



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 2 lipca 2013 r.

Poz. 2612

### **SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY LASZKI**

z dnia 18 marca 2013 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Laszki za 2012 rok**

#### **Omówienie ogólne**

Budżet Gminy Laszki uchwalony przez Radę Gminy w dniu 25 stycznia 2012 r. Uchwałą Nr X/104/12 i po dokonanych zmianach w ciągu roku 2012 plan po stronie dochodów wynosił 23.394.582,20 zł. a po stronie wydatków plan wynosił 23.792.603,50 zł.

Wykonanie budżetu gminy za 2012 rok po stronie dochodów wynosiło 22.928.967,96 zł. tj. 98,01% do planu a po stronie wydatków wykonanie wyniosło 19.919.341,92 zł. tj. 83,72% do planu łącznie zadania własne i zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Budżet Gminy na 2012 rok był nie zrównoważony o kwotę 398.021,30 zł. tj. deficyt budżetu gminy. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu gminy to:

1) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rach.bież. jst wynikających z rozlicz. wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 398.021,30 zł.

Planowane przychody budżetu gminy na 2012 r. w kwocie 1.644.894,30 zł. w tym:

1) kwota 1.246.873,00 zł. to zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie:

a) spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych kwota 1.246.873,00 zł.

2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rach.bież. jst wynikających z rozlicz. wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 398.021,30 zł. na pokrycie deficytu.

W budżecie gminy na 2012 rok były planowane rezerwy:

1) ogólna w kwocie 24.500,00 zł.

2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 46.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 3.009.626,04 zł.

W ciągu roku 2012 dokonano 12 zmian budżetu gminy, w tym 7 zmian dokonano przez Radę Gminy i 5 zmian zarządzeniem Wójta Gminy.

Zmiany wprowadzone przez Radę Gminy spowodowane były przede wszystkim wprowadzeniem zmian poprzez zwiększenia i zmniejszenia planu w dotacjach celowych z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy, zwiększeniem przychodów z tytułu zwiększenia deficytu budżetu, którego źródłem pokrycia była nadwyżka środków pieniężnych z roku 2011 zmniejszenie i zwiększenie subwencji oświatowej, zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł, ze

środków funduszy pomocowych w ramach programów PROW i POKL, zwiększenie planu dochodów własnych gminy oraz zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Zmiany wprowadzone przez Wójta Gminy spowodowane były przede wszystkim zwiększeniem planu w dotacjach celowych z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie i zadania własne gminy tj. na dopłatę do paliwa, w zakresie opieki społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej- świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

### **Analiza wykonania dochodów**

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 r. wynosił 23.394.582,20 zł. wykonanie wynosiło 22.928.967,96. zł. co stanowi 98,01%. w tym:

- plan dochodów bieżących w 2012 r. wynosił 20.389.018,58 zł. a wykonanie wyniosło 20.034.423,33 zł. tj. 98,26%.

- plan dochodów majątkowych wynosił 3.005.563,62 zł. a wykonanie wyniosło 2.894.544,63 zł. tj. 96,31%.

Realizacja dochodów budżetu gminy w 2012 r. przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy przedstawia się następująco:

1) Urząd Gminy plan 3.828.140,00 zł. wykonanie 3.560.490,74 zł. tj. 93,01%

2) Budżet gminy (jst) plan 19.151.588,20 zł. wyk. 18.992.169,55 zł. tj. 99,17%

3) Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół plan 384.354,00 zł. wykonanie 352.651,63 zł. tj. 91,75%

4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej plan 30.500,00 zł. wykonanie 23.656,04 zł. tj. 77,56%

Największą grupę dochodów budżetu gminy stanowią subwencje tj. oświatowa, ogólna i równoważąca dla gminy, co stanowi 44,93% do wykonanych dochodów gminy.

Poza subwencjami to dochody własne gminy, które stanowią 18,55% wykonanych dochodów, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, które stanowią 5,65%, dotacje celowe zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wykonanie stanowi 14,17% oraz dotacje i inne środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych gminy z budżetu państwa, środków europejskich oraz pozyskane z innych źródeł, które stanowią 16,70% uzyskanych dochodów.

Do najlepiej zrealizowanych dochodów podatkowych wg uchwalonego planu zaliczyć można:

- podatek od nieruch.od osób prawnych - 99,98%
- podatek rolny od osób praw. - 93,56%
- podatek leśny od osób prawnych - 95,66%
- podatek od nieruch od osób fizycz. - 110,99%
- podatek rolny od osób fizycz. - 91,66%
- podatek leśny od osób fizycz. - 101,48%
- podatek od środków transp. od osób fizycz. - 95,13%
- wpł. z opłaty targowej - 107,00%
- podatek od spadków i darowizn - 92,90%
- podatek od czynności cywilnopraw. - 97,51%
- opł.za wydanie zezwol.na sprzed.alkoholu - 94,25%
- udziały w podatku dochod. od osób praw. - 95,49%
- udziały w podatku dochod.od osób fizycz. - 93,34%

Niskie wykonanie dochodów podatkowych budżetu gminy do uchwalonego planu wystąpiło w:

- wpł.z podat. doch.osób fiz.kart.podat. - 13,60%

- podatek od czynności cywilnopraw.os.praw. - 6,78%
- podatek od środ.transp.od osób praw - 83,78%
- wpływy z opłaty skarbowej - 89,88%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 49,85%

Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zostały przekazane przez dysponentów głównych w 99,41% do uchwalonego planu dotacji celowych tj. plan w kwocie 3.268.918,00 zł. a wykonanie wynosiło 3.249.503,90 zł. i które zostały wykonane w 100,00% do otrzymanych dotacji.

Osiągnięto również dochody z tytułu dotacji celowych i środków innych na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy ze środków budżetu państwa, zagranicznych i innych źródeł gdzie plan wynosił 3.861.874,60 a wykonanie wyniosło kwotę 3.829.049,67 zł. tj. 99,15%.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. okresu sprawozdawczego wg należności przypisanych w dochodach podatkowych wystąpiły zaległości w kwocie 307.754,87 zł., oraz przypisane odsetki od niewpłaconych należności podatkowych w kwocie 104.194,00 zł.

Według należności przypisanych w podatkach od osób prawnych największe zaległości wystąpiły w podatku od nieruchomości w kwocie 63.911,85 zł., a przede wszystkim:

- G.E.M.American Construction Corp.SA.I Wietlin III - 3.076,20 zł.
- Gminna Spółdzielnia „SCH” w Laszkach - 5.065,65 zł.
- Radko sp. z o.o. Przęciszów - 55.770,00 zł.

W podatku rolnym od osób prawnych wystąpiły zaległości wg należności przypisanych w kwocie 5.711,00 zł. a to:

- Radko sp. z o.o. Przęciszów 5.704,00 zł.

W pozostałych dochodach podatkowych od osób prawnych wg należności przypisanych wystąpiły zaległości w kwocie 7.128,00 zł. jak niżej:

- naliczone odsetki od niezapłaconych należności z tytułu podatków i opłat - 4.697,00 zł.

W podatkach od osób fizycznych wg należności przypisanych wystąpiły zaległości w kwocie 326.159,42 zł. jak niżej:

- podatku od nieruchomości - 145.228,41 zł.
- podatku rolnym - 78.761,91
- podatek leśny od osób fizycz. - 82,10
- podatek od środków transportowych - 3.367,00
- naliczone odsetki od niezapłaconych należności z tytułu podatków i opłat - 98.720,00 zł.

Na wszystkie występujące zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego oraz zostały zgłoszone wierzytelności na zaległości tych przedsiębiorstw, które są w stanie upadłości i likwidacji do Sędziego Masy Upadłościowej.

W ciągu roku 2012 dokonano przez Radę Gminy obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, i od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych na kwotę 3.151.416,38 zł. jak niżej:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 2.423.775,12 zł
- podatek rolny od osób prawnych - 95.281,67 zł.
- podatek od środków transportowych od osób praw. - 11.741,00 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 300.712,02 zł.
- podatek rolny od osób fizycz. - 297.304,87 zł.
- podatek od środków transportowych od osób fizycz. - 22.601,70 zł.

W ciągu 2012 roku dokonano przez Radę Gminy zwolnień w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 62.618,15 zł.

W 2012 roku dokonano przez Wójta Gminy umorzeń należności podatkowych na kwotę 18.203,50 zł. w tym:

- podatku od nieruchomości od osób praw - 1.944,00 zł.
- podatku rolnym od osób praw. - 5.795,00 zł.
- odsetki od podatków od osób praw. - 249,00 zł.
- podatku od nieruchomości od osób fizycz. - 503,32 zł.
- podatku rolnym od osób fizycz. - 7.695,68 zł.
- podatku leśnym od osób fizycz. - 46,50 zł.
- odsetki od podatków od osób fizycz. - 1.970,00 zł.

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy z uwzględnieniem źródeł przedstawia się następująco:

Określenie źródeł dochodów	Kwota planu w zł.	Kwota wykonania w zł.	% wykonania
Dochody własne gminy	4.587.999,60	4.266.597,46	92,99
Udziały w dochodach budżetu państwa	1.387.829,00	1.295.855,93	93,37
Subwencja z budżetu państwa, w tym:	<u>10.287.961,00</u>	<u>10.287.961,00</u>	<u>100,00</u>
- subwencja oświatowa	5.840.943,00	5.840.943,00	100,00
- subwencja ogólna dla gmin	4.236.910,00	4.236.910,00	100,00
- subwencja równoważąca	210.108,00	210.108,00	100,00
Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	3.268.918,00	3.249.503,90	99,41
Dotacje celowe na zadania własne gminy z budżetu państwa	1.903.514,20	1.887.892,07	99,18
Środki na dofinansowanie własnych zadań gminy pozyskanych z innych źródeł, fund. pomoc.	1.958.360,40	1.941.157,60	99,12
<b>Ogółem</b>	<b>23.394.582,20</b>	<b>22.928.967,96</b>	<b>98,01</b>

- Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2012 rok wg rodzajów i źródeł przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

- Wykonanie planu dotacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2012 rok przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

- Wykonanie planu dochodów z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi za 2012 rok przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

- Wykonanie dochodów z zakresu ochrony środowiska za 2012 rok przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

#### **Analiza wykonania wydatków**

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok wynosił 23.792.603,50 zł. a wykonanie wyniosło 19.919.341,92 zł. tj. 83,72% z tego:

- 1) plan wydatków bieżących 19.956.383,50 zł wykonanie 18.000.992,77 zł tj. 90,20%;
- 2) plan wydatków majątkowych 3.836.220,00 zł. wykonanie 1.918.349,15 zł. tj. 50,01%

Wydatki były realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe a to:

- 1) Urząd Gminy gdzie plan wynosił 10.588.707,50 zł. a wykonanie wyniosło 7.646.476,99 zł. tj. 72,21%,

2) Gminny Zespół Obsługi Ekonom-Adminstr. Szkół plan 9.081.376,00 zł. wykonanie 8.275.137,60 zł. tj. 91,12%,

3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej plan 4.122.520,00 zł. wykonanie 3.997.727,33 zł. tj. 96,97%,

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2012 rok w poszczególnych działach i rozdziałach przebiegało w różnym stopniu w zależności od posiadanych środków i stanu zaangażowania prac do realizacji zadań.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach wg uchwalonego planu przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Rolnictwo i łowiectwo	512.675,00	509.193,09	99,32
2.	Leśnictwo	103.370,00	42.626,40	41,24
3.	Wytwarz. i zaopatr. w energ. elektr. gaz i wodę	127.000,00	20.000,00	15,75
4.	Transport i łączność	1.797.211,00	1.632.151,11	90,82
5.	Gospodarka mieszkaniowa	1.278.413,30	722.530,00	56,52
6.	Działalność usługowa	95.409,00	75.747,86	79,39
7.	Informatyka	537,00	536,04	99,82
8.	Administracja publiczna	2.482.446,00	2.328.645,64	93,80
9.	Urzędy naczel. organ. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.434,00	1.434,00	100,00
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452.632,00	282.644,40	62,44
11.	Obsługa długu publicznego	124.000,00	67.018,40	54,05
12.	Różne rozliczenia	70.500,00	0,00	0,00
13.	Oświata i wychowanie	8.823.981,00	8.124.672,02	92,07
14.	Ochrona zdrowia	47.000,00	30.501,71	96,84
15.	Pomoc społeczna	4.147.720,00	4.016.576,31	96,84
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	307.079,00	186.531,58	60,74
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	678.205,20	215.614,25	31,79
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182.000,00	168.932,08	92,82
19.	Kultura fizyczna	2.560.991,00	1.493.987,03	58,34
	<b>Razem</b>	<b>23.792.603,50</b>	<b>19.919.341,92</b>	<b>83,72</b>

Plan wydatków budżetu gminy na realizację zadań majątkowych (inwestycyjnych) gminy w 2012 roku wynosił 3.836.220,00 zł. a wykonano kwotę 1.918.349,15 zł. tj. 50,01%.

Plan wydatków na realizację zadań bieżących gminy wynosił 19.956.383,50 zł. a wykonanie wyniosło 18.000.992,77 zł. tj. 90,20%, z tego na:

- wynagrodzenia plan wynosił 7.572.790,29 zł. a wykonanie 7.265.939,51 zł. tj. 95,95% w tym wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych jako własny wydatek kwota 48.533,57 zł.

- pochodne od wynagrodzeń plan 1.565.854,71 zł. a wykonanie 1.443.636,02 zł. tj. 92,19% w tym pochodne od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych jako własny wydatek kwota 18.104,00 zł.

