozostała działalność	14 000,00	13 995,00
			Wydatki bieżące, w tym:	14 000,00	13 995,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	13 995,00

		a)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000,00	13 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 995,00
757		Obsługa długu publicznego	390 573,00	388 309,56
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	390 573,00	388 309,56
		Wydatki bieżące, w tym:	390 573,00	388 309,56
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	390 573,00	388 309,56
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	390 573,00	388 309,56
758		Różne rozliczenia	58 700,05	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	58 700,05	0
		Wydatki bieżące, w tym:	58 700,05	0
		1) wydatki jednostek budżetowych	58 700,05	0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 700,05	0
	4810	Rezerwy (w tym zarządzanie kryzysowe)	58 700,05	0
801		Oświata i wychowanie	8 910 164,70	8 240 597,31
	80101	Szkoły podstawowe	3 865 027,93	3 864 730,17
		Wydatki bieżące, w tym:	3 865 027,93	3 864 730,17
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 646 489,18	2 646 487,18
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 310 354,79	2 310 353,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823 039,91	1 823 039,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 235,00	94 234,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 754,58	345 754,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 350,30	41 349,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 975,00	5 975,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 134,39	336 133,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 041,13	101 041,13
	4240	Pomoce dydaktyczne i książki	8 833,92	8 833,92
	4260	Zakup energii	23 921,43	23 921,43
	4270	Zakup usług remontowych	26 444,63	26 444,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 815,00	1 815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 580,37	33 580,37
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	2 007,52	2 007,52
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 931,83	3 931,83
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120,00	120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	219,00	219,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 946,06	6 946,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 272,00	111 272,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 664,00	5 664,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 817,50	9 817,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 376,50	121 376,49
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	121 376,50	121 376,49
		3) dotacje na zadania bieżące	1 097 162,25	1 096 866,50
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	1 095 900,00	1 095 604,25
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	1 262,25	1 262,25

		pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	344 575,18	344 572,92
		Wydatki bieżące, w tym:	344 575,18	344 572,92
		1) Wydatki jednostek budżetowych	326 797,43	326 795,17
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 129,12	260 126,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 347,80	202 346,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 620,76	13 620,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 884,24	38 883,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 276,32	5 275,39
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 668,31	66 668,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 626,15	26 626,15
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,71	2 100,71
	4260	Zakup energii	20 316,48	20 316,48
	4270	Zakup usług remontowych	1 146,18	1 146,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	851,36	851,36
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	605,90	605,90
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	105,53	105,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 256,00	14 256,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 777,75	17 777,75
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 777,75	17 777,75
80104		Przedszkola	505 487,00	504 966,17
		Wydatki bieżące, w tym:	505 487,00	504 966,17
		1) Wydatki jednostek budżetowych	505 487,00	504 966,19
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 487,00	3 485,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340,00	339,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 795,00	2 794,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	352,00	351,26
		3) dotacje na zadania bieżące	502 000,00	501 480,71
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	502 000,00	501 480,71
80110		Gimnazja	2 138 818,60	2 138 741,43
		Wydatki bieżące, w tym:	2 138 818,60	2 138 741,43
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 314 758,09	1 314 756,18
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 085 435,21	1 085 433,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 390,34	850 389,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 884,55	44 883,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 302,16	165 302,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 530,70	22 530,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 327,46	2 327,46
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 322,88	229 322,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 228,32	86 228,32
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 234,15	1 234,15
	4260	Zakup energii	53 420,62	53 420,62
	4270	Zakup usług remontowych	4 954,97	4 954,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 776,49	19 776,49
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	2 431,54	2 431,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 635,88	1 635,88

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 753,94	1 753,94
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40,00	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 330,00	1 330,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 135,45	2 135,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 100,00	51 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 040,00	2 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00
	4950	Różnice kursowe	151,52	151,52
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 660,51	62 660,51
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	62 660,51	62 660,51
		3) dotacje na zadania bieżące	761 400,00	761 324,74
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	761 400,00	761 324,74
80113		Dowożenie uczniów do szkół	111 555,00	110 975,50
		Wydatki bieżące, w tym:	111 555,00	110 975,50
		1) Wydatki jednostek budżetowych	111 555,00	110 975,50
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 555,00	110 975,50
	4300	Zakup usług pozostałych	111 555,00	110 975,50
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	223 600,00	223 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	223 600,00	223 600,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	222 737,35	222 737,35
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 232,91	185 232,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 157,55	154 157,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 567,33	27 567,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 508,03	3 508,03
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 504,44	37 504,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 053,17	21 053,17
	4260	Zakup energii	2 226,11	2 226,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 284,39	1 284,39
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	241,08	241,08
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	454,09	454,09
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 438,00	6 438,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	279,60	279,60
	4430	Różne opłaty i składki	77,00	77,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 131,00	5 131,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	862,65	862,65
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	862,65	862,65
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 917,11	36 917,11
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	36 917,11	36 917,11
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 196,50	4 196,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	361,50	361,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 035,00	1 035,00
		b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	32 720,61	32 720,61
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 856,79	3 856,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,85	111,85

