

SPRAWOZDANIE NR
WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

z dnia 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r.

Budżet Gminy Łańcut na 2010 r. został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą Nr XXXVI/330/10 z dnia 28 stycznia 2010 r. po stronie dochodów w wysokości 43.077.163,00 zł, zaś po stronie wydatków kwocie 51.297.163,00 zł. Budżet po wprowadzonych w trakcie roku zmianach przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy na koniec roku po stronie planowanych dochodów wyniósł 45.909.257 zł, zaś po stronie planowanych wydatków 56.052.972 zł.

Dochody: Realizacja dochodów na koniec 2010 r. wyniosła 45.997.362,24 zł, co stanowiło 100,2% planu. Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) Rolnictwo i łowiectwo 149.800,81 zł Dochody w tym dziale wynikają z:

- otrzymanych dotacji na zwrot podatku akcyzowego od zakupionego przez rolników paliwa (dotacja na zadania zlecone) 149.022,19 zł
- wpływów z czynszu za obwody łowieckie 778,67 zł

2) Transport i łączność 312,61 zł

Wpływy w tym dziale wynikają z:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 298,91 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 13,70 zł

3) Gospodarka mieszkaniowa 670.211,85 zł

Dochody w tym dziale wynikają z gospodarki gruntami i nieruchomościami będącymi własnością gminy, z tego:

- a) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie 3.945,45 zł
- b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze) 273.950,88 zł
- c) wpływy z usług 100.562,30 zł
- d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 169.642,77 zł w tym m.in.:
 - ze sprzedaży gruntów w Głuchowie 125.468,46 zł
 - ze sprzedaży działek w Kosinie 10.777,75 zł
 - ze sprzedaży drewna 8.281,36 zł
 - ze sprzedaży samochodu 5.400,00 zł
- e) otrzymane odszkodowania 6.189,25 zł
- f) odsetki od nieterminowych wpłat 481,20 zł
- g) środki unijne na dofinansowanie modernizacji D.K. w Handzlówce 115.440,00 zł

4) Działalność usługowa 14.520,00 zł

Dochody w tym dziale wynikają z wpłat za rozgraniczenia gruntów realizowane przez gminę.

5) Administracja publiczna 167.593,55 zł

w tym:

- a) urzędy wojewódzkie- dotacje na zadania zlecone 126.668,00 zł
- b) kwalifikacja wojskowa – dotacje na zadania zlecone 768,00 zł
- c) spis powszechny i inne – dotacje na przeprowadzenie spisu rolnego 34.276,00zł

- d) dochody z tytułu umieszczenia reklam na materiałach promocyjnych gminy 5.880,00 zł
- e) dochody związane z realizacją zadań zleconych – opłata za udostępnianie danych osobowych 1,55 zł
- 6) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym: 80.651,00 zł
 - dotacje na prowadzenie stałego rejestru wyborców 3.367,00 zł
 - dotacje na przeprowadzenie wyborów prezydenckich 46.075,00 zł
 - dotacje na przeprowadzenie wyborów samorządowych 31.209,00 zł
- 7) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100.000,00 zł w tym:
 - dotacja na usuwanie skutków powodzi 100.000,00 zł
- 8) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 11.335.603,18 zł Dochody w tym dziale zostały wykonane w 104,8% w stosunku do planu, z tego:
 - a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) 9.081,36 zł
 - b) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych 2.327.510,70 zł w tym m.in.:
 - podatek od nieruchomości 2.172.732,00 zł
 - podatek rolny 63.703,00 zł
 - podatek leśny 5.641,00 zł
 - podatek od środków transportowych 51.443,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 33.014,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat 977,70 zł
 - c) wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych 2.643.158,38 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości 1.109.229,53 zł
 - podatek rolny 1.028.537,64 zł
 - podatek leśny 8.564,40 zł
 - podatek od środków transportowych 203.396,68 zł
 - podatek od spadków i darowizn 26.548,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 231.215,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat 35.667,13 zł
 - d) wpływy z opłaty skarbowej 38.859,45 zł
 - e) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 55.050,58 zł
 - f) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 145.847,86 zł
 - g) zwrot opłaty z 2009 r. 330,66 zł
 - h) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: 6.115.769,19 zł
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 5.918.831,00 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 196.933,19 zł Wpływy z karty podatkowej w 2010 r. zwiększyły się w stosunku do roku 2009 o 15,1%, ale zaległości na koniec roku wynoszą 34.467,39 zł i są większe niż na koniec 2009 r. o 5,3 %. Dochody z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (udziały w PIT i CIT) zostały wykonane w 99,2% w stosunku do ustalonego planu otrzymanego z Ministerstwa Finansów. Dochody z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych zostały wykonane w 98,2%, w tym podatek od nieruchomości w 98,7%, a podatek rolny w 99,8 %. Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 28.403,30 zł (4 podmioty) a w podatku rolnym 134,00 zł (2 podmioty). Na zalegających z opłatami w podatkach od osób prawnych wystawiono 14 upomnienia oraz 7 tytułów wykonawczych. W podatkach od osób prawnych umorzono kwotę 3.580,00 zł po rozpatrzeniu 5 podań, co stanowiło 0,2% ogółu wymiaru. Dochody z tytułu podatków od osób fizycznych zostały wykonane w 71,6% w stosunku do należności, w tym w podatku od nieruchomości w 64,8%, natomiast w podatku rolnym 89,5%. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 605.362,92 zł i zwiększyły się w stosunku do 2009 r. o 26,8%, natomiast zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 130.488,52 zł i zwiększyły się w stosunku do 2009 r. o 20,1 %. Na zalegających w zapłacie podatku od osób fizycznych wystawiono łącznie 3.345 szt upomnień oraz 237 szt tytułów wykonawczych do komornika. W podatku rolnym oraz od nieruchomości od osób fizycznych umorzono łącznie kwotę 69.952,85 zł po rozpatrzeniu 337 podań, co stanowiło 2,4% ogółu wymiaru. Podatek od środków transportowych został wykonany w 67,4% w stosunku do należności. Zaległości w tym podatku na koniec roku wynoszą 123.342,53 zł (17 podatników) i zwiększyły się w stosunku do 2009 roku o 13,4%. Na zalegających wystawiono 73 szt upomnień oraz 20szt tytułów wykonawczych do komornika. W 2010 roku w podatku od środków transportowych umorzono kwotę 13.838,00 zł po rozpatrzeniu 17 podań, co stanowiło 3,7% wymiaru.

9) Różne rozliczenia 23.681.703,87 zł z tego:

- subwencja oświatowa 16.506.935,00 zł
- subwencja wyrównawcza 7.055.978,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 112.947,79 zł
- wpływy dywidendy z Agrohurtu 172,00 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych (Urząd Pracy, Starostwo Powiatowe w Łąncucie) 5.671,08 zł

10) Oświata i wychowanie 1.887.325,84 zł z tego:

a) szkoły podstawowe 589.200,38 zł w tym m.in.:

- dotacja z Ministerstwa Sportu do budowy sali gimnastycznej przy szkole w Albigowej 200.000,00 zł
- dofinansowanie unijne do termomodernizacji szkoły Wysokiej 320.560,48 zł
- dotacje celowe na zadania własne (zakup pomocy naukowych) 3.900,00 zł
- wypłata odszkodowania z PZU (szkoła w Głuchowie) 10.715,11 zł
- opłaty za wodę i ogrzewanie 1.549,54 zł
- wydawanie duplikatu świadectwa 52,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 12,40 zł

b) przedszkola 877.537,30 zł w tym m.in.:

- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach (opłata stała) 473.723,60 zł
- wpływy z opłat za wyżywienie 403.813,70 zł

c) gimnazja 10.639,40 zł w tym:

- wpłata Stowarzyszenia w Handzlówce za energię 10.639,40 zł

d) szkoły zawodowe – szkoła średnia w Wysokiej 202,00 zł w tym:

- opłaty za wydawanie duplikatów świadectw 202,00 zł

e) stołówki szkolne – wpływy z opłat za wyżywienie 408.146,76 zł

f) pozostała działalność – dotacja celowa 1.600,00 zł

11) Pomoc społeczna 7.087.121,08 zł z tego:

- a) dotacja na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny 6.142.878,76 zł
- b) dochody związane z realizacją zadań zleconych 31.533,29 zł
- c) dotacje na opłacanie składek zdrowotnych 8.903,64 zł
- d) dotacje na zasiłki i pomoc w naturze 62.776,00 zł
- e) dotacje na zasiłki stałe 83.842,00 zł
- f) dotacje na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 255.567,00zł
- g) dofinansowanie unijne z Wojewódzkiego Urzędu pomocy społecznej 196.582,39 zł
- h) dotacje na usługi opiekuńcze 22.740,00 zł
- i) wpływy z usług opiekuńczych 36.965,00 zł
- j) dotacje na usuwanie skutków powodzi 12.000,00 zł
- k) dotacja na realizację dożywiania dla potrzebujących 233.333,00 zł

12) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 593.344,82 zł Dochody w tym dziale wynikają z:

- dotacji otrzymanej na wypłaty stypendiów dla uczniów 127.107,61 zł
- otrzymanych środków unijnych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na programy w zakresie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach w Albigowej, Soninie i Głuchowie 466.237,21 zł

13) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 229.173,63 zł Wykonane dochody wynikają z otrzymanych środków:

- dofinansowania unijnego do realizacji kanalizacji w Handzlówce 141.608,35 zł
- wpłat mieszkańców na podłączenia do kanalizacji 54.000,00 zł
- z tytułu opłat środowiskowych 33.565,28 zł Zestawienie dochodów w zakresie planu i wykonania w układzie działów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Wydatki: Wydatki za rok 2010 zostały wykonane w kwocie 50.085.407,34 zł w 86,2% w stosunku do planu. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) Rolnictwo i łowiectwo 415.809,40 zł z tego:

- a) melioracje wodne – renowacja rowów gminnych 80.336,76zł
- b) wpłaty 2% zebranego podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych 22.377,87 zł
- c) usuwanie skutków powodzi na terenie gminy w miejscowościach Głuchów, Kosina, Albigowa i Wysoka 164.072,63 zł
- d) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa kupowanego przez rolników 149.022,14 zł Wykorzystanie wydatków w tym dziale wyniosło 85,8%. Nie wykorzystano kwotę 68.513,60 zł, w tym 65.927,37 zł rezerwowano na usuwanie skutków powodzi.