- dotacje z budżetu gminy oraz wpłaty plan 632.769,00 zł. a wykonanie 528.116,81 zł. tj. 83,46% w tym dotacje dla:

a) instytucje kultury – biblioteki (dotacja podmiotowa) plan 152.000,00 zł. a wykonano 146.932,08 zł. tj. 96,67%

b) samorządowy zakład budżetowy GZUW (dotacja przedmiotowa – pokrycie różnicy ceny wody i ścieków), plan 127.000,00 zł. a wykonanie 40.000,00 zł. tj. 31,50%

c) Gmina Miejska Przemysł dla Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu na obsługę mieszkańców gminy Laszki plan 4.000,00 zł. a wykonanie 4.000,00 zł. tj. 100,00% (dotacja celowa realizowana na podstawie porozumień),

d) Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Jarosławiu na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Laszki do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu plan 38.980,00 zł. wykonanie 38.980,00 zł. tj. 100,00%, (dotacja celowa z budżetu na finans.zad.zlec.do realizacji stowarzyszeniom),

e) Miasta Radymno dla Przedszkola Parafialnego w Radymnie dotacja celowa na pokrycie kosztów za dzieci z gminy Laszki korzystających z przedszkola Parafialnego w Radymnie plan 10.200,00 zł. wykonanie 10.182,20 zł. tj. 99,82%.

f) Miasta Łańcut dla Przedszkola Niepublicznego w Łańcutcie dotacja celowa na pokrycie kosztów za dzieci z gminy Laszki korzystających z przedszkola plan 5.368,00 zł. wykonanie 5.368,00 zł. tj. 100,00%,

g) Stowarzyszenia Ludowych Klubów Sportowych z gminy Laszki wybrane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie plan 260.285,00 zł. wykonanie 249.364,72 zł. tj. 95,80% (z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy poprzez zadania szkoleniowe dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej, szermierki, chodźarzy, lekkoatletyki,) dotacja celowa z budżetu na finans.zad.zlec.do realizacji stowarzyszeniom).

h) Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej plan 22.936,00zł. wykonanie 21.289,81 zł. tj. 92,82%

i) dotacje na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych – kościołów na terenie gminy plan 12.000,00 zł. wykonanie 12.000,00 zł. tj. 100,00%

- pozostałe wydatki plan 10.184.969,50 zł a wykonanie 8.763.300,43 zł. tj. 86,04%

Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po stronie wydatków wykonano w 99,41% tj. plan wydatków z zakresu zadań zleconych wynosił kwotę 3.268.918,00 zł. a wykonano w kwocie 3.249.503,90 zł.

Dotacje te zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej gmina dofinansowuje z własnych środków budżetu gminy z uwagi na małą dotacje z budżetu państwa.

Gmina w 2012 roku realizowała zadania własne bieżące i majątkowe na które otrzymała dotacje celowe jako środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych gminy ze środków budżetu państwa, z innych źródeł – funduszy pomocowych oraz ma otrzymać refundację z funduszy pomocowych na które poniosła wydatki w 2012 r. z własnych środków.

W ramach programów z udziałem środków europejskich gmina w 2012 r. realizowała następujące zadania:

1) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 realizacja projektu „Sporządzenie dokumentacji technicznej i wymaganych dokumentów dotyczących terenów inwestycyjnych – łądowisko Laszki” zrealizowano na łączną kwotę 192.000,00 zł. w tym do refundacji środki pomocowe kwota 163.200,00 zł. jako zadanie majątkowe. Zadanie to miało być zrealizowane w ramach wydatków niewygasających z terminem wykonania do 31 maja 2012 r. i który zrealizowano częściowo na kwotę 83.000,00 zł. a pozostałe środki niewykorzystane z wyodrębnionego rachunku bankowego zostały przekazane na dochody jst – budżetu gminy i zrealizowano jako wydatek budżetu 2012 r. w kwocie 109.000,00 zł.

W trakcie roku 2012 została dokonana zmiana planu dochodów i wydatków budżetu z uwagi na zmianę wartości zadania z kwoty 236.160,00 zł. na kwotę 192.000,00 zł. na podstawie aneksu do umowy o dofinansowanie Nr POIG.06.02.02-00-0055/10-02 . Zmiany te dokonano uchwałą Nr XII/135/12 RG z dnia

22 czerwca 2012 r. z uwagi na nie zaliczenie podatku Vat jako kosztu kwalifikowanego i gmina na podstawie interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach odliczyła naliczony Vat od wystawionych faktur na realizację w/w zadania.

2) realizacja projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013” na plan 537,00 zł. realizacja w 2012 r. wyniosła 536,04 zł. Realizacja zadania ma nastąpić w 2013 r. gdyż gmina jest partnerem a Instytucją Zarządzającą Urząd Marszałkowski jako zadanie majątkowe.

W ciągu roku były dokonane dwa razy zmiany planu na podstawie aneksów z Urzędem Marszałkowskim uchwałą Nr XIV/143/12 RG z dnia 28 września 2012 r. oraz uchwałą Nr XVI/173/12 RG z dnia 28 grudnia 2012 r. zmniejszająca plan dochodów i wydatków na 2012 r. oraz zwiększający wartość całkowitą projektu na kwotę 349.242,00 zł. Całkowita realizacja zadania ma nastąpić w 2013 r.

3) w ramach programu PROW realizowano zadanie majątkowe pn. „budowa wewnętrznej instalacji c.o. gazowe wraz z opracow. dokumentacji technicznej w świetlicy wiejskiej w m. Bukowina. Zadanie zostało wykonane w 2012 r. na wartość 43.997,67 zł. a refundacja środków ma nastąpić w 2013 r. w kwocie 29.917,00 zł. na podstawie umowy o przyznaniu pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie a Gminą Laszki wprowadzoną do budżetu gminy na 2012 r. po stronie wydatków uchwałą Nr XV/161/12 RG z dnia 28 listopada 2012 r.

4) w ramach programu PROW realizowano zadanie majątkowe pn. „ przebudowa remizo-świetlicy w m. Wysocko(budowa c.o. gazowe, budowa chodników i parkingów wraz z oprac.dokument.technicz.” Zadanie zostało wykonane w 2012 r. na wartość 111.378,36 zł. a refundacja środków ma nastąpić w 2013 r. na podstawie umowy o przyznaniu pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie a Gminą Laszki wprowadzoną do budżetu gminy na 2012 r. po stronie wydatków uchwałą Nr XV/161/12 RG z dnia 28 listopada 2012 r.

5) w ramach programu PROW realizowano zadanie majątkowe pn. „budowa boiska sportowego w m. Charytany. Zadanie zostało wykonane w 2012 r. na wartość 45.999,81 zł. oraz otrzymano refundację środków unijnych w 2012 r. w kwocie 29.918,00 zł. na podstawie umowy o przyznaniu pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie a Gminą Laszki wprowadzoną do budżetu gminy na 2012 r. po stronie dochodów i wydatków uchwałą Nr XV/161/12 RG z dnia 28 listopada 2012 r

6) W trakcie 2012 r. dokonano zmian w planie dochodów gminy z tytułu refundacji środków za realizowane zadanie w ramach programu unijnego PROW w 2011 r. pn. Rozbudowa i przebudowa budynku szatni, budowa oświetlenia ulicznego zewnętrznego z przyłączem elektroenergetycznym oraz przebudowa chodników w m. Laszki” wprowadzoną uchwałą Nr X/105/12 RG w Laszkach z dnia 25.01.2012 r. kwota 372.006,00 zł. na podstawie umowy o przyznanie pomocy z dnia 11.10.2011 r. Uchwałą Nr XI/126/12 RG w Laszkach z dnia 30.03.2012 r. dokonano zmniejszenia planu dochodów na w/w zadaniu do kwoty 239.432,00 zł. na podstawie aneksu do umowy o przyznanie pomocy z dnia 01.02.2012 r. z uwagi na mniejszą kwotę wynikłą w trakcie przetargu na dane zadanie

7) w ramach programu POKL realizowano zadanie bieżące pn. „Edukacja sportowa uczniów z Gminy Laszki” wartość zadania 49.684,00 zł. w tym środki europejskie kwota 42.231,40 zł., środki z budżetu państwa kwota 7.452,60 zł. bez udziału środków z budżetu gminy. W 2012 r. zrealizowano na wartość 36.066,00 zł i gmina otrzymała refundację środków w 100%, do wartości wykonanych zadań a w 2013 r. pozostało do realizacji kwota 13.618,00 zł. na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach POKL zawartą pomiędzy Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie a Gminą Laszki wprowadzoną do budżetu na 2012 r. uchwałą nr XIII/141/12 RG z dnia 30 sierpnia 2012 r.

8) w ramach programu POKL przystąpiono do realizacji zadania bieżącego pn. „Indywidualizacja procesy nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Laszki” na wartość 152.637,60 zł. w tym środki europejskie kwota 129.741,96 zł. środki z budżetu państwa kwota 22.895,64 zł. bez udziału środków z budżetu gminy na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach POKL zawartą pomiędzy Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie a Gminą Laszki wprowadzoną do budżetu na 2012 r. uchwałą nr XVI/173/12 RG z dnia 28 grudnia 2012 r. W 2012 r.

gmina otrzymała zaliczkę na realizację programu w kwocie 108.797,96 zł. ale realizacji nie było w 2012 r., zgodnie z harmonogramem umowy program ma być zrealizowany od m-ca stycznia do czerwca 2013 r.

Dochody uzyskane z lasów mienia komunalnego gminy ze sprzedaży drewna, były wydatkowane na gospodarkę leśną tj. na bieżącą pielęgnację upraw leśnych, zakup sadzonek, wycinka drzewa opałowego, tartaczno, podatek leśny, wynagrodzenia i ich pochodne dla pracowników do obsługi lasów .

W zakresie oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza na zadania bieżące i majątkowe w 2012 roku plan wynosił 9.131.060,00 zł. wydatkowano kwotę 8.311.203,60 zł. tj. 91,02%.

Wydatki w zakresie oświaty były finansowane z otrzymanej subwencji oświatowej, ze środków własnych gminy, dotacji celowych z budżetu państwa i ze środków pozabudżetowych – funduszy unijnych z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj. wynagrodzenia i ich pochodne, dodatki wiejskie, odpisy na ZFŚS, bieżące utrzymanie szkół w tym energia elektryczna, gaz, woda, ścieki, bieżące remonty szkół, kształcenie i doskonalenie nauczycieli, 2 przedszkola o 5-cio godzinnym nauczaniu, stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie, pomoc dla uczniów o niskich dochodach (stypendia socjalne), przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do ośrodka edukacyjno-wychowawczego w Jarosławiu, dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum, zakup materiałów biurowych, zakup pomocy naukowych, dożywianie uczniów – jako stołówki szkolne odbywa się w ramach budżetu. W ramach oświaty gmina miała podpisane 2 umowy na dofinansowanie zadań bieżących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie na projekt:

1) pn. „Edukacja sportowa uczniów z Gminy Laszki” wartość zadania 49.684,00 zł. W 2012 r. zrealizowano na wartość 36.066,00 zł i gmina otrzymała refundację środków w 100%, do wartości wykonanych zadań a w 2013 r. pozostała do realizacji kwota 13.618,00 zł.

2) pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Laszki” na wartość 152.637,60 zł. W 2012 r. gmina otrzymała zaliczkę na realizację programu w kwocie 108.797,96 zł. ale realizacji nie było w 2012 r., zgodnie z harmonogramem umowy program ma być zrealizowany od m-ca stycznia do czerwca 2013 r.

Na wydatki bieżące oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej plan wynosił kwotę 9.120.460,00 zł. wydatkowano kwotę 8.301.144,60 zł. tj. 91,02%.

Na wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne) plan wynosił kwotę 10.600,00 zł. wydatkowano kwotę 10 059,00 zł. tj. 94,90%

W 2012 roku gmina otrzymała subwencję oświatową w kwocie 5.840.943,00 zł. a wydatkowała na bieżące utrzymanie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej kwotę 8.275.137,60 zł.

Gmina w 2012 roku osiągnęła dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan 47.000,00 zł. wykonanie 44.297,97 zł. tj. 94,25% a wydatki wykonano na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii plan 47.000,00 zł. wykonanie 30.501,71 zł. tj. 64,90%.

W ramach budżetu w 2012 r. były wyodrębnione i realizowane zadania z zakresu funduszu sołeckiego gdzie plan ogółem wynosił 219.588,00 zł. a wykonanie wyniosło kwotę 178.383,85 zł. tj. 81,24%.

Wykonanie wydatków z zakresu funduszu sołeckiego określa załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania

Na dzień 31 grudnia 2012 r. nie wystąpiły przekroczenia wydatków budżetowych w ramach działów, rozdziałów i paragrafów wg klasyfikacji budżetowej.

Gmina w 2012 roku nie zaciągała długoterminowych pożyczek i kredytów w ramach planowanego deficytu budżetowego .

W 2012 roku gmina zaciągnęła krótkoterminowy kredyt w kwocie 250.000,00 zł. na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w miesiącu styczniu z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” w jednostkach oświatowych z uwagi na wyższą składkę ZUS od m-ca lutego. Kredyt ten spłacono w miesiącu lutym 2012 r.



W 2012 roku dokonano spłaty długoterminowych kredytów i pożyczek na kwotę 380.000,00 zł., zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 64.808,40 zł. oraz za obsługę długu publicznego (prowadzenie rachunków bankowych w BGK) kwota 2.210,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. gmina posiadała łączne zadłużenie w kwocie 1.947.461,79 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

Gmina nie spłaciła w 2012 r. planowanej pożyczki do BGK w kwocie 860.775,00 zł. która była zaciągnięta w 2011 r. na wyprzedzające finansowania zadania inwestycyjnego pn. „budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miękisz Stary i Charytany” w ramach programu PROW, gdyż refundacja środków pomocowych wpłynęła mylnie na rachunek bieżący gminy w dniu 31 grudnia 2012 r. co nie pozwoliło przekazać na rachunek BGK w 2012 r. Pożyczka ta została spłacona w dniu 02.01.2013 r.

Gmina w 2012 roku nie udzielała gwarancji i poręczeń oraz pożyczek z budżetu gminy.

Rada Gminy w m-cu grudniu 2011 r. podjęła dwie uchwały o ustaleniu wydatków niewygasających z wpływem roku 2011 a to:

1) zadanie po zmianach planu na kwotę 192.000,00 zł. pn. „Sporządzenie dokumentacji technicznej i wymaganych dokumentów dotyczących terenów inwestycyjnych – łądowisko Laszki” jako wydatek majątkowy z terminem wykonania do 31 maja 2012 r. Zadanie to w ramach wydatków niewygasających wykonano częściowo na kwotę 83.000,00 zł. pozostałą część przekazano z wyodrębnionego rachunku bankowego na dochody budżetu i zrealizowano jako wydatki budżetu 2012 r.

2) zadanie na kwotę 59.409,00 zł. pn. „Opracowanie zmian studium uwarunkowań planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Laszki” jako wydatek bieżący z terminem wykonania do 31 maja 2012 r.. Zadanie to nie zostało zrealizowane w ramach wydatków niewygasających. Środki z wyodrębnionego rachunku bankowego przekazano na dochody budżetu i zrealizowano jako wydatek budżetu 2012 r.

Gmina na dzień 31 grudnia 2012 r. posiadała nie uregulowane zobowiązania niewymagalne na kwotę 926.823,10 zł. z tytułu dodatkowego wynagrodz. rocznego tzw. „13” oraz ich pochodne, dostaw i usług tj. wykonanych zleconych robót, energii elektrycznej, gazu, oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

Stan zaangażowania wydatków na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił 20.206.064,23 zł. plan wydatków wynosił 23.792.603,50 zł. a wykonanie wyniosło 19.919.341,92 zł.