		4127	Składki na Fundusz Pracy	549,70	549,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,94	15,94
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	24 225,99	24 225,99
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	683,49	683,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	487,00	487,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 687,86	2 687,86
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79,99	79,99
		4307	Zakup usług pozostałych	11,65	11,65
		4309	Zakup usług pozostałych	0,35	0,35
80148			Stołówki szkolne	39 587,44	39 585,96
			Wydatki bieżące, w tym:	39 587,44	39 585,96
			1) Wydatki jednostek budżetowych	39 587,44	39 585,96
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 692,11	9 690,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492,51	1 491,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	27,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 171,60	8 171,60
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 895,33	29 895,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,44	328,44
		4220	Zakup artykułów spożywczych	29 190,89	29 190,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	376,00	376,00
80195			Pozostała działalność	1 644 596,44	976 508,05
			Wydatki bieżące, w tym:	123 695,60	107 271,76
			1) Wydatki jednostek budżetowych	123 695,60	107 271,76
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 695,60	107 271,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	956,00	955,72
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia - projekt Comeniusa - Gimnazjum Cieszanów	9 881,60	3 028,63
		4301	Zakup usług pozostałych – projekt Comeniusa – Gimnazjum Cieszanów	56 300,00	47 179,41
		4411	Podróże służbowe krajowe	700,00	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 858,00	55 858,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	1 520 900,84	869 236,29
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 520 900,84	869 236,29
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	1 515 900,84	864 997,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – system nawadniający przy budynku Gimnazjum w Cieszanowie-N. Siole	5 000,00	4 238,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Rozwój potencjału edukacyjnego Gminy Cieszanów”	987 912,58	563 718,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Rozwój potencjału edukacyjnego Gminy Cieszanów”	527 988,26	301 278,59
851			Ochrona zdrowia	85 150,00	70 319,26
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0
			Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	0
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 500,00	70 169,26
			Wydatki bieżące, w tym:	83 500,00	70 169,26
			1) Wydatki jednostek budżetowych		19 719,26
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600,00	16 999,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	434,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	16 565,25

		b)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000,00	2 719,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	399,75
	4260	Zakup energii	500,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 119,68
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00
		2) dotacje na zadania bieżące	52 000,00	50 450,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art5. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	49 950,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	500,00
85195		Pozostała działalność	150,00	150,00
		Wydatki bieżące, w tym:	150,00	150,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	150,00	150,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00
852		Pomoc Społeczna	3 859 122,73	3 835 883,89
	85202	Domy pomocy społecznej	52 800,00	52 795,61
		Wydatki bieżące, w tym:	52 800,00	52 795,61
		1) Wydatki jednostek budżetowych	52 800,00	52 795,61
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 800,00	52 795,61
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 800,00	52 795,61
	85203	Ośrodki wsparcia	458 820,00	458 820,00
		Wydatki bieżące, w tym:	458 820,00	458 820,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	458 820,00	458 820,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 290,36	274 290,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 290,08	194 290,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 234,11	16 234,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 339,64	39 339,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 196,53	5 196,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 230,00	19 230,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 529,64	184 529,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 176,78	82 176,78
	4260	Zakup energii	30 346,16	30 346,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 156,75	50 156,75
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	762,81	762,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	863,88	863,88
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	832,38	832,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 116,80	1 116,80
	4430	Różne opłaty i składki	3 364,08	3 364,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 247,00	7 247,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 537,00	5 537,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	1 056,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 000,00	1 688,54
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	1 688,54
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 688,54
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 688,54
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 688,54

85205	4430	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	876,56
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	876,56
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	876,56
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	876,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	626,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	250,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 185 761,00	2 176 072,53
		Wydatki bieżące, w tym:	2 185 761,00	2 176 072,53
		1) Wydatki jednostek budżetowych	135 449,00	130 409,92
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 683,00	115 377,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 988,00	64 092,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 865,00	3 864,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 630,00	46 542,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	877,08
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 766,00	15 032,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 786,00	4 260,23
	4300	Zakup usług pozostałych	2 006,00	2 005,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	175,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 200,00	2 021,74
	4580	Pozostałe odsetki	3 094,00	3 093,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00	1 288,00
		2) dotacje na zadania bieżące	9 800,00	8 949,15
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 800,00	8 949,15
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 040 512,00	2 036 713,46
	3110	Świadczenia społeczne	2 040 512,00	2 036 713,46
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne	10 388,00	10 247,13
		Wydatki bieżące, w tym:	10 388,00	10 247,13
		1) Wydatki jednostek budżetowych	10 388,00	10 247,13
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 388,00	10 247,13
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 388,00	10 247,13
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 462,00	204 023,62
		Wydatki bieżące, w tym:	210 462,00	204 023,62
		1) Wydatki jednostek budżetowych	210 462,00	204 023,62
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	210 462,00	204 023,62
		wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 075,00	12 075,00
	3110	Świadczenia społeczne	198 387,00	191 948,62
	3119	Świadczenia społeczne („Czas na aktywność w Gminie Cieszanów”)	12 075,00	12 075,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	104 191,38	104 177,68
		Wydatki bieżące, w tym:	104 191,38	104 177,68
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 167,69	104 156,86
	3110	Świadczenia społeczne	104 167,69	104 156,86
		2) Wydatki jednostek budżetowych	23,69	20,82