2) Transport i łączność 5.617.465,51 zł Środki w tym dziale wykorzystano w 80,1%, z tego:

- a) pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego, 34.770,00 zł Środki wykorzystano na opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Soninie. Nie wykorzystano rezerwowanej kwoty w wysokości 100.000,00 zł na budowę chodnika w Soninie – zadanie nie weszło do realizacji.
- b) pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego 1.921.211,96 zł w tym:
 - remont drogi powiatowej w Soninie 80.000,00 zł
 - modernizacja drogi powiatowej Albigowa-Husów 266.306,15 zł
 - przebudowa drogi powiatowej w Kraczkowej 1.000.000,00 zł

- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kosinie 349.999,81 zł
 - budowa chodnika przy drodze powiatowej w Cierpiszu 50.000,00 zł
 - budowa chodnika przy drodze powiatowej w Głuchowie 150.000 zł
 - wykup gruntów przy drodze powiatowej w Kosinie 24.906,00 zł Nie wykorzystano kwoty 238.788,04 zł, w tym m.in. na:
 - modernizację drogi powiatowej Albigowa-Husów (zadanie będzie kontynuowane w 2011 r) 233.693,85 zł
 - wykup gruntów pod drogę powiatową w Kosinie 5.094,00 zł
- c) wydatki na drogi gminne 3.661.483,55 zł Z wykorzystanych środków na drogi w poszczególnych miejscowościach wykonano następujące roboty:
- * Albigowa 45.649,00 zł w tym m.in.:
- - remonty cząstkowe dróg 27.165,00 zł
 - zakup kamienia 9.600,00 zł
 - zimowe utrzymanie dróg 4.384,00 zł
 - * Cierpisz 213.467,00zł w tym m.in.:
 - - remont drogi „ Barany” 93.876,00 zł
 - remont drogi „ Poręba ” 99.995,00 zł
 - zakup kamienia 17.100,00 zł
 - zimowe utrzymanie dróg 2.136,00 zł
 - * Głuchów 270.981,00 zł w tym m.in.:
 - - remont drogi „ Pastwiska ” 210.200,00 zł
 - remont parkingu 11.800,00 zł
 - zakup kamienia 27.100,00 zł
 - remonty cząstkowe 7.279,00 zł
 - zimowe utrzymanie dróg 6.187,00 zł
 - * Handzlówka 348.765,00 zł w tym m.in.:
 - remont drogi „ Do cmentarza ” 115.890,00 zł
 - remont drogi „Kisałówka ” 58.100,00 zł
 - remont drogi „ Dział ” 88.100,00 zł
 - remont drogi „ Pułanki ” 10.170,00zł
 - zakup kamienia 26.100,00 zł
 - zimowe utrzymanie dróg 23.541,00 zł
 - *Kosina 259.906,00 zł w tym m.in.:
 - remont drogi „ Klin ” 169.600,00 zł
 - zakup kamienia 40.600,00 zł
 - remonty cząstkowe 5.616,00 zł
 - zimowe utrzymanie dróg 18.790,00 zł
 - * Kraczkowa 1.815.203,00 zł w tym m.in.:
 - budowa drogi gminnej „ Zagumnia Północne ”(budowa drogi współfinansowana ze środków unijnych) 1.760.916,00 zł

- zakup kamienia 22.900,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg 10.283,00 zł
- * Rogóżno 172.793,00 zł w tym m.in.:
- remont drogi „ Łącznik ” 102.116,00 zł
- dotacja dla Gminy Przeworsk na modernizację drogi 43.522,00 zł
- wykonanie zasilania energetycznego przejścia dla pieszych 7.680,00 zł
- projekt przejścia podziemnego przez drogę Nr 4 7.344,00
- zimowe utrzymanie dróg 16.508,00 zł
- * Sonina 89.636,00 zł w tym m.in.:
- zakup kamienia 49.600,00 zł
- utwardzenie gruntu przy przystanku i obelisku 7.890,00 zł
- zakup wiaty przystankowej 3.780,00 zł
- remonty cząstkowe 11.239,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg 8.781,00 zł
- * Wysoka 261.174,00 zł w tym m.in.:
- remonty dróg wiejskich 166.204,00 zł
- wykonanie uproszczonych projektów dróg 17.995,00 zł
- remont drogi „ Do bażantarni ” 40.060,00 zł
- zakup kamienia 19.534,00 zł
- remonty cząstkowe dróg 5.227,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg 4.611,00 zł W wydatkach na poszczególne miejscowości zostały wykorzystane środki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 177.600,00 zł, (po 19.760,00 zł na poszczególne sołectwo). Środki zostały wydatkowane na bieżące remonty dróg gminnych (zakup kamienia, remonty cząstkowe dróg). Pozostałe środki zostały wykorzystane na ubezpieczenie dróg, nadzory inwestycyjne na zadaniach remontowych, wydatki na prowadzenie przetargów (ogłoszenia) oraz podatek od nieruchomości od dróg (kwota podatku za 2010 r. – 96.956,00 zł) Na drogi gminne nie wykorzystano kwoty 1.051.470 zł, w tym m.in. na:
- budowę drogi gminnej „ Zagumnia Północne” w Kraczkowej 918.241,13 zł (wartość po przetargu niższa niż wynikająca z kosztorysu przedstawionego we wniosku o dofinansowanie drogi ze środków unijnych)
- dotację dla Gminy Przeworsk na drogę w Rogóżnie 16.516,18 zł
- projekt ciągów pieszo-jezdných w Kosinie i Rogóżnie 8.170,00 zł Pozostałe środki wynikają z oszczędności wynikłych w trakcie realizacji zadań inwestycyjno-remontowych na drogach oraz bieżącym utrzymaniu dróg.

3) Gospodarka mieszkaniowa 944.176,70 zł Wydatki w tym dziale były związane z bieżącym utrzymaniem, remontami i inwestycjami w budynki komunalne znajdujące się w zasobach gminy, z tego:

a) inwestycje i remonty budynków komunalnych 654.214,93 zł w tym m.in.:

- *Albigowa – remont instalacji elektrycznej w budynku Albigowa-Honie 2.864,01 zł - remont pieca c.o. w O.K. 3.599,00 zł
- * Głuchów – remont grzybka 15.000,00 zł
- * Handzlówka – modernizacja budynku O.K. (zadanie dofinansowane ze środków unijnych) 123.419,57 zł - remont budynku orkiestrówki 5.429,00 zł - remont budynku O.K. – roboty dodatkowe 8.710,76 zł

- * Kosina – budowa zaplecza kuchennego 99.079,92 zł - instalacja monitoringu 7.649,40 zł
- * Rogózno – remont budynku D.S. 45.499,19 zł
- - malowanie pomieszczeń U.G. 4.988,65 zł
- zakup działek 336.945,00 zł w tym: - zakup działki w Albigowej 240.000,00 zł - zakup działek pod drogę w Kraczkowej 96.945,00 zł
- b) wydatki na energię (energia elektryczna, gaz) 93.887,57 zł
- c) podatek VAT od wystawionych faktur (podlega zwrotowi U.S.) 106.162,00 zł
- d) ubezpieczenie budynków 3.303,95 zł
- e) bieżące utrzymanie budynków, drobne remonty, ekspertyzy, przeglądy okresowe budynków, ogrzewanie, ścieki 86.608,25 zł Z planowanych środków na inwestycje, remonty i utrzymanie budynków gminnych nie wykorzystano kwoty 55.150,30 zł, z tego m.in.:
 - zakup działek 33.055,00 zł
 - modernizacja O.K. Kraczkowa (zadanie przeszło na 2011 r.) 12.000,00 zł
 - ubezpieczenie budynków 2.696,05 zł
- 4) Działalność usługowa 123.034,75 zł z tego:
 - a) plany zagospodarowania przestrzennego (w tym decyzje urbanistyczne) 54.575,56 zł
 - b) opracowania geodezyjne i kartograficzne 68.459,19 zł W dziale tym nie wykorzystano środków w kwocie 96.965,25 zł, w tym:
 - na plany zagospodarowania przestrzennego 65.424,44zł
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne 31.540,81 zł
- 5) Informatyka Zarezerwowane środki w kwocie 53.560,00 zł na współfinansowanie programu „ Podkarpacki System e-Administracji Publicznej ” w związku z opóźnieniem realizacji tego programu będą wydatkowane w latach 2011-2012.
- 6) Administracja publiczna 3.339.171,31 zł z tego:
 - a) urzędy wojewódzkie 260.299,70 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 260.299,70 zł Na realizację zadań zleconych od Wojewody Podkarpackiego w 2010 roku Gmina dołożyła ze swoich środków 133.631,70 zł
 - b) funkcjonowanie Rady Gminy Łańcut 196.174,75 zł w tym:
 - diety radnych 184.555,70 zł
 - c) funkcjonowanie Urzędu Gminy 2.740.475,06 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 2.221.092,06 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe (opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, ścieki, telefony, zakup paliwa, ubezpieczenia i naprawy samochodów, zakup materiałów biurowych itp.) 519.383,00 zł
 - d) przeprowadzenie spisu rolnego 34.276,00 zł
 - e) promocja gminy (wykonanie materiałów reklamowych, wydawanie gazety) 51.419,68 zł
 - f) pozostała działalność (wydatki na utrzymanie biur sołtysów, składki na Z.K. „ Wisłok ”, Stowarzyszenie „ Ziemia Łańcucka ”) 55.758,12 zł W dziale tym nie wykorzystano kwoty 107.078,69 zł, w tym m.in. na:
 - g) pozostała działalność (wydatki na utrzymanie biur sołtysów, składki na Z.K. „ Wisłok ”, Stowarzyszenie „ Ziemia Łańcucka ”) 55.758,12 zł W dziale tym nie wykorzystano kwoty 107.078,69 zł, w tym m.in. na:
 - funkcjonowanie zadań z zakresu urzędów wojewódzkich 22.636,30 zł
 - funkcjonowanie urzędu gminy 37.524,94 zł

- promocję gminy 13.580,32 zł
 - pozostałą działalność 31.011,88 zł
- 7) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 80.651,00 zł Środki te zostały wykorzystane na:
- utrzymanie stałego rejestru wyborców 3.367,00 zł
 - przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 46.075,00 zł
 - przeprowadzenie wyborów samorządowych 31.209,00 zł
- 8) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 383.020,80 zł z tego:
- a) dofinansowanie zakupu paliwa dla Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie 2.500,00 zł
 - b) pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie na zakup żywności 25.000,00 zł
 - c) pokrycie kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarniczych 200.016,51 zł Środki zostały wykorzystane na utrzymanie samochodów i sprzętu OSP, wynagrodzenia kierowców, zakup paliwa do samochodów i motopomp, ogrzewanie i utrzymanie remiz, zakup sprzętu pożarniczego oraz wydatki remontowe, w tym m.in. remont remizy OSP Albigowa-Honie 17.237,97 zł
 - d) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – pokrycie kosztów przeprowadzenia akcji powodziowej z maja i czerwca ubiegłego roku. 155.504,29 zł W dziale tym środki zostały wykorzystane w 98,5% .
- 9) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 123.477,42 zł Wydatki w tym dziale zostały wykorzystane na wypłaty za pobór podatków w formie inkasa oraz na wynagrodzenie dla sołtysów za roznoszenie nakazów podatkowych. W dziale tym nie wykorzystano kwoty 6.522,58 zł
- 10) Obsługa długu publicznego 203.639,02 zł Wykorzystana kwota została przeznaczona na spłatę odsetek od pożyczki i kredytów zaciągniętych przez Gminę Łańcut w latach wcześniejszych. W dziale tym została niewykorzystana kwota 63.360,98 zł wynikająca z faktu, iż gmina w 2010 r. wzięła mniejszy kredyt niż pierwotnie planowano oraz uruchomiła go w późniejszym terminie (grudzień 2010 r.)
- 11) Różne rozliczenia – rezerwy w tym:
- a) rezerwa ogólna planowana na 2010 r. – 350.000,00 zł, wykorzystano 324.100,00 zł w tym na:
 - usuwanie skutków powodzi 191.000,00 zł
 - remont szkoły w Handzlówce 8.000,00 zł
 - utrzymanie budynków komunalnych 83.000,00 zł
 - zakup sprzętu OSP 15.000,00 zł
 - remont szkoły w Głuchowie 14.000,00 zł
 - bieżące utrzymanie gimnazjów (energia) 13.100,00 zł
 - b) rezerwa na zdania inwestycyjne – planowana na 2010 r. kwota 300.000,00 zł, wykorzystano 189.000,00 zł, w tym na:
 - kanalizację deszczową w Albigowej 57.000,00 zł
 - zbiornik w Głuchowie (urządzenie kąpieliska) 55.000,00 zł
 - kanalizację w Handzlówce 45.000,00 zł
 - oświetlenie w Kraczkowej 6.000,00 zł
 - kanalizację w Kraczkowej 11.000,00 zł
 - uzbrojenie terenu gminy w sieć wodociągowo- kanalizacyjną (zwrot kosztów prywatnym inwestorom) 11.000,00 zł
 - projekt stacji uzdatniania wody w Albigowej 2.000,00 zł

- projekt stacji wodociągowej w Kraczkowej 2.000,00 zł Ogólna wysokość niewykorzystanych rezerw wyniosła 136.900,00 zł