Wykonanie planu wydatków budżetowych z uwzględnieniem ważniejszych wydatków przedstawia się następująco:

Określenie wydatków	Kwota planu zł.	Kwota wykonania zł.	% wykonania
wydatki majątkowe - inwestycyjne	3.836.220,00	1.918.349,15	50,01
Wydatki na wynagr. osob. i bezosob., prowizyjne, dodatk., wynagr. roczne	7.572.79,29	7.265.939,51	95,95
Wydatki na pochodne od wynagrodzeń	1.565.854,71	1.443.636,02	92,19
Dotacje z budżetu	632.769,00	528.116,81	83,46
Pozostałe wydatki	10.184.969,50	8.763.300,43	86,04
<b>Ogółem</b>	<b>23.792.603,50</b>	<b>19.919.341,92</b>	<b>83,72</b>

- Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za 2012 rok przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

- Wykonanie planu wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

- Wykonanie planu wydatków z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

- Wykonanie wydatków z zakresu ochrony środowiska przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

- Wykonanie wydatków z zakresu funduszu sołeckiego przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

- Wykonanie wydatków z zakresu dotacji z budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 10 do niniejszego sprawozdania.

### **Realizacja ważniejszych zadań gospodarczych gminy**

W 2012 roku gmina poza bieżącym utrzymaniem istniejących zasobów majątkowych gminy finansowane były zadania inwestycyjne i remontowe rozpoczęte w latach ubiegłych, oraz zadania nowo rozpoczęte, takie jak:

- remont dróg gminnych na terenie gminy kwota 174.143,69 zł.
  - remont dróg wewnętrznych i transportu rolnego na terenie gminy kwota 519.985,23 zł.
  - budowa przystanku autobusowego – etap IV w m. Wietlin Pierwszy kwota 53.340,11 zł.
  - remont kotłowni i wentylacji w budynku Ośrodka Zdr. w Laszkach kwota 33.336,40 zł.
  - remont c.o. w świetlicy wiejskiej w m. Mięksisz Nowy kwota 7.988,80 zł.
  - rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Wietlin – etap II kwota 235.206,48 zł.
  - budowa ogrodzenia przy hotelu(świetlicy) w m. Wietlin Osada kwota 7.053,00 zł.
  - modernizacja budynku hotelu (świetlicy) w m. Wietlin Osada kwota 36.997,02 zł.
  - budowa c.o. gazowe w świetlicy wiejskiej w m. Bukowina oraz oprac.dokument.technicznej kwota 43.997,67 zł.
  - „Sporządzenie dokumentacji technicznej i wymaganych dokumentów dotyczących terenów inwestycyjnych – lądowisko Laszki” kwota 192.000,00 zł.
  - remont remizo-świetlicy w m. Wysocko kwota 20.260,54 zł.
  - przebudowa remizo-świetlicy w m. Wysocko wraz z oprac.dokument.technicznej na kwotę 111.378,36 zł.
  - budowa parkingu przy remizo-świetlicy w m. Mięksisz Stary oraz oprac.dokument. technicznej kwota 58.003,09 zł.
  - remont kanalizacji oraz wymiana wymiennika ciepłej wody w Szkole Podstawowej w Wietlinie kwota 24.428,69 zł.
  - budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko\_Orlik 2012” w m. Laszki na kwotę 1.091.302,72 zł.
  - budowa boiska sportowego w m. Charytany kwota 45.999,81 zł
- w ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu:
- zakup pompy szlamowej dla OSP Mięksisz Nowy kwota 4.501,00 zł.
  - zakup komputera dla potrzeb jednostki budżet. GZEAS kwota 4.059,00 zł.
  - zakup kosiarki ”traktorka” boisko sportowe Bobrówka kwota 6.999,00 zł.
  - zakup szatni –kontenera na boisko sportowe w m.Wietlin kwota 33.600,00 zł.
  - zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Wietlin kwota 30.800,00 zł.
  - zakup zmywarki do naczyń do stołówki w Szkole Podstaw. w Mięksiszu Nowym kwota 6.000,00 zł.

### **Gospodarka pozabudżetowa**

Gospodarka pozabudżetowa to finansowanie zadań w ramach wyodrębnionych poza budżet: samorządowy zakład budżetowy. Samorządowy zakład budżetowy to: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

**Samorządowy zakład budżetowy** – Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2012 roku plan przychodów wynosił 764.000,00 zł. a wykonanie wyniosło 664.409,21 zł. tj. 86,96% w tym dotacja

przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 40.000,00 zł. oraz przychody uzyskane ze sprzedaży zimnej wody z opłat za przyjmowanie ścieków do oczyszczalni i z usług za wywóz nieczystości.

Plan kosztów wynosił 872.000,00 zł. a wykonanie wyniosło 649.038,41 zł. tj. 74,43%

Na dzień 31 grudnia 2012 r. wystąpiły należności na kwotę 135.271,40 zł. tj. wg należności przypisanych wystąpiły zaległości w kwocie 115.675,39 zł z tytułu sprzedaży wody i przyjętych ścieków, należności z tyt. zwrotu podatku Vat od US kwota 19.596,01 zł. oraz posiada zobowiązania w kwocie 61.491,62 zł., są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw."13" i jej pochodne, zakupu dóbr i usług tj. energii elektrycznej, zak.mat. i wposaż.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. w zakładzie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Laszki, dnia 18 marca 2013 r.

**Wójt**

**Adam Grenda**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LASZKI

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 R.

TREŚĆ	Plan po zmianach	Dochody zrealiz.	% wyk.	Do realizacji
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>23 394 582,20</b>	<b>22 928 967,96</b>	<b>98,01</b>	<b>465 614,24</b>

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Ogółem</b>	<b>464 739,00</b>	<b>464 737,90</b>	<b>100,00</b>	<b>1,10</b>
<b>01042</b>	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	<u>75 000,00</u>	<u>75 000,00</u>	100,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00
§2330	Dot.cel.otryzm. od samorządu wojewódz. na zad.bież.realiz.na podst.porozum.między jst	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00
<b>01095</b>	Pozostała działalność	<u>389 739,00</u>	<u>389 737,90</u>	100,00	1,10
	<i>Dochody bieżące</i>	389 739,00	389 737,90	100,00	1,10
§2010	Dot. cel.z budż.państ.na real.zad.bież.zlec. gm.z zakr.adm.rząd. – zwrot części podat. akcyzowego zawartego w cenie oleju	389 739,00	389 737,90	100,00	1,10

## DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

1	2	3	4	5	6
<b>020</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>47 000,00</b>	<b>46 068,41</b>	<b>98,02</b>	<b>931,59</b>
<b>02001</b>	Gospodarka leśna	<u>47 000,00</u>	<u>46 068,41</u>	98,02	931,59
	<i>Dochody bieżące</i>	47 000,00	46 068,41	98,02	931,59
§0840	Doch. ze sprzedaży drewna z lasów m.gm.	47 000,00	46 068,41	98,02	931,59
§0920	Odsetki od nieterm.wpłat.	0,00	0,00	0,00	0,00

## DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

1	2	3	4	5	6
<b>400</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 850,60</b>
<b>40002</b>	Dostarczanie wody	0,00	1 850,60	0,00	-1 850,60
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00	1 850,60	0,00	-1 850,60
§2910	Wpł. ze zwrotów dotacji oraz płatności - zwrot dotacji przedmiotowej z ZWiK nienależnie pobranej	0,00	1 850,60	0,00	-1 850,60

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60017</b>	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
§2030	Dot. cel.z budż.państ.na real.zad.bież.gm. droga wewnętrzna Laszki i Charytany	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>60078</b>	Usuwanie skutków powodzi	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
§2030	Dot. cel.z budż.państ.na real.zad.bież.gm. usuwanie skutk.kłesk żywioł. droga gm.	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1	2	3	4	5	6
<b>700</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 471 260,00</b>	<b>1 350 583,22</b>	<b>91,80</b>	<b>120 676,78</b>
<b>70005</b>	Gospod.grunt. i nieruch	1 471 260,00	1 350 583,22	91,80	120 676,78
	<i>Dochody bieżące</i>	454 900,00	433 656,85	95,33	21 243,15
§0470	Wpł.z opl. za zarząd i użytk. gruntów	21 900,00	6 606,86	30,17	15 293,14
§0750	Doch. z najmu i dzierz.skład. mająt.SP jst.gruntów w tym:	424 500,00	419 235,70	98,76	5 264,30
	-wpływy z dzierz.gruntów.	255 100,00	253 645,09	99,43	1 454,91
	-wpływy z najmu lokali użyt. mieszk.	153 400,00	155 331,14	101,26	-1 931,14
	-wpływy za wynajem świetlic wiejskich	12 000,00	6 790,00	56,58	5 210,00
	- wpływy z czynszu łowieckiego	4 000,00	3 469,47	86,74	530,53
§0920	Odsetki od nieterm. wpłat	2 000,00	1 672,61	83,63	327,39
§0970	Wpł. z różnych dochodów	6 500,00	6 141,68	94,49	358,32
	<i>Dochody majątkowe</i>	1 016 360,00	916 926,37	90,22	99 433,63
§0770	Wpł.z tyt.odpł.nabycia prawa własności oraz prawa użytk.wieczyst.nieruch.	200 000,00	100 352,37	50,18	99 647,63
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	214,00	0,00	-214,00
§6207	Dot.cel.w ramach progr.finansow.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 - sporząd.dokum.tech. Dotycz.terenów inwest.ładowisko Laszki - program działania 6.2	163 200,00	163 200,00	100,00	0,00
§6207	Dot.cel.w ramach progr.finansow.z udziałem środkó 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 - PROW przebudowa świetlicy wiejskiej w Wietlinie	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
§ 6680	Wpłata środków finans.z niewykorzyst.w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - ładowisko Laszki	153 160,00	153 160,00	100,00	0,00

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1	2	3	4	5	6
<b>710</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>59 409,00</b>	<b>59 409,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71004</b>	Plany zagospod.przestrzennego	59 409,00	59 409,00	100,00	0,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	59 409,00	59 409,00	100,00	0,00

§ 2990	Wpłata środków finans.z niewykorzyst.w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - zmiany studium zagospod.przestrz. Gminy Laszki	59 409,00	59 409,00	100,00	0,00
<b>71035</b>	Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
§2020	Dot.cel.otryzm.z budż.państ.na zad. bież. real.przez gm. na podst.porozumień z organ. adm.rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00

## DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

1	2	3	4	5	6
<b>720</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>456,00</b>	<b>455,64</b>	<b>99,92</b>	<b>0,36</b>
<b>72095</b>	Pozostała działalność	<u>456,00</u>	<u>455,64</u>	99,92	0,36
	<b>Dochody majątkowe</b>	456,00	455,64	99,92	0,36
§6207	Dot.cel.w ramach progr.finansow.z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - - program PSeAP zakup sprzętu teleinformatycznego	456,00	455,64	99,92	0,36

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1	2	3	4	5	6
<b>750</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>110 396,00</b>	<b>108 555,55</b>	<b>98,33</b>	<b>1 840,45</b>
<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie	<u>63 396,00</u>	<u>63 396,00</u>	100,00	0,00
	<b>Dochody bieżące</b>	63 396,00	63 396,00	100,00	0,00
§2010	Dot.cel.otryzm.z budż.państ.na real.zad. bież. z zakr.adm.rząd.oraz innych zad. zlec.gm.ustawami.	63 396,00	63 396,00	100,00	0,00
§2360	Doch.jst związane z real.zad.z zakr.admin. Rządowej oraz innych zad.zlec.ustawami.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75023</b>	Urzędy gmin.	<u>47 000,00</u>	<u>45 071,20</u>	95,90	1 928,80
	<b>Dochody bieżące</b>	47 000,00	45 071,20	95,90	1 928,80
§0750	Doch.z najmu i dzierz.skład.majątk.SP jst.lub innych jedn.zaliczanych do sektora finans.publicz. oraz innych umów o	2 000,00	1 956,27	97,81	43,73
§0920	Pozostałe odsetki – lokaty termin.	43 000,00	42 682,26	99,26	317,74
§0970	Wpł.z różnych dochodów	2 000,00	432,67	21,63	1 567,33
	<b>Dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
§0870	Wpł.ze sprzedaży skład.majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75045</b>	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
§2010	Dot.cel.otryzm.z budż.państ.na real.zad. bież. z zakr.adm.rząd.oraz innych zad.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75095</b>	Pozostała działalność	<u>0,00</u>	<u>88,35</u>	0,00	-88,35
§2360	Doch.jst związane z real.zad.z zakr.admin. rządowej oraz innych zad.zlec.ustawami.	0,00	88,35	0,00	-88,35



**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

1	2	3	4	5	6
<b>751</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 434,00</b>	<b>1 434,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
75101	Urzędy naczel.organ.władzy państ.,kontr. i ochrony prawa.	1 434,00	1 434,00	100,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	1 434,00	1 434,00	100,00	0,00
§2010	Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na real.zad. bież. z zakr.adm.rząd.oraz innych	1 434,00	1 434,00	100,00	0,00

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

1	2	3	4	5	6
<b>754</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB. PRAWNEJ.**