		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23,69	20,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,69	20,82
85216		Zasilki stałe	105 873,00	105 342,63
		Wydatki bieżące, w tym:	105 873,00	105 342,63
		1) Wydatki jednostek budżetowych	105 873,00	105 342,63
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 873,00	105 342,63
	3110	Świadczenia społeczne	105 873,00	105 342,63
85219		Ośrodki pomocy społecznej	413 910,35	409 795,06
		Wydatki bieżące, w tym:	413 910,35	409 795,06
		1) Wydatki jednostek budżetowych	302 830,00	300 201,65
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 272,00	266 156,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 740,00	198 732,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 150,00	12 118,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 330,00	38 325,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 352,00	4 351,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 629,32
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 058,00	34 045,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 830,00	8 821,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 338,00	10 337,18
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	4 856,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	6 928,22
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	528,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 254,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00
		3) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (program pn. „Czas na aktywność w Gminie Cieszanów”)	111 080,35	109 093,41
	3117	Świadczenia społeczne	15 185,00	15 177,74
	3119	Świadczenia społeczne	816,00	812,26
	4017	Wynagrodzenia osobowe	39 529,14	39 498,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe	2 102,00	2 092,02
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 033,34
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115,00	98,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 679,00	11 612,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,21	615,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy	953,00	287,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy	54,00	15,35
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 983,00	3 040,06
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	161,01
	4307	Zakup usług pozostałych	30 125,00	30 125,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 604,00	1 595,67
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	792,92
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45,00	42,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 038,91
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56,00	55,02
85295		Pozostała działalność	313 417,00	312 044,53
		Wydatki bieżące, w tym:	313 417,00	312 044,53
		1) Wydatki jednostek budżetowych	15 477,00	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	350,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 058,00	14 919,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953,00	953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 155,00	13 031,91
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	935,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 940,00	297 125,21
		3110	Świadczenia społeczne	297 940,00	297 125,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	301 510,00	298 943,77
	85401		Świetlice szkolne	65 024,08	65 021,85
			Wydatki bieżące, w tym:	65 024,08	65 021,85
			1) Wydatki jednostek budżetowych	58 022,10	58 019,87
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 989,10	51 986,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe	42 984,33	42 983,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 939,13	1 939,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 172,25	6 171,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	893,39	893,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 033,00	6 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618,00	618,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 415,00	5 415,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 001,98	7 001,98
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 001,98	7 001,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	228 628,00	226 064,00
			Wydatki bieżące, w tym:	228 628,00	226 064,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 628,00	226 064,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 550,00	12 550,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	216 078,00	213 514,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 857,92	7 857,92
			Wydatki bieżące, w tym:	7 857,92	7 857,92
			1) Wydatki jednostek budżetowych	7 857,92	7 857,92
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 991,00	4 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	429,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 866,92	2 866,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 866,92	2 866,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 097 071,84	935 605,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 268,00	118 387,54
			Wydatki bieżące, w tym:	97 708,00	93 822,54
			1) Wydatki jednostek budżetowych	97 708,00	93 822,54
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 708,00	93 822,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 196,79
		4300	Zakup usług pozostałych	42 078,00	39 529,60
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 810,15
		4480	Podatek od nieruchomości	28 430,00	27 286,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	36 560,00	24 565,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 560,00	24 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa kanalizacji w Gminie Cieszanów – kanalizacja ul. Kościuszki Cieszanów	35 000,00	23 005,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup działek	1 560,00	1 560,00
	90002		Gospodarka odpadami	470 000,00	411 255,00
			Wydatki bieżące, w tym:	470 000,00	411 255,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	470 000,00	411 255,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470 000,00	411 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	411 255,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 000,00	40 825,00
		Wydatki bieżące, w tym:	41 000,00	40 825,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	40 825,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	40 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 825,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 287,00	61 804,98
		Wydatki bieżące, w tym:	83 287,00	61 804,98
		1) Wydatki jednostek budżetowych	83 287,00	61 804,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 509,70	2 356,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	256,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 099,70	2 100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 777,30	59 448,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 675,00	3 386,39
	4300	Zakup usług pozostałych	62 102,30	56 062,08
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	318 856,84	61 804,98
		Wydatki bieżące, w tym:	318 856,84	61 804,98
		1) Wydatki jednostek budżetowych	318 856,84	61 804,98
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 856,84	61 804,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 797,00
	4260	Zakup energii	159 856,84	152 220,97
	4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	108 479,25
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 999,88
		Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	1 999,88
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	1 999,88
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	1 999,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 999,88
90095		Pozostała działalność	39 660,00	35 836,11
		Wydatki bieżące, z tego:	39 660,00	35 836,11
		1) wydatki jednostek budżetowych	39 660,00	35 836,11
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 660,00	35 836,11
		wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 660,00	27 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 813,29
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 362,82
	4307	Zakup usług pozostałych	23 511,00	23 511,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 149,00	4 149,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 092 465,00	1 841 007,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	992 679,00	992 678,21
		Wydatki bieżące, z tego:	622 500,00	622 500,00
		1) dotacje na zadania bieżące	622 500,00	622 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	622 500,00	622 500,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	370 179,00	370 178,21
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 179,00	370 178,21
	6220	dotacje na zadania majątkowe dla CKiS w Cieszanowie	370 179,00	370 178,21
	92116	Biblioteki	304 500,00	303 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	300 000,00	300 000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 500,00	3 500,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00	3 500,00
	6220	dotacje na zadania majątkowe – Miejska Biblioteka w Cieszanowie	4 500,00	3 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	158 500,00	147 212,64
		Wydatki bieżące, w tym:	13 500,00	13 298,00