12) Oświata i wychowanie 24.440.600,35 zł z tego:

a) a) funkcjonowanie szkół podstawowych 11.299.112,38 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 8.353.972,23 zł
- wydatki majątkowe 1.108.421,23 zł

b) funkcjonowanie przedszkoli 5.039.095,80 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 3.390.170,89 zł
- wydatki majątkowe 682.828,57 zł

c) funkcjonowanie gimnazjów 5.035.422,94 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 3.911.199,98 zł
- dotacje dla Niepublicznego Gimnazjum w Handzlówce 367.711,50

d) dowożenie uczniów do szkół 146.303,23 zł

e) funkcjonowanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół 653.857,26 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 597.346,58 zł

f) funkcjonowanie szkoły średniej w Wysokiej 1.247.695,38 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1.006.771,84 zł

g) kształcenie i doskonalenie nauczycieli 75.255,48 zł

h) utrzymanie stołówek szkolnych 942.258,08 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 528.560,25 zł
- szkoły podstawowe
- * Albigowa – budowa sali gimnastycznej 660.852,60 zł - remont małej sali gimnastycznej 74.129,35 zł
- * Głuchów – remont sanitariatów 90.816,87 zł
- * Handzlówka – remont gzymsów i kominów 16.988,07 zł
- * Kosina – remont ogrodzenia, naprawa kotła c.o. 27.109,60 zł
- *Kraczkowa –remont podłóg 5.134,50 zł
- * Rogóżno – remont sanitariatów 48.698,29 zł
- * Wysoka – termomodernizacja budynku (zadanie realizowane przy dofinansowaniu unijnym) 447.568,63 zł
- b) przedszkola
- * Kosina – wymiana okien zewnętrznych 4.172,40 zł
- * Sonina – budowa przedszkola 667.828,57 zł
- szkoła średnia w Wysokiej – remont klasopracowni 14.429,00 zł Planowane wydatki na oświatę zostały wykorzystane w 91,0%. Nie wykorzystana kwota 2.413.522,65 zł wynika głównie z niższego wykorzystania środków na inwestycje w tym:
- budowa sali gimnastycznej w Albigowej 1.127.347,40 zł
- budowa przedszkola w Soninie 727.714,43 zł
- termomodernizacja szkoły w Wysokiej 309.571,37 zł Budowa sali gimnastycznej w Albigowej i przedszkola w Soninie będą kontynuowane w 2011 r., natomiast w przypadku Wysokiej faktyczne koszty realizacji inwestycji były niższe od kosztów we wniosku o dofinansowanie unijne.

- 13) Ochrona zdrowia 152.083,63 zł Wydatki w tym dziale były realizowane w oparciu o uchwalony Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi komisja złoży Radzie Gminy w odrębnym sprawozdaniu. W dziale tym została niewykorzystana kwota 15.916,37 zł
- 14) Pomoc społeczna 7.999.255,19 zł z tego:
- a) domy pomocy społecznej – opłaty za podopiecznych 209.552,39 zł
 - b) wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 6.171.569,72 zł
 - c) opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8.903,64 zł
 - d) wypłata zasiłków i pomocy w naturze 242.578,84 zł
 - e) wypłata dodatków mieszkaniowych 7.199,36 zł
 - f) wypłata zasiłków stałych 83.842,00 zł
 - g) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 762.504,63 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 506.452,31 zł
 - h) opłaty za świadczenie usług opiekuńczych 146.425,65 zł
 - i) wypłata zasiłków powodziowych 6.000,00 zł
 - j) pozostała działalność – sfinansowanie posiłków potrzebującym 360.678,96 zł Środki zarezerwowane w tym dziale zostały wykorzystane w 97,2%.
- 15) Edukacyjna opieka wychowawcza 984.697,07 zł z tego:
- a) funkcjonowanie świetlic szkolnych 335.998,34 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 299.085,64 zł
 - b) wypłaty stypendiów dla uczniów 206.073,51 zł
 - stypendia socjalne (589 stypendia) 128.960,00 zł
 - zasiłki szkolne (3 zasiłki) 1.365,00 zł
 - stypendia motywacyjne (464 stypendia) 47.439,00 zł
 - dofinansowanie zakupu podręczników (134 uczniów) 28.309,51 zł
 - c) pozostała działalność – sfinansowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkole w Soninie, Albigowej i Głuchowie w ramach środków unijnych otrzymanych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy 442.625,22 zł W dziale tym pozostały niewykorzystane środki w kwocie 39.773,93 zł, w tym na program zajęć pozalekcyjnych 27.759,78 zł (zajęcia będą kontynuowane w 2011 roku).
- 16) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.234.125,16 zł z tego:
- a) a) zadania związane z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 2.549.919,96 zł w tym m.in.:
 - budowa kanalizacji w Handzlówce (zadanie współfinansowane ze środków unijnych) 2.219.953,45 zł
 - budowa kanalizacji w Kraczkowej 70.058,44 zł
 - projekt stacji uzdatniania wody w Albigowej 51.658,00 zł
 - projekt kanalizacji deszczowej w Soninie 11.022,00 zł
 - projekt stacji wodociągowej w Kraczkowej 65.331,00 zł
 - - budowa kanalizacji deszczowej w Albigowej 66.854,00 zł

- uzbrojenie terenu gminy w sieci wodociągowe i kanalizacyjne (zwrot wydatków indywidualnym inwestorom) 60.346,11 zł Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale w stosunku do planu – 69,0% wynika z niezrealizowania całego zakresu prac przewidzianych na 2010 r. na budowę kanalizacji w Handzlówce (prace te przeszły na 2011 r.) oraz niższych kwot wynikłych po przetargu na tym zadaniu niż szacowano w składanym wniosku o dofinansowanie unijne – planowana kwota na to zadanie w 2010 r. – 3.289.998,00 zł. W dziale tym nie wykorzystano również planowanych środków w wysokości 66.000,00 zł na projekt sieci wodociągowej w Handzlówce (zadanie przeszło do realizacji na 2011 r.)

b) oczyszczanie miast i wsi 70.508,07 zł Środki były przeznaczone na wywóz odpadów z terenu gminy, edukację ekologiczną. W ramach tych wydatków były realizowane zadania z zakresu ochrony środowiska związane z wpłatami wynikającymi z ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 33.565,28 zł. Środki w tym dziale zostały wykorzystane w 97,1%.

c) odpłatność za pobyt w schronisku bezpańskich zwierząt z terenu gminy 13.057,16zł

d) oświetlenie dróg 497.478,89 zł z tego:

- pokrycie kosztów oświetlenia i konserwacji 290.369,79 zł

- wydatki inwestycyjne na budowę nowych oświetleń 207.109,10 zł w tym:

- * budowa oświetlenia w Soninie 83.233,80 zł

- * budowa oświetlenia w Kosinie 53.016,83 zł

- * budowa oświetlenia w Albigowej 65.978,47 zł

- * budowa oświetlenia w Kraczkowej 4.880,00 zł Na inwestycjach związanych z oświetleniem dróg pozostała niewykorzystana kwota 58.190,90 zł, w tym na budowę oświetlenia Soniny 46.766,20 zł.

e) e) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Soninie – dopłata do ceny ścieków 100.000,00 zł

f) f) pozostała działalność – wywóz padłych zwierząt z terenu gminy 3.161,08 zł

17) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.686.856,37 zł w tym:

- dotacja dla Centrum Kultury Gminy Łañcut 1.678.000,00 zł

- ochrona zabytków (remont kapliczek przydrożnych) 2.250,00 zł

- zakup nagród w imprezach i konkursach promujących miejscową kulturę 6.606,37 zł Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 99,0%.

18) Kultura fizyczna i sport 357.343,66 zł z tego:

a) bieżące utrzymanie i drobne remonty w obiektach sportowych 93.952,87 zł w tym:

- urządzenie kąpieliska w Głuchowie 44.318,43 zł Na urządzenie kąpieliska nie wykorzystano kwoty 20.681,57 zł w związku z niemożliwością przeprowadzenia wszystkich prac w okresie jesiennym. Zadanie będzie kontynuowane w 2011 roku.

b) dotacja dla klubów sportowych 258.000,00 zł

c) organizacja imprez masowych z zakresu sportu 5.390,79 zł Zestawienie wydatków w zakresie planu i wykonania w szczególności zgodnej z uchwałą budżetową na 2010 rok przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków unijnych, realizowane w 2010 r. przez Gminę Łañcut określa załącznik Nr 4 do sprawozdania. Wszystkie programy wieloletnie uchwalone w latach wcześniejszych przez Gminę Łañcut z końcem 2010 r. straciły ważność. Rada Gminy podjęła nową uchwałę w tym zakresie w 2011 r. Stopień realizacji programów wieloletnich w 2010 r. określa załącznik Nr 5 do sprawozdania. Realizując dochody i wydatki zaplanowane na 2010 r. Gmina Łañcut uzyskała ujemny wynik finansowy 4.088.045,10 zł. W wyniku pozostających na koniec roku wolnych środków z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec roku pozostała nadwyżka w wysokości 3.711.302,70 zł Przychody Gminy Łañcut wynosiły w 2010 r. 8.656.815,00 zł, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 494.678,00 zł
- z tytułu wolnych środków 4.162.137,00 zł
- z tytułu kredytu zaciągniętego w BRE Banku na pokrycie planowanego w 2010 r. deficytu 4.000.000,00 zł Rozchody Gminy Łańcut w 2010 r. wynosiły 857.468,00 zł i wynikały:
- ze spłaty zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów i pożyczek 848.368,00 zł
- - udzielonej Związkowi Komunalnemu „ Wisłok ” pożyczki 9.100,00 zł Gmina Łańcut na dzień 31 grudnia 2010 r. posiadała nieściągnięte należności na kwotę 1.608.187,24 zł, w tym:
- z tytułu dzierżawy i wieczystego użytkowania 2.584,55 zł
- z tytułu zaległości w zapłacie czynszu 14.809,66 zł
- z tytułu zaległości za ogrzewanie 10.380,85 zł
- odsetki od w/w zaległości 2.491,00 zł
- należności podatkowe 1.143.141,00 zł w tym m.in.:
- * podatek z tytułu karty podatkowej 34.467,39 zł
- * podatek od nieruchomości od osób prawnych 28.403,30 zł
- * podatek od nieruchomości od osób fizycznych 605.362,92 zł
- * podatek rolny od osób fizycznych 130.488,52 zł
- * podatek od środków transportowych od osób fizycznych. 123.342,53 zł
- * odsetki od zaległości podatkowych 217.856,00 zł
- należności z Urzędu Pracy z tytułu refundacji 13.003,76 zł
- należności od dłużników alimentacyjnych 420.560,18 zł
- należności z tytułu świadczenia usług opiekuńczych 1.216,47 zł Zobowiązania bieżące Gminy Łańcut na dzień 31 grudnia 2010 r. wynoszą 2.267.501,89 zł, z tego:
- zobowiązania bieżące wobec dostawców (faktury grudniowe do zapłaty w styczniu) 13.950,05 zł
- zobowiązania bieżące z tytułu wynagrodzeń („ trzynastka ” oraz wyrównanie wynagrodzeń do średnich w oświacie) 2.253.551,84 zł w tym:
- * w Urzędzie Gminy 195.211,44 zł
- * w oświacie 2.007.494,27 zł
- * w pomocy społecznej 50.846,13 zł Ponadto na koniec 2010 roku Gmina Łańcut posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 7.313.769,52 zł w tym:
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na kanalizację Handzlówki 324.088,00 zł
- kredyt na termomodernizację szkoły w Kosinie 105.590,52 zł
- kredyt na termomodernizację szkoły w Wysokiej 164.091,00 zł
- kredyt zaciągnięty w Banku Śląskim w 2009 r. na pokrycie deficytu 2.720.000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w BRE Banku w 2010 r. na pokrycie deficytu 4.000.000,00 zł Gmina Łańcut na dzień 31 grudnia 2010 r. posiadała wykupione akcje na kwotę 14.000 zł, w tym:
- Agencja Rozwoju Regionalnego – 2 akcje 2.000,00 zł
- Spółka Akcyjna „ Municipium ” - 10 akcji 1.000,00 zł
- Podkarpackie Centrum Handlowe „ Agrohurt ” w Rzeszowie – 100 akcji 11.000,00 zł Poza wydatkami z budżetu Gminy gospodarka finansowa była realizowana również przez:

Zakład	Gospodarki	Komunalnej	Gminy	Łańcut
---------------	-------------------	-------------------	--------------	---------------

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Przychody	2.961.060,00	2.955.346,52
w tym m. in.:		
-opłaty za wodę i ścieki	2.799.860,00	2.738.860,07
- dotacja z Gminy Łańcut	100.000,00	93.457,94
- opłata stała za wodomierze	61.200,00	59.452,00
- pozostałe przychody (refundacja z Urzędu Pracy, sprzedaż złomu)	---	9.149,89
- odsetki od nieterminowych wpłat	---	12.900,73
- pokrycie amortyzacji	---	37.511,28
Koszty	2.930.657,00	2.964.961,79
w tym m. in.:		
- wynagrodzenia i pochodne	706.500,00	705.563,77
- wydatki inwestycyjne	63.500,00	63.437,90
- amortyzacja	---	37.511,28
Należności ZGK na dzień 31 grudnia 2010 r. wynoszą 231.989,80 zł (w tym z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków 128.878,26 zł).		
Zakład Gospodarki Komunalnej na koniec 2010 r. posiadał zobowiązania bieżące w wysokości 332.031,30 zł, w tym:		
- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych	87.128,95 zł	
Łańcut, marzec 2011 rok.		