1	2	3	4	5	6
<b>756</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>4 549 569,00</b>	<b>4 309 803,32</b>	<b>94,73</b>	<b>239 765,68</b>
<b>75601</b>	Wpł.z podat.dochod.od osób fizycz.	500,00	68,00	13,60	432,00
	<i>Dochody bieżące</i>	500,00	68,00	13,60	432,00
§0350	Podat.od dział.gospod.osób fizycz.opł. w formie karty podatk.	500,00	68,00	13,60	432,00
<b>75615</b>	Wpł.z podat.rol.podat.leśn.podat.od czynności cywilnopr.podat.i opl.lokal. od osób praw.i innych jed.organ.	1 749 270,00	1 720 808,66	98,37	28 461,34
	<i>Dochody bieżące</i>	1 749 270,00	1 720 808,66	98,37	28 461,34
§0310	Podatek od nieruch. od osób praw.	1 223 100,00	1 222 797,55	99,98	302,45
§0320	Podatek rolny od osób praw.	277 000,00	259 174,00	93,56	17 826,00
§0330	Podatek leśny od osób praw.	71 000,00	67 922,00	95,66	3 078,00
§0340	Pod. od środ. transp. od osób praw.	14 000,00	11 729,00	83,78	2 271,00
§0500	Pod. od czynn. cywilnoprawnych	5 000,00	339,00	6,78	4 661,00
§0690	Wpł. Z różnych opłat	0,00	8,80	0,00	-8,80
§0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków	159 170,00	158 838,31	99,79	331,69
<b>75616</b>	Wpł.z podat.rol.podat.leśn.podat. od spad. i darowizn podat.od czynn. cywilnop. oraz podat. i opl.lokal.od osób fizycz.	1 224 970,00	1 170 655,21	95,57	54 314,79
	<i>Dochody bieżące</i>	1 224 970,00	1 170 655,21	95,57	54 314,79
§0310	Podatek od nieruch. od osób fizycz.	211 900,00	235 193,85	110,99	-23 293,85
§0320	Podatek rolny od osób fizycz.	869 800,00	797 241,53	91,66	72 558,47
§0330	Podatek leśny od osób fizycz.	2 270,00	2 303,60	101,48	-33,60
§0340	Pod. od środ. transp. od osób fizycz.	26 000,00	24 734,00	95,13	1 266,00
§0360	Podat.od spadk.i darowizn	24 000,00	22 295,00	92,90	1 705,00
§0430	Wpł. z opłaty targowej	4 000,00	4 280,00	107,00	-280,00
§0500	Pod. od czynn. cywilnoprawnych	70 000,00	68 256,00	97,51	1 744,00
§0690	Wpł.z różnych opl. opl.egzekucyjna	5 500,00	5 131,86	93,31	368,14

§0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków	11 500,00	11 219,37	97,56	280,63
<b>75618</b>	Wpł. z innych opl.stanow.doch.jst	<u>187 000,00</u>	<u>122 415,52</u>	65,46	64 584,48
	<i>Dochody bieżące</i>	187 000,00	122 415,52	65,46	64 584,48
§0410	Wpływy z innych opl. - skarbowa	20 000,00	17 976,00	89,88	2 024,00
§0460	Wpływy z opl. eksploatacyjnej	120 000,00	59 821,55	49,85	60 178,45
§0480	Wpł. z opl. za sprzed. zezw. na sprz. alkoh.	47 000,00	44 297,97	94,25	2 702,03
§0690	Wpł.z różnych opłat	0,00	309,00	0,00	-309,00
§0910	Odsetki od nieterm.wpł.z tyt.podat. i opl.	0,00	11,00	0,00	-11,00
<b>75621</b>	Udziały gm. w podat.stanowiących dochód budżetu państwa	<u>1 387 829,00</u>	<u>1 295 855,93</u>	93,37	91 973,07
	<i>Dochody bieżące</i>	1 387 829,00	1 295 855,93	93,37	91 973,07
§0010	Udziały w pod. doch. od osób fizycznych	1 363 829,00	1 272 938,00	93,34	90 891,00
§0020	Udziały w pod. doch. od osób prawnych	24 000,00	22 917,93	95,49	1 082,07

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

1	2	3	4	5	6
<b>758</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>10 326 102,20</b>	<b>10 326 102,20</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75801</b>	Część oświat.subwen.ogól.dla jst	<u>5 840 943,00</u>	<u>5 840 943,00</u>	100,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	5 840 943,00	5 840 943,00	100,00	0,00
§2920	Subwencje ogól.z budż.państwa	5 840 943,00	5 840 943,00	100,00	0,00
<b>75802</b>	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	<u>12 936,00</u>	<u>12 936,00</u>	100,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	12 936,00	12 936,00	100,00	0,00
§2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	12 936,00	12 936,00	100,00	0,00
<b>75807</b>	Część wyrówn.sunwencji ogól.dla gm.	<u>4 236 910,00</u>	<u>4 236 910,00</u>	100,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	4 236 910,00	4 236 910,00	100,00	0,00
§2920	Subwencja ogól. z budż.państwa	4 236 910,00	4 236 910,00	100,00	0,00
<b>75814</b>	Różne rozliczenia finansowe	<u>25 205,20</u>	<u>25 205,20</u>	100,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	5 680,58	5 680,58	100,00	0,00
§2030	Dot.cel.otrym z budż.państ.na real. wlas. zad.bież.gmin	5 680,58	5 680,58	100,00	0,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	19 524,62	19 524,62	100,00	0,00
§6330	Dot.cel.otrym.z budż.państ.na realiz.inwest.i zak.inwest własnych gmin.	19 524,62	19 524,62	100,00	0,00
<b>75831</b>	Część równoważ. subwen.ogól.dla gm	<u>210 108,00</u>	<u>210 108,00</u>	100,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	210 108,00	210 108,00	100,00	0,00
§2920	Subwencja ogól. z budż.państwa	210 108,00	210 108,00	100,00	0,00

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1	2	3	4	5	6
801	<b>OGÓLEM</b>	<b>434 566,00</b>	<b>388 909,63</b>	<b>89,49</b>	<b>45 656,37</b>
<b>80101</b>	Szkoły podstawowe.	<u>49 034,00</u>	<u>45 910,55</u>	93,63	3 123,45
	<i>Dochody bieżące</i>	49 034,00	45 910,55	93,63	3 123,45
§0690	Wpływy z różnych opl.	252,00	97,00	38,49	155,00
§0750	Doch.z najmu i dzierz.skład.majątk.SP jst lub innych jedn.zalicz.do sekt.fin.publ.	48 436,00	45 316,56	93,56	3 119,44
§0840	Wpł. Ze sprzedaży wyrobów	210,00	210,00	100,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki	16,00	15,39	96,19	0,61
§0970	Wpł. z różnych dochod.	120,00	271,60	226,33	-151,60
<b>80110</b>	Gimnazja	<u>1 160,00</u>	<u>124,00</u>	10,69	1 036,00
	<i>Dochody bieżące</i>	1 160,00	124,00	10,69	1 036,00



§0690	Wpł. z różnych opł.	160,00	124,00	77,50	36,00
§0970	Wpł. z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>80114</b>	Zesp.obsl.ekonom-administr.szkół.	<u>1 600,00</u>	<u>1 493,38</u>	93,34	106,62
	<i>Dochody bieżące</i>	1 600,00	1 493,38	93,34	106,62
§0970	Wpł. z różnych dochodów	1 600,00	1 493,38	93,34	106,62
<b>80148</b>	Stołówki szkolne i przedszkolne	<u>332 560,00</u>	<u>305 123,70</u>	91,75	27 436,30
	<i>Dochody bieżące</i>	332 560,00	305 123,70	91,75	27 436,30
§0830	Wpływy z usług	332 560,00	305 123,70	91,75	27 436,30
<b>80195</b>	Pozostała działalność	<u>50 212,00</u>	<u>36 258,00</u>	72,21	13 954,00
	<i>Dochody bieżące</i>	50 212,00	36 258,00	72,21	13 954,00
§2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich - program POKL zad.pn. "Edukacja sportowa uczniów z Gminy Laszki".	42 231,40	30 656,10	72,59	11 575,30
§2009	Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich - program POKL zad.pn. "Edukacja sportowa uczniów z Gminy Laszki".	7 452,60	5 409,90	72,59	2 042,70
§2030	Dot.cel.otrzym z budż.państ.na real. własn. zad.bież.gmin	528,00	192,00	36,36	336,00

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

1	2	3	4	5	6
851	OGÓLEM	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
§2910	Wpł.ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdgod.z przeznac.	0,00	0,00	0,00	0,00

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

1	2	3	4	5	6
<b>852</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>3 496 404,00</b>	<b>3 460 993,78</b>	<b>98,99</b>	<b>35 410,22</b>
<b>85202</b>	Domy pomocy społecznej	<u>0,00</u>	<u>101,61</u>	0,00	-101,61
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00	101,61	0,00	-101,61
§0830	Wpływy z usług	0,00	101,61	0,00	-101,61
<b>85212</b>	Świadcz.rodz.świadcz. z fund. aliment. oraz skł. na ubezp. emeryt.i rent. z ubezp. społ.	<u>2 808 900,00</u>	<u>2 780 111,10</u>	98,98	28 788,90
	<i>Dochody bieżące</i>	2 808 900,00	2 780 111,10	98,98	28 788,90
§0690	Wpł.z różnych opłat	200,00	78,80	39,40	121,20
§0900	Odsetki od dot.oraz płatności: wykorzyst.niezdgod.z przeznacz.lub wykorzyst.z narusz.	5 000,00	4 244,54	84,89	755,46
§0920	Pozostałe odsetki	200,00	53,44	26,72	146,56
§0970	Wpł. z różnych doch. ( zwrot zasił.rodz. nienależnie pobranych)	20 000,00	14 551,00	72,76	5 449,00

§2010	Dot.cel.otrym z budż.państ.na real. zad. bież. z zakr.adm.rząd.oraz innych zad.	2 763 500,00	2 748 105,62	99,44	15 394,38
§2360	Dochody jst związane z real.zad.z zakr. adm.rząd.oraz innych zad zlec.ustawami.	20 000,00	13 077,70	65,39	6 922,30
<b>85213</b>	Skł.na ubezp.zdrow.opł.za osoby pobier. niektóre świadc. z pom.spół.niektóre świadc. rodz.oraz za osoby uczest.w zaj. w centrum	21 742,00	20 017,27	92,07	1 724,73
	<i>Dochody bieżące</i>	21 742,00	20 017,27	92,07	1 724,73
§2010	Dot.cel. otrzym z budż.państ.na real. zad. bież. z zakr.adm.rząd.oraz innych zad.	11 069,00	9 550,38	86,28	1 518,62
§2030	Dot.cel.otrym z budż.państ.na real. włas. zad. bież. gmin	10 673,00	10 466,89	98,07	206,11
<b>85214</b>	Zasiłki i pom.w naturze oraz skł.na ubezp. emeryt.i rent.	162 562,00	162 562,00	100,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	162 562,00	162 562,00	100,00	0,00
§2030	Dot.cel.otrym z budż.państ.na real. włas. zad. bież. gmin	162 562,00	162 562,00	100,00	0,00
<b>85216</b>	Zasiłki stałe	129 160,00	127 135,15	98,43	2 024,85
	<i>Dochody bieżące</i>	129 160,00	127 135,15	98,43	2 024,85
§2030	Dot.cel.otrym z budż.państ.na real. włas. zad. bież. gmin	129 160,00	127 135,15	98,43	2 024,85
<b>85219</b>	Ośrodki pomocy społecznej	98 440,00	98 414,00	99,97	26,00
	<i>Dochody bieżące</i>	98 440,00	98 414,00	99,97	26,00
§0970	Wpł. z różnych dochodów	100,00	74,00	74,00	26,00
§2010	Dot.cel.otrym.z budż.państ.na real.zad. bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	1 680,00	1 680,00	100,00	0,00
§2030	Dot.cel.otrym z budż.państ.na real. włas. zad. bież. gmin	96 660,00	96 660,00	100,00	0,00
<b>85228</b>	Usługi opiek.i specjal.usł.opiekuńcze.	5 000,00	4 552,65	91,05	447,35
	<i>Dochody bieżące</i>	5 000,00	4 552,65	91,05	447,35
§0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 552,65	91,05	447,35
<b>85295</b>	Pozostała działalność	270 600,00	268 100,00	99,08	2 500,00
	<i>Dochody bieżące</i>	270 600,00	268 100,00	99,08	2 500,00
§2010	Dot.cel.otrym.z budż.państ.na real.zad. bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. Ustawami	38 100,00	35 600,00	93,44	2 500,00
§2030	Dot.cel.otrym z budż.państ.na real. włas. zad. bież. gmin - dożywianie.rodzin ubogich.	232 500,00	232 500,00	100,00	0,00

## 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1	2	3	4	5	6
<b>854</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>247 024,00</b>	<b>241 968,79</b>	<b>97,95</b>	<b>5 055,21</b>
<b>85415</b>	Pomoc materialna dla uczniów	138 226,00	133 170,83	96,34	5 055,17
	<i>Dochody bieżące</i>	138 226,00	133 170,83	96,34	5 055,17
§2030	Dot.cel.otrym.z budż.państ.na real. wł.zad. bież. gm – stypendia dla uczniów.	138 226,00	133 170,83	96,34	5 055,17
<b>85495</b>	Pozostała działalność	108 798,00	108 797,96	100,00	0,04
	<i>Dochody bieżące</i>	108 798,00	108 797,96	100,00	0,04

§2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich - program POKL zad.pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstaw. w Gminie Laszki	108 798,00	108 797,96	100,00	0,04
-------	--	------------	------------	--------	------

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1	2	3	4	5	6
<b>900</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>883 873,00</b>	<b>873 745,92</b>	<b>98,85</b>	<b>10 127,08</b>
<b>90001</b>	Gospod.ściekowa i ochrona wód	<u>866 873,00</u>	<u>863 288,00</u>	99,59	3 585,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	866 873,00	863 288,00	99,59	3 585,00
§6207	Dot.cel.w ramach progr.finansow.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 –PROW Budowa kanaliz.sanitar.Miękisz Stary- Charytany – etap II.	866 873,00	863 288,00	99,59	3 585,00
<b>90019</b>	Wpływy i wydatki związane z gromadze. środków z opl.i kar za korzyst.ze środow.	15 000,00	9 306,88	62,05	5 693,12
	<i>Dochody bieżące</i>	15 000,00	9 306,88	62,05	5 693,12
§0690	Wpł. z różnych opłat	15 000,00	9 306,88	62,05	5 693,12
<b>90020</b>	Wpływy i wydatki związ. z gromadz. środków z opłat produktowych.	<u>2 000,00</u>	<u>1 151,04</u>	57,55	848,96
	<i>Dochody bieżące</i>	2 000,00	1 151,04	57,55	848,96
§0400	Wpł. z opłaty produktowej	2 000,00	1 151,04	57,55	848,96

## DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

<b>921</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatn.w tym wykorzyst.niezgod.z przeznac. lub wykorzyst.z narusz.procedur	0,00	0,00	0,00	0,00

## 926- KULTURA FIZYCZNA

<b>926</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 102 350,00</b>	<b>1 094 350,00</b>	<b>99,27</b>	<b>8 000,00</b>
<b>92601</b>	Obiekty sportowe	<u>1 102 350,00</u>	<u>1 094 350,00</u>	99,27	8 000,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	1 102 350,00	1 094 350,00	99,27	8 000,00
§6207	Dot.cel.w ramach progr.finansow.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 budżet środków europejskich - program PROW - zadanie pn. "budowa boiska sportowego w m. Charytany	29 918,00	29 918,00	100,00	0,00

§6207	Dot.cel.w ramach progr.finansow.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 - promgram PROW - przebudowa szatni na boisku sportowym w m. Laszki	239 432,00	239 432,00	100,00	0,00
§6300	Wpływy z tyt.pomocy finans.udzielanej między jst na dofinans.włas.zad.inwest.i zak.inwest.- "budowa kompleksu sportowego"Moje Boisko-Orlik 2012 w m. Laszki	333 000,00	333 000,00	100,00	0,00
§6330	Dot.cel. Otrzym.z budż.państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gm.na zad. "budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012 w m. Laszki	500 000,00	492 000,00	98,40	8 000,00
<b>92605</b>	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
§2700	Środki na dofinans.własn.zad.bież.gmin powiat.samorz.województz.pozyskane z innych źródeł.	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik Nr 2 do sprawozdania

SPRAWOZDANIE O DOCHODACH Z OTRZYMANYCH  
DOTACJI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ZADANIA  
ZLECONE GMINIE LASZKI  
OD DNIA 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 r.