		1) wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	13 298,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00	13 298,00
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	2 920,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 378,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	145 000,00	133 914,64
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00	133 914,64
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa kanalizacji w Gminie Cieszanów – przyłącz wodociągowy Synagoga Cieszanów	5 000,00	4 859,29
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (Synagoga Cieszanów)	140 000,00	129 055,35
92195		Pozostała działalność	636 786,00	397 616,69
		Wydatki bieżące, w tym:	195 201,00	197 144,19
		1) Wydatki jednostek budżetowych	190 639,00	184 254,19
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800,00	5 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 839,00	179 254,19
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 639,00	31 886,11
4270		Zakup usług remontowych	132 700,00	129 874,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 494,08
		2) Dotacje na zadania bieżące, w tym:	4 562,00	2 890,00
2319		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – projekt pn. Szlak Jana III Sobieskiego	4 562,00	2 890,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	441 585,00	210 472,50
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	441 585,00	210 472,50
		wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych modernizacja świetlicy N. Siolo 86 297,71zł, Pomnik pamięci - Cieszanów 124 174,79zł	241 585,00	210 472,50
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych program pn. – świetlica N. Lubliniec (płatność przeniesiona na 2015r.)	82 000,00	0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych program pn. – świetlica N. Lubliniec (płatność przeniesiona na 2015r.)	118 000,00	0
926		Kultura fizyczna i sport	138 330,96	123 348,37
92601		Obiekty sportowe	51 330,96	37 239,41
		Wydatki bieżące, w tym:	51 330,96	37 239,41
		1) Wydatki jednostek budżetowych	51 330,96	37 239,41
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 830,96	35 739,41
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 045,27
4260		Zakup energii	6 830,96	2 699,17
4300		Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 994,97
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	87 000,00	86 108,96
		Wydatki bieżące, w tym:	87 000,00	86 108,96
		1) Wydatki jednostek budżetowych	75 000,00	74 457,96
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	74 457,96
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	74 457,96
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 651,00
3250		Stypendia różne (sportowe)	12 000,00	11 651,00
RAZEM WYDATKI:			31 246 994,82	28 835 119,51

Przychody budżetu z tytułu kredytów długoterminowych na plan 1 050 000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 500 000 zł.

Rozchody budżetu na plan 1 050 000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 1 050 000 zł.

Budżet na 2014 rok zamknął się deficytem w kwocie 22 643,53 zł

Zobowiązania budżetu gminy (ogółem) wykazane w sprawozdaniu Rb-28S na dzień 31.12.2013 roku wynoszą 1 423 750,76 zł - są to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym, na dzień sprawozdawczy wynoszą 252 400,56 zł, są to niezapłacone faktury za zakupione materiały i usługi.

Ponadto Gmina posiada zobowiązania na dzień 31.12.2014r. z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 10 450 000 zł oraz kredytu 500 000 zł. W 2014 roku wykupione zostały dwie serie obligacji komunalnych Banku Ochrony Środowiska o wartości 1 050 000 zł.