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr

Wójta Gminy Łańcut

z dnia 2011 r.

Realizacja dochodów gminy za 2010 r.

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	149.023,00	149.800,81	100,5
		a) dochody bieżące, w tym:	149.023,00	149.800,81	100,5
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	149.023,00	149.022,14	100,0
		- wpływy z czynszu za obwody łowieckie	---	778,67	---
2.	600	Transport i łączność	---	312,61	---
		a) dochody bieżące, w tym:	---	312,61	---
		- opłaty za zajęcie pasa drogowego	---	298,91	---
		- odsetki od nieterminowych wpłat	---	13,70	---
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	574.881,00	670.211,85	116,6
		a) dochody bieżące, w tym:	370.000,00	385.129,08	104,1
		- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	5.000,00	3.945,45	78,9
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	275.000,00	273.950,88	99,6
		- otrzymane odszkodowanie	---	6.189,25	---
		- wpływy z usług (opłaty za ogrzewanie)	90.000,00	100.562,30	111,7
		- odsetki od nieterminowych wpłat	---	481,20	---
		b) dochody majątkowe, w tym:	204.881,00	285.082,77	139,1
		- środki dofinansowania unijnego do modernizacji D.K. w Handzlówce	114.481,00	115.440,00	100,8

		- dochody związane ze sprzedażą składników majątkowych	90.400,00	169.642,77	187,6
4.	710	Działalność usługowa	---	14.520,00	---
		a) dochody bieżące, w tym:	---	14.520,00	---
		- wpływy za rozgraniczenia gruntów prowadzone przez gminę	---	14.520,00	---
5.	750	Administracja publiczna	164.312,00	167.593,55	102,0
		a) dochody bieżące, w tym:	164.312,00	167.593,55	102,0
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	161.712,00	161.712,00	100,0
		- wpływy za umieszczenie reklam na materiałach promocyjnych	---	5.880,00	---
		- opłata za udostępnianie danych osobowych	---	1,55	---
6.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105.747,00	80.651,00	76,3
		a) dochody bieżące, w tym:	105.747,00	80.651,00	76,3
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	105.747,00	80.651,00	76,3
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000,00	100.000,00	100,0
		a) dochody bieżące, w tym:	100.000,00	100.000,00	100,0
		- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	100.000,00	100.000,00	100,0
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie			

		posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.817.400,00	11.335.603,18	104,8
		a) dochody bieżące, w tym:	10.817.400,00	11.335.603,18	104,8
		- wpływy z karty podatkowej	6.000,00	9.006,36	150,1
		- podatek od nieruchomości	3.167.400,00	3.281.961,53	103,6
		- podatek rolny	1.022.000,00	1.092.240,64	106,9
		- podatek leśny	15.000,00	14.205,40	94,7
		- podatek od środków transportowych	228.000,00	254.839,68	111,8
		- podatek od spadków i darowizn	15.000,00	26.548,00	177,0
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	220.000,00	264.229,00	120,1
		- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	21.000,00	36.719,83	174,9
		- wpływy z opłaty skarbowej	35.000,00	38.859,45	111,0
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35.000,00	55.050,58	157,3
		- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150.000,00	145.847,86	97,2
		- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.750.000,00	5.918.831,00	102,9
		- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150.000,00	196.933,19	131,3
		- zwrot opłaty z 2009 r.	---	330,66	---
9.	758	Różne rozliczenia	23.642.913,00	23.681.703,87	100,2
		a) dochody bieżące, w tym:	23.642.913,00	23.681.703,87	100,2
		- subwencja oświatowa	16.506.935,00	16.506.935,00	100,0
		- subwencja wyrównawcza	7.055.978,00	7.055.978,00	100,0
		- odsetki od środków na rachunkach bankowych	80.000,00	112.947,79	141,2
		- wpływy z dywidendy z Agrohurtu	---	172,00	---
		- rozliczenia z lat ubiegłych (Urząd Pracy, Starostwo Powiatowe w Łańcucie)	---	5.671,08	---
10.	801	Oświata	2.094.027,00	1.887.325,84	90,1

		i wychowanie			
		a) dochody bieżące, w tym:	1.343.500,00	1.366.765,36	101,7
		- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach	380.000,00	473.723,60	124,7
		- wpływy za wyżywienie	890.000,00	811.960,46	91,2
		- dotacje celowe na zadania własne	53.900,00	53.900,00	100,0
		- wypłata odszkodowania	---	10.715,17	---
		- pozostałe wpływy (opłaty za energię, rozmowy telefoniczne, basen)	13.600,00	16.453,73	121,0
		- odsetki od nieterminowych wpłat	---	12,40	---
		b) dochody majątkowe, w tym:	750.527,00	520.560,48	69,4
		- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (budowa Sali gimnastycznej w Albigowej)	200.000,00	200.000,00	100,0
		- dofinansowanie unijne do termomodernizacji szkoły w Wysokiej	550.527,00	320.560,48	58,2
11.	852	Pomoc społeczna	7.127.120,00	7.087.121,08	99,4
		a) dochody bieżące, w tym:	7.127.120,00	7.087.121,08	99,4
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	6.210.350,00	6.180.072,40	99,5
		- dotacje celowe na zadania własne	641.970,00	641.968,00	100,0
		- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	30.000,00	31.683,95	105,6
		- dochody z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30.000,00	31.533,29	105,1
		- dofinansowanie unijne z Wojewódzkiego Urzędu Pracy	214.800,00	196.582,39	91,5
12.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	598.461,00	593.344,82	99,1
		a) dochody bieżące, w tym:	598.461,00	593.344,82	99,1
		- dotacje celowe związane z realizacją projektów unijnych	470.385,00	466.237,21	99,1

		finansowanych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy			
		- dotacje celowe na zadania własne	128.076,00	127.107,61	99,2
13.	900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	535.373,00	229.173,63	42,8
		a) dochody bieżące	28.000,00	33.565,28	119,9
		- środki z opłat środowiskowych z Urzędu Marszałkowskiego	28.000,00	33.565,28	119,9
		b) dochody majątkowe, w tym:	507.373,00	195.608,35	38,5
		- otrzymane darowizny (wpłaty mieszkańców)	350.000,00	54.000,00	15,4
		- środki na dofinansowanie inwestycji pochodzące z RPO	157.373,00	141.608,35	90,0
		Ogółem:	45.909.257,00	45.997.362,24	100,2

<i>Realizacja dochodów gminy w układzie dział, rozdział, paragraf</i>					
<i>Lp.</i>	<i>Dział, Rozdział</i>	<i>Nazwa działu, rozdziału</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	149.023,00	149.800,81	100,5
	01095	Pozostała działalność	149.023,00	149.800,81	100,5
	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	---	778,67	---
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149.023,00	149.022,14	100,0
2.	600	Transport i łączność	---	312,61	---
	60016	Drogi publiczne i gminne	---	312,61	---
	0490	Wpływy z innych	---	298,91	---

		lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
	0920	Pozostałe odsetki	---	13,70	---
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	574.881,00	670.211,85	116,6
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	574.881,00	670.211,85	116,6
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.000,00	3.945,45	78,9
	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	275.000,00	273.950,88	99,6
	0830	Wpływy z usług	90.000,00	100.562,30	111,7
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90.400,00	169.642,77	187,6
	0920	Pozostałe odsetki	---	481,20	---
	0970	Wpływy z różnych dochodów	---	6.189,25	---
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114.481,00	115.440,00	100,8
4.	710	Działalność usługowa	---	14.520,00	---
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	---	14.520,00	---
	0970	Wpływy z różnych dochodów	---	14.520,00	---
5.	750	Administracja publiczna	164.312,00	167.593,55	102,0
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	127.768,00	126.668,00	99,1
	2010	Dotacje celowe	126.668,00	126.668,00	100,0

		otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.100,00	---	---
	75045	<i>Kwalifikacje wojskowe</i>	2.268,00	768,00	33,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	768,00	768,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500,00	---	---
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	34.276,00	34.276,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34.276,00	34.276,00	100,0
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	---	5.880,00	---
	0970	Wpływy z różnych dochodów	---	5.880,00	---
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	---	1,55	---
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	---	1,55	---

		ustawami			
6.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105.747,00	80.651,00	76,3
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.367,00	3.367,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.367,00	3.367,00	100,0
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	47.020,00	46.075,00	98,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.020,00	46.075,00	98,0
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i województw</i>	55.360,00	31.209,00	56,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.360,00	31.209,00	56,4
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000,00	100.000,00	100,0
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	100.000,00	100.000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100.000,00	100.000,00	100,0

		(związków gmin)			
8.	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.817.400,00	11.335.603,18	104,8
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.000,00	9.081,36	151,3
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	6.000,00	9.006,36	150,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---	75,00	---
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.307.400,00	2.327.510,70	100,9
	0310	Podatek od nieruchomości	2.167.400,00	2.172.732,00	100,2
	0320	Podatek rolny	65.000,00	63.703,00	98,0
	0330	Podatek leśny	6.000,00	5.641,00	94,0
	0340	Podatek od środków transportowych	48.000,00	51.443,00	107,2
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000,00	33.014,00	165,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	977,70	97,8
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.384.000,00	2.643.158,38	110,9
	0310	Podatek od nieruchomości	1.000.000,00	1.109.229,53	110,9
	0320	Podatek rolny	957.000,00	1.028.537,64	107,5
	0330	Podatek leśny	9.000,00	8.564,40	95,2
	0340	Podatek od środków transportowych	180.000,00	203.396,68	113,0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	26.548,00	177,0
	0500	Podatek od czynności	200.000,00	231.215,00	115,6

		cywilnoprawnych			
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	---	---
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	35.667,13	178,3
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220.000,00	240.088,55	109,1
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35.000,00	38.859,45	111,0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35.000,00	55.050,58	157,3
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150.000,00	145.847,86	97,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	---	330,66	---
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.900.000,00	6.115.764,19	103,6
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.750.000,00	5.918.831,00	102,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150.000,00	196.933,19	131,3
9.	758	Różne rozliczenia	23.642.913,00	23.681.703,87	100,2
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16.506.935,00	16.506.935,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.506.935,00	16.506.935,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7.055.978,00	7.055.978,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.055.978,00	7.055.978,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80.000,00	118.790,87	148,5
	0740	Wpływy z dywidend	---	172,00	---
	0920	Pozostałe odsetki	80.000,00	112.947,79	141,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	---	5.671,08	---
10.	801	Oświata i wychowanie	2.094.027,00	1.887.325,84	90,1
	80101	Szkoły podstawowe	818.027,00	589.200,38	72,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	---	52,00	---
	0830	Wpływy z usług	---	1.549,54	---
	0920	Pozostałe odsetki	---	12,40	---
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13.600,00	13.125,96	96,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	53.900,00	53.900,00	100,0

		państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	550.527,00	320.560,48	58,2
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200.000,00	200.000,00	100,0
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>794.400,00</i>	<i>877.537,30</i>	<i>110,5</i>
	0830	Wpływy z usług	790.000,00	842.891,80	106,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.400,00	34.645,50	787,40
	80110	<i>Gimnazja</i>	<i>---</i>	<i>10.639,40</i>	<i>---</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	---	10.639,40	---
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>---</i>	<i>202,00</i>	<i>---</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	---	202,00	---
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>480.000,00</i>	<i>408.146,76</i>	<i>85,0</i>
	0830	Wpływy z usług	480.000,00	280.929,44	58,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	---	127.217,32	---
11.	852	Pomoc społeczna	7.127.120,00	7.087.121,08	99,4
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>6.199.600,00</i>	<i>6.174.412,05</i>	<i>99,6</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.169.600,00	6.142.878,76	99,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji	30.000,00	31.533,29	105,1

		rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	9.200,00	8.903,64	96,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.750,00	2.453,64	89,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.450,00	6.450,00	100,0
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	62.776,00	62.776,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62.776,00	62.766,00	100,0
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	83.844,00	83.842,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83.844,00	83.842,00	100,0
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	470.367,00	452.149,39	96,1
	0927	Pozostałe odsetki	---	1,67	---
	0928	Pozostałe odsetki	---	0,11	---
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	204.000,00	186.696,69	91,5
	2009	Dotacje celowe	10.800,00	9.883,92	91,5

		w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255.567,00	255.567,00	100,0
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>54.000,00</i>	<i>59.705,00</i>	<i>110,6</i>
	0830	Wpływy z usług	30.000,00	31.683,95	105,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	---	5.281,05	---
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	24.000,00	22.740,00	94,7
	85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>75,0</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	8.000,00	6.000,00	75,0
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>239.333,00</i>	<i>239.333,00</i>	<i>100,0</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	6.000,00	6.000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233.333,00	233.333,00	100,0
12.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	598.461,00	593.344,82	99,1

	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	128.076,00	127.107,61	99,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128.076,00	127.107,61	99,2
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	470.385,00	466.237,21	99,1
	0927	Pozostałe odsetki	---	7,27	---
	0929	Pozostałe odsetki	---	1,29	---
	2007	Dotacje celowe w ramach projektów 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	365.420,00	365.419,47	100,0
	2008	Dotacje celowe w ramach projektów 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	34.407,00	34.415,35	100,0
	2009	Dotacje celowe w ramach projektów 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	70.558,00	66.393,83	94,1
13.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	535.373,00	229.173,63	42,8
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	507.373,00	195.608,35	38,6
	0920	Pozostałe odsetki	---	3,21	---
	0928	Pozostałe odsetki	---	0,98	---
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	350.000,00	54.000,00	15,4
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów	91.594,00	141.604,16	154,6

		(związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł			
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	65.779,00	---	---
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	28.000,00	33.565,28	119,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	28.000,00	33.565,28	119,9
		Razem:	45.909.257,00	45.997.362,24	100,2

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr

Wójta Gminy Łańcut

z dnia 2011 r.

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2010 r.

Lp.	Dział, Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	484.323,00	415.809,40	85,8
	01008	Melioracje wodne	81.000,00	80.336,76	99,2
		1. Wydatki bieżące, z tego:	81.000,00	80.336,76	99,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	81.000,00	80.336,76	99,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81.000,00	80.336,76	99,2
	01030	Izby rolnicze	24.300,00	22.377,87	92,1
		1. Wydatki bieżące, z tego:	24.300,00	22.377,87	92,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24.300,00	22.377,87	92,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.300,00	22.377,87	92,1
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	230.000,00	164.072,63	71,3
		1. Wydatki bieżące, z tego:	230.000,00	164.072,63	71,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	230.000,00	164.072,63	71,3
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3.500,00	3.337,90	95,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226.500,00	160.734,73	71,0
	01095	Pozostała działalność	149.023,00	149.022,14	100,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	149.023,00	149.022,14	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	149.023,00	149.022,14	100,0
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.922,00	2.922,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146.101,00	146.100,14	100,0
2.	600	Transport i łączność	7.011.953,00	5.617.465,51	80,1
	60013	Drogi publiczne			

		<i>wojewódzkie</i>	<i>139.000,00</i>	<i>34.770,00</i>	<i>25,0</i>
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	139.000,00	34.770,00	25,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	139.000,00	34.770,00	25,0
	<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>2.160.000,00</i>	<i>1.921.211,96</i>	<i>88,9</i>
		1. Wydatki bieżące, z tego:	80.000,00	80.000,00	100,0
		a) dotacje na zadania bieżące	80.000,00	80.000,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	2.080.000,00	1.841.211,96	88,5
		- dotacje celowe na pomoc finansową	2.080.000,00	1.841.211,96	88,5
	<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>4.712.953,00</i>	<i>3.661.483,55</i>	<i>77,7</i>
		1. Wydatki bieżące, z tego:	1.945.953,00	1.858.997,68	95,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.885.915,00	1.815.475,86	96,3
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	47.100,00	45.130,20	95,8
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.838.815,00	1.770.345,16	96,3
		b) dotacje celowe na zadania bieżące	60.038,00	43.521,82	72,5
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	2.767.000,00	1.802.485,87	65,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	2.767.000,00	1.802.485,27	65,1
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	999.327,00	944.176,70	94,5
	<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>999.327,00</i>	<i>944.176,70</i>	<i>94,5</i>
		1. Wydatki bieżące, z tego:	385.258,00	176.349,64	97,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	385.258,00	376.349,64	97,7

		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	12.000,00	11.300,00	94,2
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	373.258,00	365.049,64	97,8
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	614.069,00	567.827,06	92,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	614.069,00	567.827,06	92,5
4.	710	Działalność usługowa	220.000,00	123.034,75	55,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120.000,00	54.575,56	45,5
		1. Wydatki bieżące, z tego:	120.000,00	54.575,56	45,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120.000,00	54.575,56	45,5
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	80.000,00	52.555,56	65,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,00	2.020,00	4,1
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100.000,00	68.459,19	68,5
		1. Wydatki bieżące, z tego:	100.000,00	68.459,19	68,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100.000,00	68.459,19	68,5
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10.000,00	4.919,00	49,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90.000,00	63.540,19	70,6
5.	720	Informatyka	53.560,00	---	---
	72095	Pozostała działalność	53.560,00	---	---
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	53.560,00	---	---
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których	53.560,00	---	---

		mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego			
6.	750	Administracja publiczna	3.446.250,00	3.339.171,31	96,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	282.936,00	260.299,70	92,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	282.936,00	260.299,70	92,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	282.936,00	260.299,70	92,0
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	282.936,00	260.299,70	92,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197.000,00	196.174,75	99,6
		1. Wydatki bieżące, z tego:	197.000,00	196.174,75	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12.000,00	11.619,05	96,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000,00	11.619,05	96,8
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	185.000,00	184.555,70	99,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.778.000,00	2.740.475,06	98,6
		1. Wydatki bieżące, z tego:	2.768.000,00	2.739.115,06	99,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.745.000,00	2.716.588,32	99,0
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.232.000,00	2.221.092,06	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	513.000,00	495.496,26	96,6
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.000,00	22.526,74	97,9
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	10.000,00	1.360,00	13,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	1.360,00	13,6
	75045	Kwalifikacja			

		<i>wojskowa</i>	2.268,00	768,00	33,9
		1. Wydatki bieżące, z tego:	2.268,00	768,00	33,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.268,00	768,00	33,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.268,00	768,00	33,9
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	34.276,00	34.276,00	100,0
		1. Wydatki bieżące z tego:	34.276,00	34.276,00	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.466,00	4.466,00	100,0
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3.500,00	3.500,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	966,00	965,97	100,0
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.810,00	29.810,00	100,0
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	65.000,00	51.419,68	79,1
		1. Wydatki bieżące, z tego:	65.000,00	51.419,68	79,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	65.000,00	51.419,68	79,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64.000,00	50.819,68	79,4
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.000,00	600,00	60,0
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	86.770,00	55.758,12	64,2
		1. Wydatki bieżące, z tego:	86.770,00	55.758,12	64,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	86.770,00	55.758,12	64,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86.770,00	55.758,12	64,3
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105.747,00	80.651,00	76,3
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.367,00	3.367,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	3.367,00	3.367,00	100,0

		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.367,00	3.367,00	100,0
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.832,00	2.832,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	535,00	535,00	100,0
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	47.020,00	46.075,00	98,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	47.020,00	46.075,00	98,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19.300,00	19.300,00	98,0
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10.267,00	10.267,55	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.033,00	9.032,45	100,0
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.720,00	26.775,00	96,6
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	55.360,00	31.209,00	56,4
		1. Wydatki bieżące, z tego:	55.360,00	31.209,00	56,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23.900,00	17.904,00	74,9
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6.410,00	6.409,69	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.490,00	11.494,31	65,7
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.460,00	13.305,00	42,3
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388.900,00	383.020,80	98,5
	75405	<i>Komendy powiatowe policji</i>	2.500,00	2.500,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	2.500,00	2.500,00	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.500,00	2.500,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.500,00	2.500,00	100,0

	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	25.000,00	25.000,00	100,0
		1. Wydatki majątkowe	25.000,00	25.000,00	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00	25.000,00	100,0
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	205.894,00	200.016,51	97,1
		1. Wydatki bieżące, z tego:	205.894,00	200.016,51	97,1
		a) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	205.894,00	200.016,51	97,1
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	37.600,00	37.232,06	99,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168.294,00	162.784,45	96,7
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	155.506,00	155.504,29	100,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	155.506,00	155.504,29	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	134.506,00	134.504,29	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134.506,00	134.504,29	100,0
		b) dotacje celowe na zadania bieżące	21.000,00	21.000,00	100,0
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130.000,00	123.477,42	95,0
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności</i>	130.000,00	123.477,42	95,0

		<i>budżetowych</i>			
		1. Wydatki bieżące, z tego:	130.000,00	123.477,42	95,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	130.000,00	123.477,42	95,0
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	130.000,00	123.477,42	95,0
10.	757	Obsługa długu publicznego	267.000,00	203.639,02	76,3
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	267.000,00	203.639,02	76,3
		1. Wydatki bieżące, z tego:	267.000,00	203.639,02	76,3
		a) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	267.000,00	203.639,02	76,3
11.	758	Różne rozliczenia	136.900,00	---	---
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	136.900,00	---	---
		1. Wydatki bieżące, z tego:	25.900,00	---	---
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25.900,00	---	---
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.900,00	---	---
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	111.000,00	---	---
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	111.000,00	---	---
12.	801	Oświata i wychowanie	26.854.123,00	24.440.600,35	91,0
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	12.801.378,00	11.299.112,18	88,3
		1. Wydatki bieżące, z tego:	10.191.038,00	10.190.690,95	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9.787.528,00	9.787.202,71	100,0
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8.354.080,00	8.353.972,23	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich	1.433.488,00	1.433.230,48	100,0

		statutowych zadań			
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	403.510,00	403.488,24	100,0
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	2.610.340,00	1.108.421,23	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	2.610.340,00	1.108.421,23	42,5
	80104	<i>Przedszkola</i>	5.809.385,00	5.039.095,80	86,7
		1. Wydatki bieżące, z tego:	4.399.385,00	4.356.267,23	99,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.258.030,00	4.214.948,96	99,0
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3.390.255,00	3.390.170,89	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	867.775,00	824.778,07	95,0
		b) dotacje na zadania bieżące	9.000,00	8.980,20	99,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	132.355,00	132.338,07	100,0
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	1.410.000,00	682.828,57	48,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	1.410.000,00	682.828,57	48,4
	80110	<i>Gimnazja</i>	5.067.935,00	5.035.422,94	99,3
		1. Wydatki bieżące, z tego:	5.067.935,00	5.035.422,94	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.476.065,00	4.475.851,01	100,0
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3.911.250,00	3.911.199,98	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	564.815,00	564.651,03	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	400.000,00	367.711,50	91,9
		c) świadczenia na	191.870,00	191.860,43	100,0