Dział / Rozdz. §	Treść	Plan po zmianach	Dochody zrealiz.	% wyk.	Do realizacji
1	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>389.739,00</b>	<b>389.737,90</b>	<b>99,99</b>	<b>1,10</b>
01095	Pozostała działalność <i>Dochody bieżące</i>	<u>389.739,00</u> <b>389.739,00</b>	<u>389.737,90</u> <b>389.737,90</b>	<u>99,99</u> <b>99,99</b>	<u>1,10</u> <b>1,10</b>
§2010	Dot. cel.z budż.państ.na real.zad. bież.zlec. gm.z zakr.adm. rząd. – zwrot części podat. akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom	389.739,00	389.737,90	99,99	1,10
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna, w tym:</b>	<b>63.396,00</b>	<b>63.396,00</b>	<b>100,00</b>	-
75011	Urzędy wojewódzkie <i>Dochody bieżące</i>	<u>63.396,00</u> <b>63.396,00</b>	<u>63.396,00</u> <b>63.396,00</b>	<u>100,00</u> <b>100,00</b>	- -
§2010	Dot.cel.otrym.z budż.państ.na real.zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm.ustawami.	63.396,00	63.396,00	100,00	-
75045	Kwalifikacja wojskowa <i>Dochody bieżące</i>	- -	- -	- -	- -
§ 2010	Dot.cel.otrym.z budż.państ.na real.zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm.ustawami.	-	-	-	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel. organ. władzy państw. kontr. i ochrony prawa i sądownictwo, w tym</b>	<b>1.434,00</b>	<b>1.434,00</b>	<b>100,00</b>	-
75101	Urzędy naczel.organ.władzy państ. kontr. i ochrony prawa. <i>Dochody bieżące</i>	<u>1.434,00</u> <b>1.434,00</b>	<u>1.434,00</u> <b>1.434,00</b>	<u>100,00</u> <b>100,00</b>	- -
§2010	Dot.cel.otrym.z budż.państ.na real. zad.bież. z zakr.adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustawami	1.434,00	1.434,00	100,00	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna, w tym:</b>	<b>2.814.349,00</b>	<b>2.794.936,00</b>	<b>99,31</b>	<b>19.413,00</b>



85212	Świadcz.rodz.świadcz. z fund. aliment. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp. społ. <i>Dochody bieżące</i>	<u>2.763.500,00</u> <b>2.763.500,00</b>	<u>2.748.105,62</u> <b>2.748.105,62</b>	<u>99,44</u> <b>99,44</b>	<u>15.394,38</u> <b>15.394,38</b>
§2010	Dot.cel.otrzym z budż.państ.na real. zad. bież. z zakr.adm.rząd.oraz innych zad. zlec.gm.ustawami.	2.763.500,00	2.748.105,62	99,44	15.394,38
85213	Skł.na ubezp.zdrow.opł.za osoby pobier.niektóre świadcz. z pom. społ. niektóre świadcz. rodz.oraz za osoby uczest.w zaj.w centrum interg.społ. <i>Dochody bieżące</i>	<u>11.069,00</u> <b>11.069,00</b>	<u>9.550,38</u> <b>9.550,38</b>	<u>86,28</u> <b>86,28</b>	<u>1.518,62</u> <b>1.518,62</b>
§2010	Dot.cel. otrzym z budż.państ.na real. zad. bież. z zakr.adm.rząd.oraz innych zad. zlec.gm.ustawami.	11.069,00	9.550,38	86,28	1.518,62
85219	Ośrodki pomocy społecznej <i>Dochody bieżące</i>	<u>1.680,00</u> <b>1.680,00</b>	<u>1.680,00</u> <b>1.680,00</b>	<u>100,00</u> <b>100,00</b>	- -
§2010	Dot.cel.otrzym z budż.państ.na real. zad. bież. z zakr.adm.rząd.oraz innych zad. zlec.gm.ustawami.	1.680,00	1.680,00	100,00	-
85295	Pozostała działalność <i>Dochody bieżące</i>	<b>38.100,00</b> <b>38.100,00</b>	<b>35.600,00</b> <b>35.600,00</b>	<b>93,44</b> <b>93,44</b>	2.500,00 2.500,00
§ 2010	Dot.cel. otrzym z budż.państ.na real. zad. bież. z zakr.adm.rząd.oraz innych zad. zlec.gm.ustawami.	38.100,00	35.600,00	93,44	2.500,00
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>3.268.918,00</b>	<b>3.249.503,90</b>	<b>99,41</b>	<b>19.414,10</b>

## Załącznik Nr 3 do sprawozdania

SPRAWOZDANIE O DOCHODACH  
Z ZAKRESU WYCHOWANIA W TRZEZWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIA  
ALKOHOLIZMOWI  
OD DNIA 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 r.

Dział / Rozdz. §	Treść	Plan po zmianach	Dochody zrealiz.	% wyk.	Do realizacji
1	3	4	5	6	7
756	Dochody od osób praw.od osób fizycz. i od innych jedn.nieposiad. osob.prawnej oraz wydat.związ.z ich poborem	47.000,00	44.297,97	94,25	2.702,03
75618	Wpł. z innych opł.stanowiących dochody jst na podst.ustaw. <i>Dochody bieżące</i>	<u>47.000,00</u> 47.000,00	<u>44.297,97</u> 44.297,97	<u>94,25</u> 94,25	<u>2.702,03</u> 2.702,03
§ 0480	Wpł.z opł.za zezwol. na sprzedaż napojów alkoholowych	47.000,00	44.297,97	94,25	2.702,03
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>47.000,00</b>	<b>44.297,97</b>	<b>94,25</b>	<b>2.702,03</b>

## Załącznik Nr 4 do sprawozdania

SPRAWOZDANIE O DOCHODACH  
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA  
OD DNIA 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 r.

Dział / Rozdz. §	Treść	Plan po zmianach	Dochody zrealiz.	% wyk.	Do realizacji
1	3	4	5	6	7
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.306,88</b>	<b>62,05</b>	<b>5.693,12</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadze. środków z opł.i kar za korzyst.ze środow.	<u>15.000,00</u>	<u>9.306,88</u>	<b>62,05</b>	<b>5.693,12</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<b>15.000,00</b>	<b>9.306,88</b>	<b>62,05</b>	<b>5.693,12</b>
§0690	Wpł. z różnych opłat	15.000,00	9.306,88	62,05	5.693,12
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>15.000,00</b>	<b>9.306,88</b>	<b>62,05</b>	<b>5.693,12</b>



Załącznik Nr 5 do sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LASZKI

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 R.

TREŚĆ	Plan po zmianach	Wydatki zrealiz.	% wyk.	Do realizacji
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>23 792 603,50</b>	<b>19 919 341,92</b>	<b>83,72</b>	<b>3 873 261,58</b>

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział/ Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wydatki zrealiz.	% wyk.	Do realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>OGÓLEM</b>	<b>512 675,00</b>	<b>509 193,09</b>	<b>99,32</b>	<b>3 481,91</b>
01030		Izby rolnicze	22 936,00	21 289,81	92,82	1 646,19
		<i>Wydatki bieżące</i>	22 936,00	21 289,81	92,82	1 646,19
		1) dotacje na zadania bieżące	22 936,00	21 289,81	92,82	1 646,19
	2850	Wpł. gmin na rzecz izb rol.w wysok. 2% uzyskanych wpływów z podat.rolnego.	22 936,00	21 289,81	92,82	1 646,19
01042		Wyłączenie z produkcji grunt.rolnych	100 000,00	98 165,38	98,17	1 834,62
		<i>Wydatki bieżące</i>	100 000,00	98 165,38	98,17	1 834,62
		1) wydatki jedn.budż.	100 000,00	98 165,38	98,17	1 834,62
		<i>a) wydat.związ.z real.ich statut.zadań</i>	100 000,00	98 165,38	98,17	1 834,62
	4270	Zak.usł.remont. w tym:	100 000,00	98 165,38	98,17	1 834,62
		- modernizacja dr.dojazd.do grunt.rol. w m.Laszki	100 000,00	98 165,38	98,17	1 834,62
01095		Pozostała działalność/ zwrot rol. podatku akcyzowego/	389 739,00	389 737,90	100,00	1,10
		<i>Wydatki bieżące</i>	389 739,00	389 737,90	100,00	1,10
		1) wydatki jedn.budż.	389 739,00	389 737,90	100,00	1,10
		<i>a) wynagrodz.i skl.od nich nalicz.</i>	1 660,00	1 660,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodz.osob.pracow.	1 389,00	1 389,00	100,00	0,00
	4110	Skł.na ubezp.spół.	237,00	237,00	100,00	0,00
	4120	Skł.na Fund.Pracy	34,00	34,00	100,00	0,00
		<i>b) wydat.związ.z real.ich statut.zadań</i>	388 079,00	388 077,90	100,00	1,10
	4210	Zakup mat.i wypos.,	2 846,00	2 846,17	100,01	-0,17
	4300	Zakup usł. pozostałych	3 136,00	3 135,75	99,99	0,25
	4430	Różne opl.i składki	382 097,00	382 095,98	100,00	1,02

## Dział 020 - LEŚNICTWO

1	2	3	4	5	6	7
<b>020</b>		<b>OGÓLEM</b>	<b>103 370,00</b>	<b>42 626,40</b>	<b>41,24</b>	<b>60 743,60</b>
02001		Gospodarka leśna	103 370,00	42 626,40	41,24	60 743,60
		<i>Wydatki bieżące,</i>	103 370,00	42 626,40	41,24	60 743,60
		1)wydatki jedn.budżet.	103 370,00	42 626,40	41,24	60 743,60
		<i>a) wynagrodz.i skl.od nich nalicz .</i>	16 212,00	15 551,00	95,92	661,00
	4010	Wynagrodz. osob. pracown.	8 388,00	8 388,00	100,00	0,00
	4110	Skł. na ubezp. społeczne	1 550,00	1 016,00	65,55	534,00

4120	Skł. na fundusz pracy	250,00	147,00	58,80	103,00
4170	Wynagrodz.bezosobowe	6 024,00	6 000,00	99,60	24,00
	<i>b) wydatki związ.z real. ich statutowych zadań.</i>	<i>87 158,00</i>	<i>27 075,40</i>	<i>31,06</i>	<i>60 082,60</i>
4210	Zakup mat. i wypos.	6 000,00	4 731,14	78,85	1 268,86
4300	Zakup usług pozostałych	74 158,00	15 497,66	20,90	58 660,34
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 489,60	99,31	10,40
4500	Poz. pod. na rzecz j.s.t.	5 500,00	5 357,00	97,40	143,00
4530	Podatek od towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00

### Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ.

1	2	3	4	5	6	7
<b>400</b>		<b>OGÓLEM</b>	<b>127 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15,75</b>	<b>107 000,00</b>
40002		Dostarczanie wody, z tego na:	<b>127 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15,75</b>	<b>107 000,00</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	62 000,00	20 000,00	32,26	42 000,00
		1) dotacje na zad. bieżące	62 000,00	20 000,00	32,26	42 000,00
2650		Dot. przed. z budż. dla Zakładu budżetowego	62 000,00	20 000,00	32,26	42 000,00
		<i>Wydatki majątkowe,</i>	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwest.	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6050		Wyd.inwest.jedn.budż. w tym:	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		- budowa sieci wodociąg.w m.Charytany	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		- przebudowa sieci wodociąg. w m.Charytany-Laszki	0,00	0,00	0,00	0,00

### Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 797 211,00</b>	<b>1 632 151,11</b>	<b>90,82</b>	<b>165 059,89</b>
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe,</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zak.inwest..	0,00	0,00	0,00	0,00
6300		Dot.cel.na pomoc fin.udziel.między jednostkami sam.teryt.na dof.włas.zadań inwest.i zakupów inwest. dla Powiat. Jarosławskiego -przebudowa dr.powiat.Laszki-Miękisz Stary-Tuchla	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne i gminne	<b>289 203,00</b>	<b>179 991,53</b>	<b>62,24</b>	<b>109 211,47</b>
		<i>Wydatki bieżące,</i>	289 203,00	179 991,53	62,24	109 211,47
		1) wydatki jedn.budżet.	289 203,00	179 991,53	62,24	109 211,47
		<i>a) wydat.związ.z real.ich statut.zad.</i>	<i>289 203,00</i>	<i>179 991,53</i>	<i>62,24</i>	<i>109 211,47</i>
4210		Zak.mat. i wyposaż.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4270		Zakup usł.remont. w tym:	248 203,00	174 143,69	70,16	74 059,31
		remont dróg gminnych	105 000,00	54 685,60	52,08	50 314,40
		remont drogi gm. Wietlin	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		remont drogi gm. Laszki-Bawoły	65 000,00	56 068,32	86,26	8 931,68
		remont dr.gm.Wietlin-boisko sport.	22 766,00	21 125,25	92,79	1 640,75
		remont dr.gm. Wietlin-boisko sport. /fs/	24 667,00	22 277,76	90,31	2 389,24
		remont dr.gm.Wysocko-Brzoza /fs/	20 770,00	19 986,76	96,23	783,24