W 2014 roku zostały wyodrębnione dochody i wydatki budżetu Gminy na:

1. realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami;

DOCHODY:

Dział Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	plan	wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	576 457,38	576 457,38
01095		Pozostała działalność	576 457,38	576 457,38
		DOCHODY BIEŻĄCE	576 457,38	576 457,38
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	576 457,38	576 457,38
750		Administracja publiczna	67 274,00	67 274,00
75011		Urzędy wojewódzkie	67 274,00	67 274,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	67 274,00	67 274,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	67 274,00	67 274,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 372,00	65 811,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 497,00	1 497,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 497,00	1 497,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	1 497,00	1 497,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 693,00	43 132,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	62 693,00	43 132,00

	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	62 693,00	43 132,00
75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	21 182,00	21 182,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	21 182,00	21 182,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	21 182,00	21 182,00
801		Oświata i wychowanie	6 924,30	6 924,30
80101		Szkoły podstawowe	6 924,30	6 924,30
		DOCHODY BIEŻĄCE	6 924,30	6 924,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 924,30	6 924,30
851		Ochrona zdrowia	150,00	150,00
85195		Pozostała działalność	150,00	150,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	150,00	150,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	150,00
852		Pomoc społeczna	2 646 989,38	2 637 363,32
85203		Ośrodki wsparcia	458 820,00	458 820,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	458 820,00	458 820,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	458 820,00	458 820,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 148 110,00	2 140 454,07
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 148 110,00	2 140 454,07
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	2 148 110,00	2 140 454,07
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 259,00	4 118,40
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 259,00	4 118,40
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	4 259,00	4 118,40
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 241,38	1 235,32
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 241,38	1 235,32
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	1 241,38	1 235,32
85295		Pozostała działalność	34 559,00	32 735,53
		DOCHODY BIEŻĄCE	34 559,00	32 735,53
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	34 559,00	32 735,53
Ogółem dochody:			3 383 167,06	3 353 980,00

WYDATKI:

Dział Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	576 457,38	576 457,38
01095		Pozostała działalność	576 457,38	576 457,38
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	576 457,38	576 457,38
		1) wydatki jednostek budżetowych	576 457,38	576 457,38
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 957,60	9 957,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,60	957,60
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	566 499,78	566 499,78
	4210	Zakup Materiałów i wyposażenia	1 345,53	1 345,53
	4430	Różne opłaty i składki	565 154,25	565 154,25
750		Administracja publiczna	67 274,00	67 274,00
75011		Urzędy wojewódzkie	67 274,00	67 274,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	67 274,00	67 274,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	67 274,00	67 274,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 274,00	67 274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 200,00	66 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,00	1 074,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 372,00	65 811,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 497,00	1 497,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 497,00	1 497,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 497,00	1 497,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 497,00	1 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,14	214,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,67	30,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 252,19	1 252,19
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 693,00	43 132,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	62 693,00	43 132,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	21 323,00	16 102,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 747,85	3 747,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,70	461,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66,15	66,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 220,00	3 220,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 575,15	12 354,15
	4210	Zakup Materiałów i wyposażenia	15 889,15	10 668,15
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	486,00	486,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 370,00	27 030,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 370,00	27 030,00
75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	21 182,00	21 182,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 182,00	21 182,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	11 742,00	11 742,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 603,62	2 603,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,05	318,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,57	45,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	2 240,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 138,38	9 138,38

	4210	Zakup Materiałów i wyposażenia	7 819,38	7 819,38
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	169,00	169,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00
801		Oświata i wychowanie	6 924,30	6 924,30
80101		Szkoły podstawowe	6 924,30	6 924,30
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 924,30	6 924,30
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 662,05	5 662,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,55	68,55
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 593,50	5 593,50
		2) dotacje na zadania bieżące	1 262,25	1 262,25
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 262,25	1 262,25
851		Ochrona zdrowia	150,00	150,00
85195		Pozostała działalność	150,00	150,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	150,00	150,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	150,00	150,00
	4210	Zakup Materiałów i wyposażenia	150,00	150,00
852		Pomoc społeczna	2 646 989,38	2 637 363,32
85203		Ośrodki wsparcia	458 820,00	458 820,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	458 820,00	458 820,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	458 820,00	458 820,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 290,36	274 290,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 290,08	194 290,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 234,11	16 234,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 339,64	39 339,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 196,53	5 196,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 230,00	19 230,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 529,64	184 529,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 176,78	82 176,78
	4260	Zakup energii	30 346,16	30 346,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 156,75	50 156,75
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	762,81	762,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	863,88	863,88
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	832,38	832,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 116,80	1 116,80
	4430	Różne opłaty i składki	3 364,08	3 364,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 247,00	7 247,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 537,00	5 537,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	1 056,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 148 110,00	2 140 454,07
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 148 110,00	2 140 454,07
		1) wydatki jednostek budżetowych	107 598,00	105 903,78
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	947 063,00	90 871,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 268,00	43 369,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 865,00	3 864,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 980,00	42 894,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	742,44
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 535,00	12 869,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 786,00	4 260,23
	4300	Zakup usług pozostałych	1 975,00	1 864,25