		rzecz osób fizycznych			
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	146.305,00	146.303,23	100,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	146.305,00	146.303,23	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	146.305,00	146.303,23	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146.305,00	146.303,23	100,0
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	653.885,00	653.857,26	100,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	653.885,00	653.857,26	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	653.885,00	653.857,26	100,0
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	597.360,00	597.346,58	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56.525,00	56.510,68	100,0
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	1.247.730,00	1.247.695,38	100,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	1.247.730,00	1.247.695,38	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.201.205,00	1.201.174,76	100,0
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.006.780,00	1.006.771,84	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194.425,00	194.402,92	100,0
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.525,00	46.520,62	100,0
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	75.260,00	75.255,48	100,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	75.260,00	75.255,48	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	75.260,00	75.255,48	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75.260,00	75.255,48	100,0
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1.050.645,00	942.258,08	89,7
		1. Wydatki bieżące, z tego:	1.050.645,00	942.258,08	89,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.050.645,00	942.258,08	89,7
		- wynagrodzenia i składniki od nich	528.645,00	528.560,25	100,0

		naliczane			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	522.000,00	413.697,83	79,2
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	1.600,00	1.600,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	1.600,00	1.600,00	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.600,00	1.600,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.600,00	1.600,0	100,0
13.	851	Ochrona zdrowia	168.000,00	152.083,63	90,5
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	2.000,00	---	---
		1. Wydatki bieżące, z tego:	2.000,00	---	---
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.000,00	---	---
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	---	---
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	166.000,00	152.083,63	91,6
		1. Wydatki bieżące, z tego:	166.000,00	152.083,63	91,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	166.000,00	152.083,63	91,6
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	89.000,00	88.132,05	99,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77.000,00	63.951,58	83,0
14.	852	Pomoc społeczna	8.230.120,00	7.999.255,19	97,2
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	220.000,00	209.552,39	95,3
		1. Wydatki bieżące, z tego:	220.000,00	209.552,39	95,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	220.000,00	209.552,39	95,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220.000,00	209.552,39	95,3
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6.209.600,00	6.171.569,72	99,4
		1. Wydatki bieżące,	6.209.600,00	6.171.569,72	99,4

		z tego:			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	269.350,00	251.549,82	93,4
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	233.000,00	218.873,31	93,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.350,00	32.676,51	89,9
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.940.250,00	5.920.019,90	99,7
	85213	<i>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</i>	9.200,00	8.903,64	96,8
		1. Wydatki bieżące, z tego:	9.200,00	8.903,64	96,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9.200,00	8.903,64	96,8
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	9.200,00	8.903,64	96,8
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	242.776,00	242.578,84	100,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	242.776,00	242.578,84	100,0
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	242.776,00	242.578,84	99,9
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	8.000,00	7.199,36	90,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	8.000,00	7.199,36	90,0
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	7.199,36	90,0
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	83.844,00	83.842,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	83.844,00	83.842,00	100,0
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	83.844,00	83.842,00	100,0

	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	804.367,00	762.504,63	94,8
		1. Wydatki bieżące, z tego:	804.367,00	762.504,63	94,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	583.567,00	561.556,75	96,2
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	523.147,00	506.452,31	96,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.420,00	55.104,44	91,2
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	4.367,27	72,8
		c) wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	214.800,00	196.580,61	91,5
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	275.000,00	146.425,65	53,2
		1. Wydatki bieżące, z tego:	275.000,00	146.425,65	53,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	275.000,00	146.425,65	53,2
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	26.715,00	25.454,24	95,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248.285,00	120.971,41	48,7
	85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	8.000,00	6.000,00	75,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	8.000,00	6.000,00	75,0
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	6.000,00	75,0
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	369.333,00	360.678,96	97,7
		1. Wydatki bieżące, z tego:	369.333,00	360.678,96	97,7
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	369.333,00	360.678,96	97,7
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.024.471,00	984.697,07	96,1
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	336.510,00	335.998,34	99,8
		1. Wydatki bieżące, z tego:	336.510,00	335.998,34	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	316.300,00	315.885,64	99,9

		- wynagrodzenie i składniki od nich naliczane	299.500,00	299.085,64	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.800,00	16.800,00	100,0
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.210,00	20.112,70	99,5
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>217.576,00</i>	<i>206.073,51</i>	<i>94,7</i>
		1. Wydatki bieżące, z tego:	217.576,00	206.073,51	94,7
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	217.576,00	206.073,51	94,7
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>470.385,00</i>	<i>442.625,22</i>	<i>94,1</i>
		1. Wydatki bieżące, z tego:	470.385,00	442.625,22	94,1
		a) wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	470.385,00	442.625,22	94,1
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.455.298,00	3.234.125,16	72,6
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>3.693.198,00</i>	<i>2.549.919,96</i>	<i>69,0</i>
		1. Wydatki bieżące, z tego:	7.200,00	5.696,96	79,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7.200,00	5.696,96	79,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.200,00	5.696,96	79,1
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	3.685.998,00	2.544.223,00	69,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	3.685.998,00	2.544.223,00	69,0
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>72.600,00</i>	<i>70.508,07</i>	<i>97,1</i>
		1. Wydatki bieżące, z tego:	72.600,00	70.508,07	97,1

		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72.600,00	70.508,07	97,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72.600,00	70.508,07	97,1
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	15.000,00	13.057,16	87,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	15.000,00	13.057,16	87,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15.000,00	13.057,16	87,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	13.057,16	87,0
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	568.500,00	497.478,89	87,5
		1. Wydatki bieżące, z tego:	303.200,00	290.369,79	95,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	303.200,00	290.369,79	95,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303.200,00	290.369,79	95,8
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	265.300,00	207.109,10	78,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	265.300,00	207.109,10	78,1
	90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	100.000,00	100.000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	100.000,00	100.000,00	100,0
		a) dotacje na zadania bieżące	100.000,00	100.000,00	100,0
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	6.000,00	3.161,08	52,7
		1. Wydatki bieżące, z tego:	6.000,00	3.161,08	52,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6.000,00	3.161,08	52,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00	3.161,08	52,7
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.691.000,00	1.686.856,37	99,0
	92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	1.678.000,00	1.678.000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące,	1.678.000,00	1.678.000,00	100,0

		z tego:			
		a) dotacje na zadania bieżące	1.678.000,00	1.678.000,00	100,0
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	3.000,00	2.250,00	75,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	3.000,00	2.250,00	75,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.000,00	2.250,00	75,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	2.250,00	75,0
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	6.000,00	3.161,08	52,7
		1. Wydatki bieżące, z tego:	6.000,00	3.161,08	52,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6.000,00	3.161,08	52,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00	3.161,08	52,7
18.	926	Kultura fizyczna	386.000,00	357.343,66	92,6
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	118.000,00	93.952,87	79,6
		1. Wydatki bieżące, z tego:	53.000,00	49.634,44	93,6
		a) wydatki jednostek budżetu, w tym na:	53.000,00	49.634,44	93,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53.000,00	49.634,44	93,6
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	65.000,00	44.318,43	68,2
		a)) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	65.000,00	44.318,43	68,2
	92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	268.000,00	263.390,79	98,3
		1. Wydatki bieżące, z tego:	268.000,00	263.390,79	98,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8.000,00	5.390,79	67,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	5.390,79	67,4
		b) dotacje na zadania bieżące:	260.000,00	258.000,00	99,2
		Ogółem wydatki:	56.052.972,00	50.085.407,34	89,3

Realizacja wydatków gminy w układzie dział, rozdział, paragraf

	<i>Dział, Rozdział, Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	484.323,00	415.809,40	85,8
	01008	Melioracje wodne	81.000,00	80.336,76	99,2
	4270	Zakup usług remontowych	81.000,00	80.336,76	99,2
	01030	Izby rolnicze	24.300,00	22.377,87	92,1
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24.300,00	22.377,87	92,1
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	230.000,00	164.072,63	71,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	437,90	87,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.900,00	96,7
	4300	Zakup usług pozostałych	226.500,00	160.734,73	71,0
	01095	Pozostała działalność	149.023,00	149.022,14	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.490,00	2.490,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	378,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	54,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	146.101,00	146.100,14	100,0
2.	600	Transport i łączność	7.011.953,00	5.617.465,51	80,1
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	139.000,00	34.770,00	25,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.000,00	34.770,00	89,2
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	---	---
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.160.000,00	1.921.211,96	88,9
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	80.000,00	80.000,00	100,0

		samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.080.000,00	1.841.211,96	88,5
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	4.712.953,00	3.661.483,55	77,7
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.038,00	43.521,82	72,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	---	---
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	---	---
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.000,00	45.130,20	98,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237.000,00	236.845,70	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	1.325.315,00	1.259.948,20	95,1
	4300	Zakup usług pozostałych	173.000,00	172.015,76	99,4
	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	4.080,00	68,0
	4480	Podatek od nieruchomości	97.000,00	96.956,00	99,9
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87.843,00	41.570,00	47,3
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.875.410,00	1.219.657,86	65,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803.747,00	541.258,01	67,3
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	999.327,00	944.176,70	94,5
	70005	<i>Gospodarka</i>			

		<i>gruntami i nieruchomościami</i>	999.327,00	944.176,70	94,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	11.300,00	94,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.512,15	85,1
	4260	Zakup energii	94.000,00	93.887,57	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	87.548,00	86.387,87	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	68.310,00	66.465,10	97,3
	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	3.303,95	55,1
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	331,00	82,7
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	107.000,00	106.162,00	99,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.650,00	107.462,49	89,1
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68.631,00	68.631,29	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.788,00	54.788,28	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370.000,00	336.945,00	91,1
4.	710	Działalność usługowa	220.000,00	123.034,75	55,9
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	120.000,00	54.575,56	45,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	84,56	42,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79.800,00	52.471,00	65,8
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	2.020,00	5,0
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	100.000,00	68.459,19	68,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	4.919,00	49,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	---	---
	4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	63.540,19	90,8
5.	720	Informatyka	53.560,00	---	---
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	53.560,00	---	---
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	41.125,00	---	---

		budżetowych			
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.435,00	---	---
6.	750	Administracja publiczna	3.446.250,00	3.339.171,31	96,9
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	282.936,00	260.299,70	92,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220.936,00	205.823,70	93,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.000,00	16.328,00	96,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.000,00	33.332,00	85,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000,00	4.816,00	80,3
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	197.000,00	196.174,75	99,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185.000,00	184.555,70	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	10.453,64	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	---	---
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	1.165,41	97,1
	75023	<i>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2.778.000,00	2.740.475,06	98,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23.000,00	22.526,74	97,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.750.000,00	1.748.096,58	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	140.000,00	135.790,78	97,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270.000,00	269.202,24	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45.900,00	43.945,46	95,7
	4140	Wpłaty na PFRON	22.000,00	20.247,00	92,0
	4170	Wynagrodzenia	4.100,00	3.810,00	92,9

		bezosobowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	53.273,33	96,9
	4260	Zakup energii	50.000,00	49.570,30	99,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.100,00	4.045,00	98,6
	4300	Zakup usług pozostałych	206.000,00	203.705,65	98,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.100,00	9.071,84	99,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.000,00	6.767,01	84,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35.100,00	28.311,45	80,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	764,68	76,5
	4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	294,00	98,0
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	8.860,00	88,6
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.000,00	79.461,20	99,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.100,00	15.367,00	89,9
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	3.861,57	77,2
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32.300,00	32.143,23	99,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	1.360,00	13,6
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>2.268,00</i>	<i>768,00</i>	<i>33,9</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	2.268,00	2.268,00	100,0
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>34.276,00</i>	<i>34.276,00</i>	<i>100,0</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22.750,00	22.750,00	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do	7.060,00	7.060,00	100,0

		wynagrodzeń			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,00	458,98	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	6,05	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.035,00	3.035,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872,00	871,77	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	94,00	94,20	100,0
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>65.000,00</i>	<i>51.419,68</i>	<i>79,1</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	600,00	60,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	4.452,95	26,2
	4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	44.402,53	98,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	1.964,20	98,2
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>86.770,00</i>	<i>55.758,12</i>	<i>64,2</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.770,00	18.396,35	88,6
	4260	Zakup energii	5.600,00	5.590,49	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.491,50	96,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	4.112,37	82,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.000,00	4.620,61	77,0
	4430	Różne opłaty i składki	34.400,00	8.546,80	24,8
7.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105.747,00	80.651,00	76,3
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli</i>			