	4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	175,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86
	4580	Pozostałe odsetki	3 094,00	3 093,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00	1 288,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 040 512,00	2 036 713,46
	3110	Świadczenia społeczne	2 040 512,00	2 036 713,46
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 259,00	4 118,40
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 259,00	4 118,40
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 259,00	4 118,40
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 259,00	4 118,40
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 241,38	1 235,32
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 241,38	1 235,32
	3110	Świadczenia społeczne	1 217,69	1 214,50
		3) wydatki jednostek budżetowych	1 217,69	1 214,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23,69	20,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,69	20,82
85295		Pozostała działalność	23,69	20,82
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 559,00	32 735,53
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 559,00	32 735,53
	3110	Świadczenia społeczne	33 032,00	31 751,21
		2) wydatki jednostek budżetowych	33 032,00	31 751,21
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 527,00	984,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108,00	984,32
	4300	Zakup usług pozostałych	953,00	952,41
Ogółem wydatki			155,00	31,91
			3 383 167,06	3 353 980,00

2. Wyodrębnione zostały dochody i wydatki budżetu Gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw:

a) z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

DOCHODY:

Dział Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan	wykonanie
756		114 355,46 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000,00	114 355,46
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00	114 355,46
	0480	DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	85 000,00	114 355,46
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85 000,00	114 355,46
Ogółem dochody:			85 000,00	114 355,46

WYDATKI:

Dział Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	wykonanie
851		Ochrona zdrowia	85 000,00	70 169,26
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	0
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 500,00	70 169,26
		Wydatki bieżące, w tym:	83 500,00	70 169,26
		1) Wydatki jednostek budżetowych	35 100,00	19 719,26
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600,00	16 999,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	434,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	16 565,25
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000,00	2 719,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	399,75
	4260	Zakup energii	500,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 119,68
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00
		2) dotacje na zadania bieżące	52 000,00	50 450,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art5. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	49 950,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	500,00
Ogółem wydatki:			85 000,00	70 169,26

b). z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim

W ramach wydzielonego w budżecie na 2014 r. planu funduszu sołeckiego w wysokości 193 808,46 zł wykonano wydatki w wysokości 189 339,21 zł, w tym poszczególne miejscowości:

Lp.	Sołectwo	plan	wykonanie
1	Chotylub	18 276,80	17 273,00
2	Gorajec	8 637,86	8 619,84
3	Folwarki	10 725,82	8 224,10
4	Dąbrówka	8 151,63	8 151,41
5	Dachnów	28 602,20	28 601,96
6	Kowalówka	11 955,72	11 951,92
7	Niemstów	24 140,26	23 960,34
8	Nowe Siolo	28 602,20	28 501,80
9	Nowy Lubliniec	18 734,44	18 221,94
10	Stary Lubliniec	22 538,53	22 506,90
11	Żuków	13 443,00	13 326,00
Razem:		193 808,46	189 339,21

WYDATKI w ramach funduszu sołeckiego w rozbiciu na dział, rozdział, paragraf :

Dział Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	plan	Wykonanie funduszu sołeckiego
		SOŁECTWO CHOTYLUB	18 276,80	17 273,00
600		Transport i łączność	2 500,00	1 497,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00	500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 500,00	500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00
60017		Drogi wewnętrzne	1 000,00	997,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000,00	997,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	997,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	997,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	997,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 776,80	13 776,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 776,80	13 776,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 776,80	13 776,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 776,80	13 776,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 776,80	13 776,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 776,80	13 776,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00
92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00	2 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
		SOŁECTWO GORAJEC	8 837,86	8 619,84
600		Transport i łączność	8 837,86	8 619,84
60016		Drogi publiczne gminne	8 837,86	8 619,84
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 837,86	8 619,84
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 837,86	8 619,84
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 837,86	8 619,84
	4270	Zakup usług remontowych	8 837,86	8 619,84
		SOŁECTWO FOLWARKI	10 725,82	8 224,10
600		Transport i łączność	6 025,82	6 025,77
60017		Drogi wewnętrzne	6 025,82	6 025,77
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 025,82	6 025,77
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 025,82	6 025,77
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 025,82	6 025,77
	4270	Zakup usług remontowych	6 025,82	6 025,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300,00	1 838,33
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 300,00	1 838,33
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 300,00	1 838,33
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	1 838,33
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00	1 238,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 238,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 400,00	360,00
92195		Pozostała działalność	2 400,00	360,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 400,00	360,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 400,00	360,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	360,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0
		SOŁECTWO DĄBRÓWKA	8 151,63	8 151,41
600		Transport i łączność	8 151,63	8 151,41
60016		Drogi publiczne gminne	8 151,63	8 151,41
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 151,63	8 151,41
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 151,63	8 151,41