		<i>i ochrony prawa</i>	3.367,00	3.367,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.436,00	2.436,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	362,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,00	535,00	100,0
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	47.020,00	46.075,00	98,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.720,00	26.775,00	96,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.319,00	1.319,38	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	198,00	198,17	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.750,00	8.750,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.398,00	7.397,62	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.635,00	1.634,83	100,0
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	55.360,00	31.209,00	56,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31.460,00	13.305,00	42,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,00	813,90	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	101,79	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.494,00	5.494,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.455,00	5.454,66	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11.157,00	5.162,37	46,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	878,00	877,28	100,0
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388.900,00	383.020,80	98,5
	75405	Komendy powiatowe policji	2.500,00	2.500,00	100,0
	3000	Wpłaty od jednostek	2.500,00	2.500,00	100,0

		na państwowy fundusz celowy			
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	25.000,00	25.000,00	100,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25.000,00	25.000,00	100,0
	75412	<i>Ochotnicze strażys pożarne</i>	205.894,00	200.016,51	97,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.750,00	1.473,86	84,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	238,20	95,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.600,00	35.520,00	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.794,00	64.990,49	98,8
	4260	Zakup energii	37.000,00	34.207,72	92,4
	4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	29.004,38	96,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	4.690,00	93,8
	4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	21.510,94	97,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	699,63	100,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.100,00	3.064,29	98,8
	4430	Różne opłaty i składki	4.700,00	4.617,00	98,2
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	155.506,00	155.504,29	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21.000,00	21.000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.981,00	121.980,15	100,0
	4220	Zakup środków	7.917,00	7.916,14	100,0

		żywności			
	4300	Zakup usług pozostałych	4.608,00	4.608,00	100,0
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130.000,00	123.477,42	95,0
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</i>	<i>130.000,00</i>	<i>123.477,42</i>	<i>95,0</i>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	86.900,00	80.550,57	92,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.600,00	5.542,84	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	894,01	89,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.500,00	36.490,00	100,0
10.	757	Obsługa długu publicznego	267.000,00	203.639,02	76,3
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>267.000,00</i>	<i>203.639,02</i>	<i>76,3</i>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8.000,00	8.000,00	100,0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	259.000,00	195.639,02	75,5
11.	758	Różne rozliczenia	136.900,00	---	---
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>136.900,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4810	Rezerwy	25.900,00	---	---
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	111.000,00	---	---
12.	801	Oświata i wychowanie	26.854.123,00	24.440.600,35	91,0
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>12.801.378,00</i>	<i>11.299.112,18</i>	<i>88,3</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	403.510,00	403.488,24	100,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.598.110,0	6.598.087,81	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	476.200,00	476.169,96	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.108.130,00	1.108.099,47	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	169.345,00	169.322,99	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.295,00	2.292,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238.715,00	238.699,02	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66.940,00	66.909,01	99,9
	4260	Zakup energii	260.960,00	260.944,08	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	262.886,00	262.876,68	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.790,00	6.767,00	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	83.462,00	83.439,36	99,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.360,00	4.345,67	99,7
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12.640,00	12.614,58	99,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.475,00	4.456,22	99,6
	4430	Różne opłaty i składki	5.080,00	5.067,96	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	473.000,00	473.000,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	11.270,00	11.248,98	99,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.870,00	2.861,92	99,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.853.200,00	660.852,60	35,7
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550.527,00	320.560,48	58,2
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206.613,00	127.008,15	61,4
	80104	Przedszkola	5.809.385,00	5.039.095,80	86,7

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.000,00	8.980,20	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	132.355,00	132.338,07	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.669.150,00	2.669.135,88	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	201.165,00	201.145,71	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443.690,00	443.667,21	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72.325,00	72.298,09	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.925,00	3.924,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.675,00	61.655,42	100,0
	4220	Zakup środków żywności	425.000,00	382.183,86	89,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.225,00	13.208,52	99,9
	4260	Zakup energii	130.905,00	130.879,32	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	4.175,00	4.172,40	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7.105,00	7.090,00	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	29.255,00	29.231,20	99,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.475,00	4.456,47	99,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.185,00	6.159,58	99,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.085,00	2.066,14	99,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181.400,00	181.400,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.130,00	2.115,16	99,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	160,00	160,00	100,0
	6050	Wydatki	1.405.000,00	677.828,57	48,2

		inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	100,0
	80110	<i>Gimnazja</i>	<i>5.067.935,00</i>	<i>5.035.422,94</i>	<i>99,4</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400.000,00	367.711,50	91,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	191.870,00	191.860,43	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.076.290,00	3.076.276,72	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	233.615,00	233.602,05	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522.675,00	522.667,02	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78.670,00	78.654,19	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.890,00	100.871,95	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.035,00	7.021,01	99,8
	4260	Zakup energii	162.055,00	162.009,89	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.085,00	3.077,50	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	74.435,00	74.421,55	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.930,00	2.920,04	99,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.810,00	3.797,75	99,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.895,00	3.880,05	99,6
	4430	Różne opłaty i składki	5.535,00	5.526,07	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193.000,00	193.000,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.820,00	6.804,91	99,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.325,00	1.320,31	99,6
	80113	<i>Dowożenie uczniów</i>			

		<i>do szkół</i>	<i>146.305,00</i>	<i>146.303,23</i>	<i>100,0</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	146.305,00	146.303,23	100,0
	<i>80114</i>	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>653.885,00</i>	<i>653.857,26</i>	<i>100,0</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481.600,00	481.596,22	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32.280,00	32.277,97	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.475,00	73.471,46	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.005,00	10.000,93	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.260,00	20.256,35	100,00
	4260	Zakup energii	4.615,00	4.611,06	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	618,00	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	5.695,00	5.693,45	100,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.325,00	4.321,93	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.800,00	12.800,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.390,00	2.390,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	4.810,00	4.809,89	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	1.000,00	100,0
	<i>80130</i>	<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>1.247.730,00</i>	<i>1.247.695,38</i>	<i>100,0</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46.525,00	46.520,62	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796.550,00	796.549,71	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57.380,00	57.377,32	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132.955,00	132.954,76	100,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	19.895,00	19.890,05	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.845,00	57.842,73	100,0
	4260	Zakup energii	26.845,00	26.843,87	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	14.430,00	14.429,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00	583,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9.535,00	9.531,88	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	460,00	456,58	99,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.340,00	3.338,95	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2.140,00	2.137,56	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.400,00	77.400,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.495,00	1.491,40	99,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	347,95	
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>75.260,00</i>	<i>75.255,48</i>	<i>100,0</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.685,00	10.683,91	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.780,00	2.777,74	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61.795,00	61.793,83	100,0
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1.050.645,00</i>	<i>942.258,08</i>	<i>89,7</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419.655,00	419.630,67	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32.785,00	32.767,83	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.625,00	66.599,21	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.580,00	9.562,54	99,8
	4220	Zakup środków żywności	500.000,00	391.697,83	78,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	22.000,00	22.000,00	100,0

		socialnych			
	80195	Pozostała działalność	1.600,00	1.600,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.600,00	100,0
13.	851	Ochrona zdrowia	168.000,00	152.083,63	90,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	---	---
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	---	---
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	---	---
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166.000,00	152.083,63	91,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.300,00	4.208,50	97,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	473,30	67,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84.000,00	83.450,25	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.846,47	97,4
	4300	Zakup usług pozostałych	71.000,00	58.105,11	81,8
14.	852	Pomoc społeczna	8.230.120,00	7.999.255,19	97,2
	85202	Domy pomocy społecznej	220.000,00	209.552,39	95,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220.000,00	209.552,39	95,2
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.209.600,00	6.171.569,72	99,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	1.657,17	82,8
	3110	Świadczenia społeczne	5.938.250,00	5.918.362,73	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147.900,00	140.194,66	94,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.100,00	7.600,27	83,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.400,00	67.863,99	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.600,00	2.714,39	41,1

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	500,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.400,00	4.784,53	88,6
	4260	Zakup energii	3.200,00	2.769,57	86,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	75,00	30,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14.480,00	12.552,22	86,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.900,00	3.634,46	83,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	6,00	12,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.240,00	5.239,20	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	290,00	58,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.330,00	3.325,53	99,9
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	9.200,00	8.903,64	96,8
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.200,00	8.903,64	96,8
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	242.776,00	242.578,84	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	217.576,00	217.378,84	99,9
	3119	Świadczenia społeczne	25.200,00	25.200,00	100,0
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	8.000,00	7.199,36	90,0
	3110	Świadczenia społeczne	8.000,00	7.199,36	90,0
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	83.844,00	83.842,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	83.844,00	83.842,00	100,0
	85219	<i>Ośrodki pomocy</i>	804.367,00	762.504,63	94,8

		<i>społecznej</i>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.000,00	4.367,27	72,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415.447,00	399.042,96	96,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.959,00	53.934,13	96,4
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.961,00	2.855,35	96,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31.100,00	31.082,62	99,9
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.336,00	1.334,52	99,9
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71,00	70,65	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.900,00	63.896,23	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.796,00	8.155,95	92,7
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,00	431,74	92,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.000,00	9.730,50	97,3
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.430,00	1.199,99	83,9
	4129	Składki na Fundusz Pracy	76,00	63,54	83,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	2.700,00	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9.307,00	9.307,27	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	493,00	492,73	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.960,00	7.953,69	99,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8.611,00	8.203,59	95,3
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00	434,31	95,4
	4260	Zakup energii	5.000,00	4.154,40	83,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,7
	4300	Zakup usług pozostałych	16.360,00	16.355,92	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	115.666,00	101.666,65	87,9
	4309	Zakup usług pozostałych	6.124,00	5.382,35	87,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	8.000,00	5.451,65	68,1

		w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	403,80	40,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.000,00	12.574,08	96,7
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	996,00	995,15	99,9
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53,00	52,69	99,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	3.998,55	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.300,00	3.862,35	89,8
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.899,00	1.899,44	100,0
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	101,00	100,56	99,6
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>275.000,00</i>	<i>146.425,65</i>	<i>53,2</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.340,00	2.339,39	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	375,00	374,85	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	22.740,00	94,8
	4300	Zakup usług pozostałych	248.285,00	120.971,41	48,7
	85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>75,0</i>
	3110	Świadczenia społeczne	8.000,00	6.000,00	75,0
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>369.333,00</i>	<i>360.678,96</i>	<i>97,6</i>
	3110	Świadczenia społeczne	369.333,00	360.678,96	97,6
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.024.471,00	984.697,07	96,1
	85401	Świetlice szkolne	336.510,00	335.998,34	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20.210,00	20.112,70	99,5

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236.200,00	236.114,04	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.700,00	15.588,01	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.900,00	40.797,79	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.700,00	6.585,80	98,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.800,00	16.800,00	100,0
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>217.576,00</i>	<i>206.073,51</i>	<i>94,7</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	189.260,00	177.764,00	93,9
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28.316,00	28.309,51	100,0
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>470.385,00</i>	<i>442.625,22</i>	<i>94,1</i>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.408,00	13.451,99	93,4
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,00	592,19	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.649,00	2.478,45	93,6
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2.323,00	2.165,66	93,2
	4128	Składki na Fundusz Pracy	96,00	95,51	99,5
	4129	Składki na Fundusz Pracy	428,00	399,15	93,3
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	228.701,00	219.293,45	95,9
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	24.981,00	24.981,00	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	42.886,00	43.107,55	100,5
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22.981,00	20.662,19	89,9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.052,00	3.646,30	90,0
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59.460,00	54.739,73	92,1
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.915,00	7.915,42	100,0
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.772,00	11.056,79	80,3
	4307	Zakup usług pozostałych	29.048,00	24.296,04	83,6
	4308	Zakup usług pozostałych	638,00	638,15	100,0