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 151,63	8 151,41
		SOŁECTWO DACHNÓW	28 602,20	28 601,96
600		Transport i łączność	15 000,00	14 999,85
60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	14 999,85
		WYDATKI BIERZĄCE, z tego:	15 000,00	14 999,85
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,85
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	14 999,85
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 999,85
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00
		WYDATKI BIERZĄCE, z tego:	1 000,00	1 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 602,20	10 602,11
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	8 999,91
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 000,00	8 999,91
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	8 999,91
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	8 999,91
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 999,91
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 602,20	1 602,20
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 602,20	1 602,20
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 602,20	1 602,20
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 602,20	1 602,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 602,20	1 602,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00
92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00	2 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00
		SOŁECTWO NIEMSTÓW	24 140,26	23 960,34
600		Transport i łączność	22 640,26	22 460,34
60016		Drogi publiczne gminne	18 000,00	17 961,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 000,00	17 961,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	17 961,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	17 961,00
	4270	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 961,00
60017		Drogi wewnętrzne	4 640,26	4 499,34
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 640,26	4 499,34
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 640,26	4 499,34
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 640,26	4 499,34
	4270	Zakup usług pozostałych	4 640,26	4 499,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 500,00	1 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00
		SOŁECTWO NOWE SIOŁO	28 602,20	28 501,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 399,60
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00	3 399,60
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 500,00	3 399,60
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 399,60
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 399,60
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 399,60
60017		Drogi wewnętrzne	25 102,20	25 102,20
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	10 000,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa dróg asfaltowej na osiedlu - Nowe Siolo	10 000,00	10 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 102,20	15 102,20
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 102,20	15 102,20

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 102,20	15 102,20
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 102,20	3 102,20
		SOŁECTWO KOWALÓWKA	11 955,72	11 951,92
801		Oświata i wychowanie	955,72	955,72
80195		Pozostała działalność	955,72	955,72
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	955,72	955,72
		1) wydatki jednostek budżetowych	955,72	955,72
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	955,72	955,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955,72	955,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	10 996,20
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00	10 996,20
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 000,00	10 996,20
		1) wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	10 996,20
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	10 996,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 196,79
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 799,41
		SOŁECTWO NOWY LUBLINIEC	18 734,44	18 221,94
600		Transport i łączność	10 000,00	9 987,60
60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	9 987,60
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00	9 987,60
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	9 987,60
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 987,60
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 987,60
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00	7 999,90
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	7 999,90
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000,00	7 999,90
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	7 999,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa grila	8 000,00	7 999,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	734,44	234,44
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	734,44	234,44
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	734,44	234,44
		1) wydatki jednostek budżetowych	734,44	234,44
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234,44	234,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,44	234,44
		SOŁECTWO STARY LUBLINIEC	22 538,53	22 506,90
600		Transport i łączność	9 200,00	9 199,79
60017		Drogi wewnętrzne	9 200,00	9 199,79
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 200,00	9 199,79
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 200,00	9 199,79
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 200,00	9 199,79
	4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	9 199,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 338,53	13 307,11
92195		Pozostała działalność	13 338,53	13 307,11
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 338,53	13 307,11
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 338,53	13 307,11
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 338,53	13 307,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 338,53	13 307,11
		SOŁECTWO ŻUKÓW	13 443,00	13 326,00
600		Transport i łączność	7 443,00	7 438,00
60017		Drogi wewnętrzne	7 443,00	7 438,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 443,00	7 438,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 443,00	7 438,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 443,00	7 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 893,00	6 888,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	3 888,00
92195		Pozostała działalność	4 000,00	3 888,00

		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	3 888,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 888,00
926		Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00
92601		Obiekty sportowe	2 000,00	2 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
Ogółem poniesione wydatki:			193 808,46	189 339,21

3. z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

DOCHODY:

Dział Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan	wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	4 313,47
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 313,47
		DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	4 313,47
	0690	Wpływy z różnych opłat, w tym: - opłaty środowiskowe	10 000,00	4 313,47
Ogółem dochody:			10 000,00	4 313,47

WYDATKI:

Dział Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	1 999,88
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 999,88
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00	1 999,88
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	1 999,88
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	1 999,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 999,88
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 999,88
Ogółem wydatki			10 000,00	1 999,88

4. W myśl art. 6r. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016, Nr 224, poz. 1337

DOCHODY:

Dział Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan	wykonanie
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	466 200,00	491 678,68
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	466 200,00	491 678,68
		DOCHODY BIEŻĄCE	466 200,00	491 678,68
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za wywóz odpadów komunalnych	466 200,00	491 678,68
Ogółem dochody:			466 200,00	491 678,68

WYDATKI:

Dział Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	wykonanie
750		Administracja publiczna	26 200,00	23 662,55
75023		Urzędy gmin	26 200,00	23 662,55
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 200,00	23 662,55
		1) wydatki jednostek budżetowych	26 200,00	23 662,55
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 200,00	23 662,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe	20 000,00	18 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 654,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	478,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 000,00	403 260,00
90002		Gospodarka odpadami	440 000,00	403 260,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	440 000,00	403 260,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	440 000,00	403 260,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 000,00	403 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	403 260,00
Ogółem wydatki			466 200,00	426 922,55

**I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji	Zadanie realizowane	Wykonanie dotacji
Izba Rolnicza	25 248,00	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	24 846,56
Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie	622 500,00	koszty bieżące działalności statutowej	622 500,00
Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie	370 179,00	Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	370 178,21
Miejska Biblioteka Publiczna	300 000,00	koszty bieżące działalności statutowej	300 000,00
Miejska Biblioteka Publiczna	4 500,00	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	3 500,00
Jednostka samorządu terytorialnego	4 562,00	Realizacja zadania „Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej”	2 890,00
Jednostki terenowe Policji	2 000,00	Wpłata na fundusz wsparcia Policji	500,00

**II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Wykonanie dotacji
Podmiot wybrany w drodze konkursu	50 000,00	Różne formy wsparcia w zakresie idei życia bez nałogów, wskazywanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu bez alkoholu	49 950,00
Podmiot wybrany w drodze konkursu	75.000,00	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych	74 457,96
Stowarzyszenie OSP w Niemstowie	14 000,00	Dofinansowanie zadania pn. Figura Św. Jana Nepomucena przykładem poszanowania dla zabytków. Historii i tradycji regionu”	14 000,00
Stowarzyszenie prowadzące szkoły publiczne	2 360 562,25	Realizacja zadań statutowych w zakresie oświaty	2 359 671,95

Wykaz inwestycji do budżetu Gminy Cieszanów na 2014 rok

Zadanie	Plan	Wykonanie
Budowa drogi wewnętrznej do świetlicy wiejskiej w Kowalówce	22 500,00	22 500,00
Budowa drogi wewnętrznej na kąpielisku Wędrowiec	20 002,00	20 001,03
Wykup działki pod drogę w m. Gorajec	5 000,00	4 895,00
Droga Gorajec Dąbrówka	16 152,00	16 100,01
Droga osiedle Nowe Siolo	10 000,00	10 000,00
Program „Roztoczański Program Rozwoju Turystyki w Gminie Cieszanów	3 261 108,50	2 599 796,63
Budowa grilla w m. Nowy Lubliniec	8 000,00	8 014,90
Zagospodarowanie osiedla Podwałe	117 100,00	25 000,00
Budowa kanalizacji w Gminie Cieszanów	35 000,00	23 005,00
Wykup działek pod oczyszczalnię ścieków	1 560,00	1 560,00
Zakup niszczarki do UMiG Cieszanów	5 600,00	5 522,70
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	547 591,44	474 869,20
Rozwój E-usług szansą rozwoju Gminy Cieszanów	677 233,08	677 233,08
Dokumentacja na rozbudowę budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 1 w Cieszanowie	21 571,00	21 648,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Cieszanów	1 863 598,86	1 663 050,61
Budowa remizy OSP w Nowym Siolu	10 350,00	10 340,12
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cieszanów	440 000,00	440 000,00
Zakup motopompy dla OSP Niemstów	21 000,00	21 000,00
System nawadniający przy Gimnazjum Cieszanów	5 000,00	4 238,89
Rozwój potencjału edukacyjnego Gminy Cieszanów	1 515 900,84	864 997,40
Dotacja celowa – dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie	4 500,00	3 500,00
Dotacja celowa – dla CKiS w Cieszanowie	370 179,00	370 178,21
Przyłącze wodociągowe do budynku Synagogi w Cieszanowie	5 000,00	4 859,29
Remont zabytku – Synagoga Cieszanów	140 000,00	129 055,35
Budowa pomnika pamięci „ku czci poległym i pomordowanym...” w Cieszanowie	124 175,00	124 174,79
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Siolu	117 410,00	86 297,71
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Lublińcu (finansowanie przeniesione na 2015 rok)	200 000,00	0
Razem :	9 565 531,72	7 631 837,92

Przygotowała:
 Anna Stanowska
 Skarbnik Miasta i Gminy Cieszanów

BUKMOŚĆ
 Miasta i Gminy Cieszanów
 mgr Zdzisław Zdzimorny