	4309	Zakup usług pozostałych	5.239,00	4.400,23	84,0
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.122,00	830,61	74,0
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	185,00	184,58	100,0
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	231,00	179,19	77,6
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	925,00	---	---
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	163,00	---	---
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.773,00	4.755,39	99,6
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	844,00	839,15	99,4
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.679,00	1.629,03	97,0
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	294,00	287,47	97,8
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	4.455.298,00	3.234.125,16	72,6
	<i>90001</i>	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>3.693.198,00</i>	<i>2.549.919,96</i>	<i>69,0</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	2.174,50	98,8
	4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	3.022,46	67,2
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441.000,00	369.810,02	83,9
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.926.069,00	981.621,18	51,0

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.318.929,00	1.192.791,80	90,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	72.600,00	70.508,07	97,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.600,00	6.409,41	97,1
	4300	Zakup usług pozostałych	66.000,00	64.098,66	97,1
	90013	Schroniska dla zwierząt	15.000,00	13.057,16	87,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	13.057,16	87,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	568.500,00	497.478,89	87,5
	4260	Zakup energii	190.000,00	177.220,08	93,3
	4300	Zakup usług pozostałych	113.200,00	113.149,71	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265.300,00	207.109,10	78,1
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	100.000,00	100.000,00	100,0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100.000,00	100.000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	6.000,00	3.161,08	52,7
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	3.161,08	52,7
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.691.000,00	1.686.856,37	99,8
	92113	Centra kultury i sztuki	1.678.000,00	1.678.000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.678.000,00	1.678.000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.000,00	2.250,00	75,0
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.250,00	75,0
	92195	Pozostała działalność	10.000,00	6.606,37	66,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	6.606,37	66,1
18.	926	Kultura fizyczna i sport	386.000,00	357.343,66	92,6
	92601	Obiekty sportowe	118.000,00	93.952,87	79,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.900,00	95,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.100,00	35.005,46	99,7

	4260	Zakup energii	8.500,00	7.743,41	91,1
	4300	Zakup usług pozostałych	7.400,00	4.985,57	67,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	44.318,43	68,2
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	268.000,00	263.390,79	98,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260.000,00	258.000,00	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	5.390,79	67,4
		Ogółem wydatki:	56.052.972,00	50.085.407,34	89,3

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr

Wójta Gminy Łańcut

z dnia 2011 r.

Realizacja dochodów i wydatków związanych

<i>Dotacje:</i>					
<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	149.023,00	149.022,14	100,0
		a) dochody bieżące, w tym:	149.023,00	149.022,14	100,0
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	149.023,00	149.022,14	100,0
2.	750	Administracja publiczna	161.712,00	161.712,00	100,0
		a) dochody bieżące, w tym:	161.712,00	161.712,00	100,0
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	161.712,00	161.712,00	100,0
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105.747,00	80.651,00	76,3
		a) dochody bieżące, w tym:	105.747,00	80.651,00	76,3
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	105.747,00	80.651,00	76,3
4.	852	Pomoc społeczna	6.210.350,00	6.180.072,40	99,5

		a) dochody bieżące, w tym:	6.210.350,00	6.180.072,40	99,5
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	6.210.350,00	6.180.072,40	99,5
		Razem:	6.626.832,00	6.571.457,54	99,2

Wydatki:					
Lp.	Dział, rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	149.023,00	149.022,14	100,0
	<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>149.023,00</i>	<i>149.022,14</i>	<i>100,0</i>
		1. Wydatki bieżące, z tego:	149.023,00	149.022,14	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	149.023,00	149.022,16	100,0
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.922,00	2.922,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146.101,00	146.100,14	100,0
2.	750	Administracja publiczna	161.712,00	161.712,00	100,0
	<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>126.668,00</i>	<i>126.668,00</i>	<i>100,0</i>
		1. Wydatki bieżące, z tego:	126.668,00	126.668,00	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	126.668,00	126.668,00	100,0
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	126.668,00	126.668,00	100,0
	<i>75045</i>	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>768,00</i>	<i>768,00</i>	<i>100,0</i>
		1. Wydatki bieżące, z tego:	768,00	768,00	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	768,00	768,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	768,00	768,00	100,0
	<i>75056</i>	<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>34.276,00</i>	<i>34.276,00</i>	<i>100,0</i>
		1. Wydatki bieżące, z tego:	34.276,00	34.276,00	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.466,00	4.466,00	100,0
		- wynagrodzenia i składniki od nich	3.500,00	3.500,03	100,0

		naliczane			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	966,00	965,97	100,0
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.810,00	29.810,00	100,0
3.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105.747,00	80.651,00	76,3
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.367,00	3.367,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	3.367,00	3.367,00	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.367,00	3.367,00	100,0
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.832,00	2.832,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	535,00	535,00	100,0
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	47.020,00	46.075,00	98,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	47.020,00	46.075,00	98,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19.300,00	19.300,00	100,0
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10.267,00	10.267,55	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.033,00	9.032,45	100,0
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.720,00	26.775,00	96,6
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	55.360,00	31.209,00	56,4
		1. Wydatki bieżące, z tego:	55.360,00	31.209,00	56,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23.900,00	17.904,00	74,9
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6.410,00	6.409,69	100,0

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.490,00	11.494,31	65,7
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.460,00	13.305,00	42,3
4.	852	Pomoc społeczna	6.210.350,00	6.180.072,40	99,5
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6.169.600,00	6.142.878,76	99,6
		1. Wydatki bieżące, z tego:	6.169.600,00	6.142.878,76	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	229.350,00	222.858,86	97,2
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	198.500,00	193.147,06	97,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.850,00	29.711,80	96,3
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.940.250,00	5.920.019,90	99,7
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	2.750,00	2.453,64	89,2
		1. Wydatki bieżące, z tego:	2.750,00	.453,64	89,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.750,00	2.453,64	89,2
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.750,00	2.453,64	89,2
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	24.000,00	22.740,00	94,7
		1. Wydatki bieżące, z tego:	24.000,00	22.740,00	94,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24.000,00	22.740,00	94,7

		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	24.000,00	22.740,00	94,7
	85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	8.000,00	6.000,00	75,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	8.000,00	6.000,00	75,0
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	6.000,00	75,0
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	6.000,00	6.000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	6.000,00	6.000,00	100,0
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	6.000,00	100,0
		Razem:	6.626.832,00	6.571.457,54	99,2

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr

Wójta Gminy Łańcut

z dnia 2011 r.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty

- 1) Projekt „ Modernizacja budynku Ośrodka Kultury w Handzlówce i zagospodarowanie jego otoczenia na cele działalności społeczno-kulturalnej ” – projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	123.419 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123.419 zł
		a) wydatki majątkowe	123.419 zł
Plan wydatków w trakcie roku nie uległ zmianie.			

- 2) Projekt „ Szkolna Pracownia Kreatywności II ” – projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymanych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy – projekt realizowany w szkole w Soninie

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	244.812 zł
	85495	Pozostała działalność	244.812 zł
		a) wydatki bieżące	244.812 zł
Plan wydatków zwiększył się w trakcie roku o kwotę 40.479 zł, która stanowiła niewykorzystane środki na tym zadaniu z 2009 r.			

- 3) Projekt „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków we wsi Handzlówka ” – projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.244.998 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.244.998 zł
		a) wydatki majątkowe	3.244.998 zł
Plan wydatków w trakcie roku nie uległ zmianie.			
Ponadto w trakcie 2010 r. plan wydatków na zadania współfinansowane ze środków unijnych uległ zwiększeniu – do budżetu zostały wprowadzone dodatkowe zadania w tym:			

- 4) Projekt „ Budowa drogi gminnej Nr 109880R „ Zagumnia Północne ” w miejscowości Kraczkowa ”- projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Dział	600	Transport i łączność	2.679.157 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	2.679.157 zł
		a) wydatki majątkowe	2.679.157 zł

- 5) Projekt „ Termomodernizacja szkoły w Wysokiej ” – projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego „ Infrastruktura Energetyczna ”

Dział	801	Oświata i wychowanie	757.140 zł
	80101	Szkoły podstawowe	757.140 zł

		a) wydatki majątkowe	757.140 zł
--	--	----------------------	------------

6) Projekt „ Czas na aktywność w Gminie Łańcut ” – projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego „ Kapitał Ludzki ” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	852	Pomoc społeczna	214.800 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	214.800 zł
		a) wydatki bieżące	214.800 zł

7) Projekt „ Czas dla nas ” – projekt finansowany z Programu Operacyjnego „ Kapitał Ludzki ” realizowany przez Szkołę Podstawową w Albigowej.

Dział	854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	75.232 zł
	85495	Pozostała działalność	75.232 zł
		a) wydatki bieżące	75.232 zł

8) Projekt „ To jest ciekawe ” – projekt finansowany z Programu Operacyjnego „ Kapitał Ludzki ” realizowany przez Gimnazjum w Albigowej

Dział	854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	58.470 zł
	85495	Pozostała działalność	58.470 zł
		a) wydatki bieżące	58.470 zł

9) Projekt „ Moja droga... ku dorosłości ” – projekt finansowany z Programu Operacyjnego „ Kapitał Ludzki ” realizowany przez szkołę w Głuchowie

Dział	854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	91.871 zł
	85495	Pozostała działalność	91.871 zł
		a) wydatki bieżące	91.871 zł

10) Projekt „ PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej ” – projekt realizowany przy udziale Marszałka Województwa Podkarpackiego współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział	720	Informatyka	41.125 zł
	72095	Pozostała działalność	41.125 zł
		a) wydatki majątkowe	41.125 zł

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr

Wójta Gminy Łańcut

z dnia 2011 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

- 1) W 2010 r. w ramach uchwalonego budżetu były realizowane następujące programy wieloletnie: 1. Rozwój infrastruktury komunalnej w Gminie Łańcut – zrealizowana kwota 2.343.373,02 zł, w tym następujące zadania: a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków we wsi Handzlówka – kwota wydatków – 2.219.953,45 zł b) modernizacja budynku Ośrodka Kultury w Handzlówce i zagospodarowanie jego otoczenia na cele działalności społeczno kulturalnej – 123.419,57 zł Planowany na ten program limit wydatków w kwocie 3.368.417,00 zł został wykorzystany w 69,6%, a zrealizowany zakres rzeczowy poszczególnych zadań został szczegółowo opisany w części opisowej sprawozdania.
- 2) Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Łańcut – zrealizowana kwota 1.760.916,00 zł, w tym na następujące zadania: a) budowa drogi gminnej „Zagumnia Północne” km 0+000 do 2+326 w miejscowości Kraczkowa – kwota wydatków 1.760.916,00 zł Planowany na ten program limit wydatków w kwocie 2.663.200,00 zł został zrealizowany 66,1%, natomiast zakres rzeczowy został wykonany w całości w związku z niższymi kosztami wykonania od planowanych.
- 3) Rozwój infrastruktury oświatowej, sportowej i rekreacyjnej w Gminie Łańcut – zrealizowana kwota 1.328.681,17 zł, w tym następujące zadania: a) budowa Sali gimnastycznej w Albigowej – zrealizowana kwota 660.852,60 zł b) budowa przedszkola w Soninie – zrealizowana kwota 667.828,57 zł Planowany na ten program limit wydatków w kwocie 2.478.200,00 zł został wykonany w 53,6%, a zrealizowany zakres rzeczowy poszczególnych zadań został szczegółowo opisany w części opisowej sprawozdania .