	4300	Zakup usł.pozost. w tym:	34 000,00	4 347,84	12,79	29 652,16
		-odśnieżanie dróg gminnych	30 000,00	3 935,69	13,12	26 064,31
		- opłaty za wykupy map geodezyj, zmiana ewid.dróg gm.	4 000,00	412,15	10,30	3 587,85
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	75,00	500,00
60017		Drogi wewnętrzne /transp.rol./	<b>1 236 093,00</b>	<b>1 186 353,78</b>	<b>95,98</b>	<b>49 739,22</b>
		<i>Wydatki bieżące,</i>	1 236 093,00	1 186 353,78	95,98	49 739,22
		1) wydatki jednostki budżetowej	1 236 093,00	1 186 353,78	95,98	49 739,22
		<i>a) wydatki związane z real.ich statut.zadań</i>	<i>1 236 093,00</i>	<i>1 186 353,78</i>	<i>95,98</i>	<i>49 739,22</i>
	4270	Zak.usł.remont. w tym:	365 123,00	319 985,23	87,64	45 137,77
		- remont dróg transp.rolnego na teren.gm.	32 479,00	20 000,00	61,58	12 479,00
		remont dr.wewn.Korzenica-Pastwisko	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
		remont dr.wewn. Wysocko-cmentarz	60 000,00	41 880,27	69,80	18 119,73
		remont dr.wewn. Tuchla	15 000,00	14 990,49	99,94	9,51
		remont dr.wewn. Tuchla Osada	8 904,00	4 894,00	54,96	4 010,00
		remont dr.transp.rol. Tuchla	4 085,00	4 085,00	100,00	0,00
		remont dr.transp.rol.Bobrowka	10 446,00	10 332,00	98,91	114,00
		remont dr.transp.rol. Korzenica	8 709,00	6 345,27	72,86	2 363,73
		remont dr.transp.rol. Czerniawka	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
		remont dr.doj.do grunt..rol.Laszki-Bawoly	24 000,00	23 638,45	98,49	361,55
		remont dr.doj.do gr.rol w m. Charytany	36 000,00	35 571,75	98,81	428,25
		remont dr.doj.do gr.rol w m. Charytany/ Wierzbicki koło bylej szkoły	7 263,00	7 256,39	99,91	6,61
		- remont dr.transp.rol.Czerniawka/fs/	8 436,00	8 364,00	99,15	72,00
		- remont dr.transp.rol.M.Nowy-Kuta/fs/	21 436,00	21 352,80	99,61	83,20
		-remont dr.transp.rol.M.Nowy	1 707,00	0,00	0,00	1 707,00
		remont dr.transp.rol. Bukowina -sklep /fs/	10 015,00	9 986,57	99,72	28,43
		remont dr.transp.rol. Charytany -/ fs/	13 912,00	13 844,88	99,52	67,12
		remont dr.transp.rol.Korzenica-Kościół	16 552,00	16 482,00	99,58	70,00
		remont dr.transp.rol.Laszki - cmentarz /fs/	24 667,00	22 277,76	90,31	2 389,24
		remont dr.transp.rol. Wietlin Trzeci /fs/	12 704,00	12 669,00	99,72	35,00
		- remont dr.transp.rol.Bobrowka/fs/	16 108,00	16 014,60	99,42	93,40
	4480	Podatek od nieruch. - dr.transp.rol.	716 800,00	712 199,00	99,36	4 601,00
	4670	Odsetki od nieterm.wpl.pod.od nieruch.	154 170,00	154 169,55	100,00	0,45
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wydatki bieżące,</i>	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
		<i>a) wydatki związane z real.ich statut.zadań</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
	4270	Zakup usł.remontowych w tym:	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
		- remont dr.doj.do gr.rol w m. Laszki	92 000,00	92 000,00	100,00	0,00
		remont dr.doj.do gr.rol w m. Charytany	108 000,00	108 000,00	100,00	0,00
60095		Pozostała działalność, w tym:	<b>71 915,00</b>	<b>65 805,80</b>	<b>91,50</b>	<b>6 109,20</b>
		<i>Wydatki bieżące,</i>	17 109,00	12 465,69	72,86	4 643,31
		1) wydatki jednostki budżetowej	17 109,00	12 465,69	72,86	4 643,31
		<i>a) wydatki związane z real.ich statut.zadań</i>	<i>17 109,00</i>	<i>12 465,69</i>	<i>72,86</i>	<i>4 643,31</i>
	4210	Zak.mat. i wyposaż.w tym:	11 584,00	8 829,92	76,23	2 754,08

	Wietlin I	3 000,00	2 755,20	91,84	244,80
	-zakup wyposaż.do budynku przyst.autobus. w m. Wietlin Pierwszy /fs/	8 584,00	6 074,72	70,77	2 509,28
4260	Zak.energii	2 500,00	911,63	36,47	1 588,37
4270	Zak.usł.remont. w tym:	3 025,00	2 724,14	90,05	300,86
	remont przystanów autobus.na ter.gminy	3 025,00	2 724,14	90,05	300,86
	<b>Wydatki majątkowe</b>	54 806,00	53 340,11	97,33	1 465,89
	1) inwestycje i zak.inwest..	54 806,00	53 340,11	97,33	1 465,89
6050	Wyd.inwest.jedn.budżet. w tym:	54 806,00	53 340,11	97,33	1 465,89
	- bud.przystanku autobus.-etap IV w m.Wietlin Pierwszy	54 806,00	53 340,11	97,33	1 465,89

## Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 278 413,30</b>	<b>722 530,00</b>	<b>56,52</b>	<b>555 883,30</b>
70005		Gospodarka grunt. i nieruch.	<b>1 278 413,30</b>	<b>722 530,00</b>	<b>56,52</b>	<b>555 883,30</b>
		<b>Wydatki bieżące,</b>	369 343,30	247 132,83	66,91	122 210,47
		1) wydatki jednostki budżetowej	369 343,30	247 132,83	66,91	122 210,47
		<i>a) wydatki związane z real.ich statut.zadań</i>	<i>369 343,30</i>	<i>247 132,83</i>	<i>66,91</i>	<i>122 210,47</i>
4210	Zakup mat.i wyposaż. w tym:.	14 600,00	13 042,99	89,34	1 557,01	
	- świetlice wiejskie, bieżące wyposaż.	10 000,00	8 451,79	84,52	1 548,21	
	- zak.wyposaż. świetl.wiej.Miękisz Stary	2 600,00	2 591,20	99,66	8,80	
	- zak.kosiarki Wietlin Osada /fs/	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	
4260	Zakup energii, w tym	148 000,00	104 634,25	70,70	43 365,75	
	- lokale mieszk.i użyt. w tym ośrod.zdr.	50 000,00	36 594,72	73,19	13 405,28	
	- świetlice wiejskie	93 000,00	65 882,08	70,84	27 117,92	
	- budynek.ośrod.współp.	5 000,00	2 157,45	43,15	2 842,55	
4270	Zakup usług remont. w tym:	60 960,30	50 917,81	83,53	10 042,49	
	- remont Ośr.Zdr.Laszki -wentylacji malowanie	8 160,30	8 029,81	98,40	130,49	
	- remonty bieżące świetlic	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	
	- remont kotłowni w budynku Ośr.Zdr. Laszki	28 200,00	25 306,59	89,74	2 893,41	
	- remont lokalu mieszkal.Bukowina	2 500,00	2 092,61	83,70	407,39	
	- remont budynku punktu lekarsk.w Miękiszu Nowym	7 500,00	7 500,00	100,00	0,00	
	- remont świetl.wiejskiej w m.Miękisz Nowy -remont c.o	8 000,00	7 988,80	99,86	11,20	
4300	Zakup usług pozost. w tym:	97 223,00	38 581,10	39,68	58 641,90	
	- gospodarka gruntami	65 000,00	28 246,36	43,46	36 753,64	
	świetlice wiejskie	9 723,00	1 753,31	18,03	7 969,69	
	konserw.rowów gminnych	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	
	dozór tech. wymiana licznik ośrod.Zdr.L	4 000,00	395,00	9,88	3 605,00	
	przeгляд przewodów komin.i wentyl. lokl.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
	pozost.usł. ogłoszenia o przetargu lok.użytk.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
	konserwacja rowu gm.Miękisz Stary	3 300,00	3 286,43	99,59	13,57	
	- gospod.na pastw.m.gm.Czerniawka	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	



	-opracow.dokument tech na konserwację rowów mienia gm.	5 000,00	4 900,00	98,00	100,00
4370	Opl.z tyt.zak.usł. telek.telef. stacjo.	1 200,00	902,72	75,23	297,28
4430	Różne opłaty i składki , w tym:	11 010,00	3 704,49	33,65	7 305,51
	światlice	8 000,00	737,69	9,22	7 262,31
	opl.za wyłącz.grunt.z produk.rolnej boisko Laszki	2 010,00	2 007,80	99,89	2,20
	opłata melioracyjna - Tuchla	1 000,00	959,00	95,90	41,00
4480	Podatek od nieruchomości w tym:	35 850,00	35 349,00	98,60	501,00
	światlice	35 400,00	35 349,00	99,86	51,00
	ośrodek zdrow.M.Nowy	450,00	0,00	0,00	450,00
4530	Podatek od towarów i usług Vat	500,00	0,47	0,09	499,53
	<b>Wydatki majątkowe,</b>	<b>909 070,00</b>	<b>475 397,17</b>	<b>52,29</b>	<b>433 672,83</b>
	1) wydatki inwestycyjne i zak.inwestycyjne w tym na programy finansow.z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związ.z realiz.zad.jst.	909 070,00	475 397,17	52,29	433 672,83
6050	Wyd.inwest.jedn.budż. w tym:	698 188,00	291 599,50	41,77	406 588,50
	- rozbud. nadbud.światlicy wiejsk. w m. Wietlin wieś.- etap II	607 210,00	235 206,48	38,74	372 003,52
	-budowa parkingu przy świetl.wiejsk.w m. Korzenica	12 343,00	12 343,00	100,00	0,00
	- budowa ogrodz.hotelu robot./światlica/ w m. Wietlin Osada / fs/	7 053,00	7 053,00	100,00	0,00
	- modernizacja hotelu robot.(światlica) w m. Wietlin Osada	37 433,00	36 997,02	98,84	435,98
	oprac.dokument.technicznej na budowę światlicy wiejskiej w m. Wietlin Trzeci	34 149,00	0,00	0,00	34 149,00
	- budowa c.o. gazowe w światlicy wiejsk.w m. Bukowina oraz oprac.dokument.technicz.	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wyd..inwest.jedn.budż. w tym:	122 567,00	121 266,00	98,94	1 301,00
	sporządz.dokument.technicz.dotycz.terenó w inwestycyjnych-ladowisko Laszki - zad. realizowane w ramach działania 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powst. terenów inwestycyjnych z udziałem środków unijnych	92 650,00	92 650,00	100,00	0,00
	Wyd.inwest.jedn.budż.w tym: budowa co.gazowe w światlicy wiejskiej wm. Bukowina oraz opracow.dokument.technicz. Zadanie realizowanie w ramach PROW	29 917,00	28 616,00	95,65	1 301,00

6059	Wyd.inwest.jedn.budż.w tym:	57 503,00	31 731,67	55,18	25 771,33
	sporządź.dokument.technicz.dotycz.terenó w inwestycyjnych-ladowisko Laszki - zadanie realizowane w ramach działania 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie terenów inwestycyjnych z udziałem środków unijnych	41 420,00	16 350,00	39,47	25 070,00
6059	Wydatki na zak.inwest.jedn. budżet. w tym: budowa co.gazowe w świetlicy wiejskiej w m. Bukowina oraz opracow.dokument.technicz. Zadanie realizowanie w ramach PROW	16 083,00	15 381,67	95,64	701,33
6060	Wydatki na zak.inwest.jedn. budżet. w tym:	30 812,00	30 800,00	99,96	12,00
	-zakup wyposaż.na plac zabaw w m. Wietlin	30 812,00	30 800,00	99,96	12,00

## Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>		<b>OGÓLEM</b>	<b>95 409,00</b>	<b>75 747,86</b>	<b>79,39</b>	<b>19 661,14</b>
71004		Plany zagosp. przestrzenn.	<b>94 409,00</b>	<b>75 680,36</b>	<b>80,16</b>	<b>18 728,64</b>
		<i>Wydatki bieżące,</i>	94 409,00	75 680,36	80,16	18 728,64
		1) wydatki jednostki budżetowej	94 409,00	75 680,36	80,16	18 728,64
		a) wynagr. i skl. od nich nalicz.	1 000,00	900,00	90,00	100,00
	4170	Wynagrodz.bezosob.	1 000,00	900,00	90,00	100,00
		b) wydatki związane z real.ich statut.zadań	93 409,00	74 780,36	80,06	18 628,64
	4300	Zak.usł. pozost. w tym :	93 409,00	74 780,36	80,06	18 628,64
		- opracow.decyzji o warunk.zabud.	23 500,00	13 440,00	57,19	10 060,00
		- opracow.decyzji o ustal.lokaliz. inw	10 000,00	1 400,00	14,00	8 600,00
		- oprac.zmian w studium zagospod.przest. -	59 409,00	59 409,00	100,00	0,00
		- ogłoszenia w prasie o przetargu	500,00	531,36	106,27	-31,36
71035		Cmentarze:	<b>1 000,00</b>	<b>67,50</b>	<b>6,75</b>	<b>932,50</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 000,00	67,50	6,75	932,50
		1) wydatki jednostki budżetowej	1 000,00	67,50	6,75	932,50
		a) wydatki związane z real.ich statut.zadań	1 000,00	67,50	6,75	932,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	67,50	6,75	932,50
	4270	Zak.usł.remont. w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		- remont alejki na cmentarzu w m.Korzenica z I wojny światowej.	0,00	0,00	0,00	0,00

## Dział 720 – INFORMATYKA

1	2	3	4	5	6	7
<b>720</b>		<b>OGÓLEM</b>	<b>537,00</b>	<b>536,04</b>	<b>99,82</b>	<b>0,96</b>
72095		Pozostała działalność	<b>537,00</b>	<b>536,04</b>	<b>99,82</b>	<b>0,96</b>
		<i>Wydatki majątkowe,</i>	537,00	536,04	99,82	0,96

	1) wydatki inwest.i zak.inwestycyjne w tym na programy finansow.z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związ.z realiz.zad.jst.	537,00	536,04	99,82	0,96
6067	Wydatki na zak.inwestycyjne. w tym :	456,00	455,64	99,92	0,36
	- zakup sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu "PSeAP" program RPO Woj..Podkarpackiego z udziałem środków unijnych	456,00	455,64	99,92	0,36
6069	Wydatki na zak.inwest. w tym:	81,00	80,40	99,26	0,60
	- zakup sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu "PSeAP" program RPO Woj..Podkarpackiego z udziałem środków unijnych	81,00	80,40	99,26	0,60

## Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 482 446,00</b>	<b>2 328 645,64</b>	<b>93,80</b>	<b>153 800,36</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	<b>225 754,00</b>	<b>199 357,89</b>	<b>88,31</b>	<b>26 396,11</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	225 754,00	199 357,89	88,31	26 396,11
		1) wydatki jednostki budżetowej	225 154,00	199 357,89	88,54	25 796,11
		a) wynagrodz. i skl.od nich nalicz	179 274,00	175 670,07	97,99	3 603,93
4010		Wynagr.osob.pracow.	139 900,00	139 075,66	99,41	824,34
4040		Dodatkowe wynagr.rocne	11 455,00	10 550,65	92,11	904,35
4110		Skł.na bezp. społeczz.	25 419,00	25 022,63	98,44	396,37
4120		Skł.na Fund.Pracy	2 500,00	1 021,13	40,85	1 478,87
		b) wydatki związ.z real.ich statut.zadań ,	45 880,00	23 687,82	51,63	22 192,18
4140		Wpł.na PFRON	3 000,00	1 163,00	38,77	1 837,00
4210		Zakup mat. i wyposaź.	13 000,00	6 451,50	49,63	6 548,50
4280		Zak.usł.zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usł.pozost.	14 500,00	7 748,93	53,44	6 751,07
4370		Opł.z tyt.zak.usł.telekom.telefonii	3 500,00	885,74	25,31	2 614,26
4410		Podróże służb.krajowe	4 000,00	2 842,20	71,06	1 157,80
4440		Odpisy na ZFSS	3 880,00	3 646,45	93,98	233,55
4700		Szkol.pracow.niebędących czł.korp.służby cywilnej.	4 000,00	950,00	23,75	3 050,00
		2) świadcz. na rzecz. osób fizycz.	600,00	0,00	0,00	600,00
3020		Wydat.osob.niezalicz.do wynagrodz.	600,00	0,00	0,00	600,00
75022		Rady gmin	<b>78 670,00</b>	<b>70 273,00</b>	<b>89,33</b>	<b>8 397,00</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	78 670,00	70 273,00	89,33	8 397,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	500,00	385,00	77,00	115,00
		a) wyd.związ.z real.ich statut.zad. .	500,00	385,00	77,00	115,00
4300		Zakup usł.pozost.	500,00	385,00	77,00	115,00
		2) świadcze.na rzecz osób fizycz.	78 170,00	69 888,00	89,41	8 282,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	78 170,00	69 888,00	89,41	8 282,00
75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	<b>2 104 373,00</b>	<b>1 990 706,23</b>	<b>94,60</b>	<b>113 666,77</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 104 373,00	1 990 706,23	94,60	113 666,77
		1) wydatki jednostki budżetowej	2 101 873,00	1 988 579,56	94,61	113 293,44
		a) wynagrodz. i skl.od nich nalicz. .	1 682 978,00	1 668 312,86	99,13	14 665,14

4010	Wynagrodz.osob.pracow.	1 273 398,00	1 268 238,74	99,59	5 159,26
4040	Dodatkowe wynagr.roczone	108 300,00	108 231,81	99,94	68,19
4100	Wynagr.agencyjno-prowizyjne	28 000,00	27 194,61	97,12	805,39
4110	Skł.na bezp..spół.	238 398,00	230 519,06	96,70	7 878,94
4120	Skł.na Fundusz Pracy	34 882,00	34 128,64	97,84	753,36
	<i>b)wyd.zwiqz.z real.ich statut.zadań, w tym:</i>	<i>418 895,00</i>	<i>320 266,70</i>	<i>76,46</i>	<i>98 628,30</i>
4140	Wpł.na PFRON	19 900,00	18 560,00	93,27	1 340,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	52 681,73	65,04	28 318,27
4260	Zakup energii	84 000,00	66 618,01	79,31	17 381,99
4270	Zakup usług remont.	5 000,00	80,00	1,60	4 920,00
4280	Zak.usł.zdrowotnych	500,00	155,00	31,00	345,00
4300	Zakup usług.pozost.	102 000,00	80 121,53	78,55	21 878,47
4350	Zak.usł.dostępu do sieci internet	5 500,00	5 300,84	96,38	199,16
4360	Opl.z tyt.zak.usł.telek.telefonii	12 000,00	9 307,93	77,57	2 692,07
4370	Opl.z tyt.zak.usł.telef.telefonii stacjonarnej	15 000,00	13 131,08	87,54	1 868,92
4410	Podróże służb.krajowe	33 000,00	28 003,90	84,86	4 996,10
4420	Podróże służb.zagranicz.	5 000,00	3 295,05	65,90	1 704,95
4430	Różne opl. i składki	5 600,00	1 060,00	18,93	4 540,00
4440	Odpisy na ZFSS	32 395,00	31 319,29	96,68	1 075,71
4610	Koszty postępów.sądowego i prokurator.	4 000,00	3 494,34	87,36	505,66
4700	Szkol.pracow.niebędąc.członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	7 138,00	50,99	6 862,00
	<i>2) świadcz.na rzecz osób fizycz</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 126,67</i>	<i>85,07</i>	<i>373,33</i>
3020	Wyd.osob.niezalicz. do wynagr.	2 500,00	2 126,67	85,07	373,33
75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) wydatki zwiqz.z real.ich statut.zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zak.usł.pozost.	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jedn.samorz.teryt.	<b>13 000,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>62,31</b>	<b>4 900,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	13 000,00	8 100,00	62,31	4 900,00
	1)wydatki jednostki budżetowej	13 000,00	8 100,00	62,31	4 900,00
	a) wydatki zwiqzane z real.ich statut.zadań	<i>13 000,00</i>	<i>8 100,00</i>	<i>62,31</i>	<i>4 900,00</i>
4210	Zak.mat.i wyposaż.	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
4300	Zak.usł.pozost. w tym:	10 000,00	5 100,00	51,00	4 900,00
	-wydanie mat. promocyjnych	10 000,00	5 100,00	51,00	4 900,00
75095	Pozostała działalność	<b>60 649,00</b>	<b>60 208,52</b>	<b>99,27</b>	<b>440,48</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	60 649,00	60 208,52	99,27	440,48
	1)wydatki jednostki budżetowej	18 356,00	17 915,52	97,60	440,48
	a) wydatki zwiqzane z real.ich statut.zadań	<i>18 356,00</i>	<i>17 915,52</i>	<i>97,60</i>	<i>440,48</i>
4430	Różne opl.i skl.( na stowarzysz. gmin.)	13 200,00	12 762,00	96,68	438,00
4580	Pozostałe odsetki	5 156,00	5 153,52		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycz.	42 293,00	42 293,00	100,00	0,00
3030	Różne wyd.na rzecz osób fizycz. (diety soltys.)	42 293,00	42 293,00	100,00	0,00



Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

1	2	3	4	5	6	7
<b>751</b>		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 434,00</b>	<b>1 434,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
75101		Urzędy nacz. org. władzy pań., kontroli i ochrony prawa	<b>1 434,00</b>	<b>1 434,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 434,00	1 434,00	100,00	0,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	1 434,00	1 434,00	100,00	0,00
		a) wynagrodz. i skl.od nich nalicz	1 434,00	1 434,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodz. osob. pracowników	1 220,00	1 220,00	100,00	0,00
	4110	Skł. na ubezp. społeczne	184,00	184,00	100,00	0,00
	4120	Skł. na fund. pracy	30,00	30,00	100,00	0,00

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

1	2	3	4	5	6	7
<b>754</b>		<b>OGÓLEM</b>	<b>452 632,00</b>	<b>282 644,40</b>	<b>62,44</b>	<b>169 987,60</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	<b>446 632,00</b>	<b>282 644,40</b>	<b>63,28</b>	<b>163 987,60</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	205 131,00	108 762,75	53,02	96 368,25
		1) wydatki jednostki budżetowej	189 131,00	98 178,75	51,91	90 952,25
		b) wydatk.związ. z real. ich statut. zadań	189 131,00	98 178,75	51,91	90 952,25
	4210	Zakup mat. i wyposaż. w tym:	55 322,00	34 211,46	61,84	21 110,54
		- zak.mat. i wyposaż.	34 299,00	17 316,47	50,49	16 982,53
		zakup wyposaż. do remizo-świel.Wysocko	18 523,00	14 394,99	77,71	4 128,01
		zakup wyposaż.i mundur.do OSP Korzenica	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		OSP Mięksisz Stary	500,00	500,00	100,00	0,00
	4260	Zakup energii.	28 500,00	18 648,27	65,43	9 851,73
	4270	Zakup usł.remont. w tym:	55 863,00	25 804,83	46,19	30 058,17
		- remonty bieżące	21 000,00	5 544,29	26,40	15 455,71
		remont remizo-świelicy Wysocko	21 000,00	20 260,54	96,48	739,46
		- remont remizo-świel.w m. Tuchla /fs/	13 863,00	0,00	0,00	13 863,00
	4280	Zak.usług zdrowotnych	2 175,00	2 160,00	99,31	15,00
	4300	Zakup usł.pozost.w tym:	27 371,00	6 440,99	23,53	20 930,01
		zak.usł.pozost.	3 800,00	1 895,00	49,87	1 905,00
		zak.i montaż drzwi i okna do remizo-świel. w m. Mięksisz Stary	4 750,00	4 545,99	95,71	204,01
		zagospod.placu wokół remizo-świel.w m. Mięksisz Stary /fs/	18 821,00	0,00	0,00	18 821,00
	4380	Zakup usł.obejmuj.tłumaczenia	400,00	0,00	0,00	400,00
	4410	Podróże służb.krajowe	3 000,00	721,20	24,04	2 278,80
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	3 541,00	36,13	6 259,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 700,00	6 651,00	99,27	49,00
		2) świadcz.na rzecz osób fizycz.	16 000,00	10 584,00	66,15	5 416,00
	3030	Wydatki na rzecz osób fizycz.	16 000,00	10 584,00	66,15	5 416,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<b>241 501,00</b>	<b>173 881,65</b>	<b>72,00</b>	<b>67 619,35</b>
		1) inwestycje i zakupy inwest. w tym:na programy finansow.z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związ.z realiz.zad.jst.	241 501,00	173 881,65	72,00	67 619,35
	6050	Wyd.inwest. jedn.budż.w tym:	105 000,00	58 003,09	55,24	46 996,91

		- budowa parkingu przy remizo-świetlcy w m.Miękisz Stary oraz oprac.dokument.tech.	67 000,00	58 003,09	86,57	8 996,91
		- przebudowa pomieszczeń sanitarnych w remizo-świetl. W m. Wysocko	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
	6057	Wyd.inwest.jedn.budżet. W tym:	84 100,00	72 441,00	86,14	11 659,00
		- przebudowa remizo-świetlcy w m. Wysocko zadanie realizowane w ramach programu PROW	84 100,00	72 441,00	86,14	11 659,00
	6059	Wyd.inwest.jedn.budżet. w tym:	47 900,00	38 937,36	81,29	8 962,64
		-przebudowa remizo-świetlcy w m. Wysocko - zadanie realizowane w ramach programu PROW	47 900,00	38 937,36	81,29	8 962,64
	6060	Wyd.na zak.inwest.jedn.budżet. w tym	4 501,00	4 500,20	99,98	0,80
		zakup pompy szlamowej do OSP M.Nowy	4 501,00	4 500,20	99,98	0,80
75414		Obrona cywilna	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		a) wydat.związ. z real. ich statut. zadań	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4210	Zak.mat. i wyposaż.	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		a) wydat.związ. z real. ich statut. zadań	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4210	Zak.mat.i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

## Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1	2	3	4	5	6	7
<b>757</b>		<b>OGÓLEM</b>	<b>124 000,00</b>	<b>67 018,40</b>	<b>54,05</b>	<b>56 981,60</b>
75702		Obsługa papier. wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	<b>124 000,00</b>	<b>67 018,40</b>	<b>54,05</b>	<b>56 981,60</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	124 000,00	67 018,40	54,05	56 981,60
		1. obsługę długu jst	124 000,00	67 018,40	54,05	56 981,60
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsł.długu publicz.	4 000,00	2 210,00	55,25	1 790,00
	8110	Odsetki od samorz.papier.wartość lub zaciąg.przez jst pożyczek i kredytów	120 000,00	64 808,40	54,01	55 191,60

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>		<b>OGÓLEM</b>	<b>70 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 500,00</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 500,00	0,00	0,00	70 500,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	70 500,00	0,00	0,00	70 500,00
		1. Wydatki jedn.budżet.	70 500,00	0,00	0,00	70 500,00
		a) wydat.związ.z real.ich statut.zad.	70 500,00	0,00	0,00	70 500,00
	4810	Rezerwy w tym:	70 500,00	0,00	0,00	70 500,00
		- rezerwa ogólna	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
		- rezerwa na zarządzanie kryzysowe	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00

## Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>		<b>OGÓLEM</b>	<b>8 823 981,00</b>	<b>8 124 672,02</b>	<b>92,07</b>	<b>699 308,98</b>
80101		Szkoły podstawowe	<b>4 643 178,00</b>	<b>4 313 876,53</b>	<b>92,91</b>	<b>329 301,47</b>
		<i>Wydatki bieżące,</i>	4 643 178,00	4 313 876,53	92,91	329 301,47
		1) wydat.jedn.budż.	4 438 286,00	4 127 132,86	92,99	311 153,14
		<i>a) wynagrodz.i skl.od nich nalicz.</i>	<i>3 702 001,00</i>	<i>3 544 241,02</i>	<i>95,74</i>	<i>157 759,98</i>
4010		Wynagr. osob. pracowników	2 833 804,00	2 752 868,65	97,14	80 935,35
4040		Dodat. wynagr. roczne	231 100,00	213 593,29	92,42	17 506,71
4110		Skł. na ubezp. społeczne	555 584,00	503 558,35	90,64	52 025,65
4120		Skł. na fundusz pracy	80 013,00	74 220,73	92,76	5 792,27
4170		Wynagrodz.bezosob.	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		<i>b) wydat.związane z real.ich statut.zadań.</i>	<i>736 285,00</i>	<i>582 891,84</i>	<i>79,17</i>	<i>153 393,16</i>
4210		Zakup mater. i wyposażenia	83 115,00	51 004,72	61,37	32 110,28
4240		Zakup pom. nauk., dyd.,książek	19 100,00	6 224,22	32,59	12 875,78
4260		Zakup energii	321 870,00	278 440,73	86,51	43 429,27
4270		Zakup usług remontowych	46 350,00	37 205,66	80,27	9 144,34
4280		Zak.usług zdrowot.	6 060,00	268,00	4,42	5 792,00
4300		Zakup usług pozost.	52 950,00	27 956,85	52,80	24 993,15
4350		Zak.usł.dost.do sieci internet	3 900,00	3 318,54	85,09	581,46
4370		Opł.z tyt.zak.usł.telek.telef.stacj.	7 200,00	3 876,82	53,84	3 323,18
4410		Podróże służbowe krajowe	6 900,00	762,82	11,06	6 137,18
4430		Różne opłaty i składki	18 550,00	14 201,00	76,56	4 349,00
4440		Odpis na ZFŚS	165 090,00	155 999,98	94,49	9 090,02
4700		Szkol.pracow.niebęd.człon.korp.	5 200,00	3 632,50	69,86	1 567,50
		2) świadcz.na rzecz osób fizycz.	204 892,00	186 743,67	91,14	18 148,33
3020		Wydat.osob. niezal.do wynagrodz.	204 892,00	186 743,67	91,14	18 148,33
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<b>653 945,00</b>	<b>553 162,19</b>	<b>84,59</b>	<b>100 782,81</b>
		<i>Wydatki bieżące,</i>	653 945,00	553 162,19	84,59	100 782,81
		1) wydat.jedn.budż.	616 460,00	518 484,52	84,11	97 975,48
		<i>a) wynagrodz.i skl.od nich nalicz.</i>	<i>559 890,00</i>	<i>486 660,27</i>	<i>86,92</i>	<i>73 229,73</i>
4010		Wynagr. osob. Pracowników	441 868,00	380 219,03	86,05	61 648,97
4040		Dodat. wynagrodz. roczne	30 890,00	27 162,32	87,93	3 727,68
4110		Skł. na ubezp. społeczne	75 359,00	69 658,48	92,44	5 700,52
4120		Skł.na fundusz pracy	11 773,00	9 620,44	81,72	2 152,56
		<i>b) wydat.związane z real.ich statut.zadań.</i>	<i>56 570,00</i>	<i>31 824,25</i>	<i>56,26</i>	<i>24 745,75</i>
4210		Zakup mat.i wyposaż.	19 900,00	2 134,40	10,73	17 765,60
4240		Zak.pomoc.nauk.dydakt.i książek	8 500,00	4 444,47	52,29	4 055,53
4270		Zak.usł.remont.	500,00	0,00	0,00	500,00
4280		Zak.usł.zdrowot.	820,00	0,00	0,00	820,00
4300		Zak.usł.pozost.	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służb.krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00
4440		Odpis na ZFŚS	26 050,00	25 065,38	96,22	984,62
4700		Szkol.pracow.niebęd.człon.korp.	300,00	180,00	60,00	120,00
		2)świadcz.na rzecz osób fizycz.	37 485,00	34 677,67	92,51	2 807,33
3020		Wydat.osob. niezal..do wynagrodz	37 485,00	34 677,67	92,51	2 807,33
80104		Przedszkola	<b>15 568,00</b>	<b>15 550,20</b>	<b>99,89</b>	<b>17,80</b>
		<i>Wydatki bieżące,</i>	15 568,00	15 550,20	99,89	17,80
		1) dotacje na zad.bieżące	15 568,00	15 550,20	99,89	17,80



	2310	Dot.cel.przekaz.gm.na zad.bież. realizowane na podst.porozum między jed.samorz.teryt. – koszty przedszkola za dzieci z terenu gm.Laszki dla gminy Miejskiej Radymno i dla Miasta Łańcut	15 568,00	15 550,20	99,89	17,80
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	<b>143 201,00</b>	<b>135 258,69</b>	<b>94,45</b>	<b>7 942,31</b>
		<b>Wydatki bieżące,</b>	143 201,00	135 258,69	94,45	7 942,31
		1) wydat.jedn.budż.	135 783,00	128 263,59	94,46	7 519,41
		a) wynagrodz.i skl.od nich nalicz.	117 437,00	115 602,29	98,44	1 834,71
	4010	Wynagr. osob. Pracowników	90 674,00	89 665,36	98,89	1 008,64
	4040	Dodat. wynagrodz. roczne	6 600,00	6 580,72	99,71	19,28
	4110	Skł. na ubezp. społeczne	17 657,00	17 236,51	97,62	420,49
	4120	Skł.na fundusz pracy	2 506,00	2 119,70	84,58	386,30
		b) wydat.związane z real.ich statut.zadań.	18 346,00	12 661,30	69,01	5 684,70
	4210	Zakup mat.i wyposaż.	9 200,00	4 889,88	53,15	4 310,12
	4240	Zak.pomoc.nauk.dydakt.i książek	1 500,00	611,71	40,78	888,29
	4280	Zak.usł.zdrowot.	350,00	0,00	0,00	350,00
	4440	Odpis na ZFŚS	7 096,00	7 039,71	99,21	56,29
	4700	Szkol.pracow.niebęd.człon.korp.	200,00	120,00	60,00	80,00
		2)świadcz.na rzecz osób fizycz.	7 418,00	6 995,10	94,30	422,90
	3020	Wydat.osob. niezal..do wynagrodz	7 418,00	6 995,10	94,30	422,90
80110		Gimnazja	<b>1 992 762,00</b>	<b>1 890 030,84</b>	<b>94,84</b>	<b>102 731,16</b>
		<b>Wydatki bieżące,</b>	1 992 262,00	1 890 030,84	94,87	102 231,16
		1) wydat.jedn.budż.	1 891 354,00	1 797 233,91	95,02	94 120,09
		a) wynagrodz.i skl.od nich nalicz.	1 667 639,00	1 605 708,09	96,29	61 930,91
	4010	Wynagr. osob. pracowników	1 279 310,00	1 243 795,74	97,22	35 514,26
	4040	Dodat. wynagr. roczne	102 500,00	102 482,84	99,98	17,16
	4110	Skł. na ubezp. społeczne	249 416,00	224 224,28	89,90	25 191,72
	4120	Skł. na fund. pracy	36 413,00	35 205,23	96,68	1 207,77
		b) wydat.związane z real.ich statut.zadań.	223 715,00	191 525,82	85,61	32 189,18
	4210	Zakup mater. i wyposażenia	25 900,00	17 372,89	67,08	8 527,11
	4240	Zak. pomocy nauk.dydakt., książ.	7 100,00	3 837,78	54,05	3 262,22
	4260	Zakup energii	90 060,00	84 003,46	93,27	6 056,54
	4270	Zakup usług remont.	3 960,00	2 058,80	51,99	1 901,20
	4280	Zak.usł.zdrowotnych	1 600,00	109,00	6,81	1 491,00
	4300	Zakup usł. pozostałych	6 320,00	5 299,68	83,86	1 020,32
	4350	Zak.usł.dost.do sieci internet.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opł.z tyt.zak.usł.telek.tel.stacjon.	2 700,00	2 404,32	89,05	295,68
	4410	Podróże służb. krajowe	8 480,00	1 726,60	20,36	6 753,40
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	75 095,00	72 600,79	96,68	2 494,21
	4700	Szkol.pracow.niebęd.czł.korp.	2 500,00	2 112,50	84,50	387,50
		2)świadcz.na rzecz osób fizycz.	100 908,00	92 796,93	91,96	8 111,07
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	100 908,00	92 796,93	91,96	8 111,07
		<b>Wydatki majątkowe</b>	500,00	0,00	0,00	500,00
		1) inwestycje i zak.inwest.	500,00	0,00	0,00	500,00
	6060	Wyd.na zak.inwest.jedn.budż. zak.komput.	500,00	0,00	0,00	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	<b>196 480,00</b>	<b>194 162,73</b>	<b>98,82</b>	<b>2 317,27</b>

		<b>Wydatki bieżące</b>	196 480,00	194 162,73	98,82	2 317,27
		1) wydat.jedn.budż.	157 500,00	155 182,73	98,53	2 317,27
		a) wydat.związ.z real.ich statut.zad	157 500,00	155 182,73	98,53	2 317,27
4300		Zakup usług pozostałych	157 500,00	155 182,73	98,53	2 317,27
		2) dotacje na zad.bież.	38 980,00	38 980,00	100,00	0,00
2360		Dot.cel.z budż.jst udziel.w trybie art.. 221 ustawy na finans.lub dofin.zad.zlec.do realiz. organiz.prowadz.dział.pożytku publicz. - dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka w Jarosławiu	38 980,00	38 980,00	100,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonom.-administracyjne szkół	<b>312 744,00</b>	<b>302 734,94</b>	<b>96,80</b>	<b>10 009,06</b>
		<b>Wydatki bieżące,</b>	308 644,00	298 675,94	96,77	9 968,06
		1) wydat.jedn.budż.	307 644,00	298 025,49	96,87	9 618,51
		a) ) wynagrodz.i skl.od nich nalicz.	281 904,00	280 160,10	99,38	1 743,90
4010		Wynagrodzenia osob. pracow.	224 434,00	224 369,22	99,97	64,78
4040		Dotatk. wynagr. roczne	16 350,00	16 333,08	99,90	16,92
4110		Składki na ubezpiecz. społeczne	37 520,00	37 351,30	99,55	168,70
4120		Składki na fundusz pracy	3 600,00	2 106,50	58,51	1 493,50
		b) wydat.związane z real.ich statut.zadań.	25 740,00	17 865,39	69,41	7 874,61
4210		Zakup mater. i wyposażenia	5 500,00	4 956,11	90,11	543,89
4260		Zakup energii	800,00	788,04	98,51	11,96
4270		Zak.usł.remont.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4280		Zak.usł.zdrowot.	40,00	40,00	100,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 575,99	51,52	2 424,01
4370		Opł.z tyt.zak.usł.telek.tel.stacj.	2 000,00	1 642,10	82,11	357,90
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	998,18	33,27	2 001,82
4440		Odpis na ZFŚS	5 300,00	5 290,97	99,83	9,03
4480		Podatek od nieruchomości	100,00	54,00	54,00	46,00
4700		Szkol.pracow.niebęd.czl.korp.	3 000,00	1 520,00	50,67	1 480,00
		2)świadcz.na rzecz osób fizycz.	1 000,00	650,45	65,05	349,55
3020		Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	1 000,00	650,45	65,05	349,55
		<b>Wydatki majątkowe</b>	4 100,00	4 059,00	99,00	41,00
		1) inwestycje i zak.inwest.	4 100,00	4 059,00	99,00	41,00
6060		Wyd.na zak.inwest.jedn.budż. zak.komput.	4 100,00	4 059,00	99,00	41,00
80146		Dokształ.i doskonal.nauczycieli	<b>37 983,00</b>	<b>13 322,72</b>	<b>35,08</b>	<b>24 660,28</b>
		<b>Wydatki bieżące,</b>	37 983,00	13 322,72	35,08	24 660,28
		1) wydat.jedn.budż.	37 983,00	13 322,72	35,08	24 660,28
		a) wydat.związane z real.ich statut.zadań.	37 983,00	13 322,72	35,08	24 660,28
4210		Zak.mat. i wyposaż.	4 961,00	816,31	16,45	
4300		Zakup usług pozostałych	10 960,00	7 917,00	72,24	3 043,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 636,00	512,10	7,72	6 123,90
4700		Szkol.pracow.niebęd.czl.korp.	15 426,00	4 077,31	26,43	11 348,69
80148		Stołówki szkolne i przedszkone	<b>745 408,00</b>	<b>642 162,99</b>	<b>86,15</b>	<b>103 245,01</b>
		<b>Wydatki bieżące,</b>	739 408,00	636 162,99	86,04	103 245,01
		1) wydat.jedn.budż.	739 208,00	636 162,99	86,06	103 045,01
		a) ) wynagrodz.i skl.od nich nalicz.	361 548,00	316 359,37	87,50	45 188,63
4010		Wynagrodzenia osob. pracow.	285 958,00	247 634,80	86,60	38 323,20
4040		Dotatk. wynagr. roczne	20 500,00	19 164,53	93,49	1 335,47

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 620,00	44 192,56	92,80	3 427,44
4120	Składki na fundusz pracy	7 470,00	5 367,48	71,85	2 102,52
	<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań.</i>	<i>377 660,00</i>	<i>319 803,62</i>	<i>84,68</i>	<i>57 856,38</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 514,76	13,24	16 485,24
4220	Zakup środków żywności	332 560,00	305 123,70	91,75	27 436,30
4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	955,86	9,66	8 944,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00	60,00	3,49	1 660,00
4440	Odpis na ZFŚS	11 250,00	10 939,30	97,24	310,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa	2 000,00	210,00	10,50	1 790,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	200,00
3020	Wydania osobom niezdolnym do pracy	200,00	0,00	0,00	200,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
6060	Wydania na zakup inwestycji jednostki budżetowej - zakup wyparzaczki do naczyń zmywarki do stołówki przyszłorocznej	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
80195	Pozostała działalność	<b>82 712,00</b>	<b>64 410,19</b>	<b>77,87</b>	<b>18 301,81</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>82 712,00</b>	<b>28 344,19</b>	<b>34,27</b>	<b>54 367,81</b>
	1) wydatki jednostki budżetowej	33 028,00	28 344,19	85,82	4 683,81
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 028,00	240,00	23,35	788,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 028,00	240,00	23,35	788,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań.</i>	<i>32 000,00</i>	<i>28 104,19</i>	<i>87,83</i>	<i>3 895,81</i>
4440	Odpis na ZFŚS – dla nauczycieli emerytów i rencistów	32 000,00	28 104,19	87,83	3 895,81
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związane z realizacją zadań	49 684,00	36 066,00	72,59	13 618,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147,86	765,24	66,67	382,62
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,56	135,04	66,67	67,52
4127	Składki na Fundusz Pracy	163,58	109,06	66,67	54,52
4129	Składki na Fundusz Pracy	28,87	19,24	66,64	9,63
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 367,46	15 578,30	66,67	7 789,16
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 123,67	2 749,12	66,67	1 374,55
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 492,50	12 668,06	87,41	1 824,44
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 557,50	2 235,54	87,41	321,96
4307	Zakup usług pozostałych	3 060,00	1 535,44	50,18	1 524,56
4309	Zakup usług pozostałych	540,00	270,96	50,18	269,04

## Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>		<b>OGÓLEM</b>	<b>47 000,00</b>	<b>30 501,71</b>	<b>64,90</b>	<b>16 498,29</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	<b>8 000,00</b>	<b>5 830,00</b>	<b>72,88</b>	<b>2 170,00</b>
		<b>Wydatki bieżące,</b>	8 000,00	5 830,00	72,88	2 170,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	8 000,00	5 830,00	72,88	2 170,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00	5 830,00	72,88	2 170,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00



	4300	Zak.usł.pozost.	7 000,00	5 830,00	83,29	1 170,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi:	<b>39 000,00</b>	<b>24 671,71</b>	<b>63,26</b>	<b>14 328,29</b>
		<b>Wydatki bieżące,</b>	39 000,00	24 671,71	63,26	14 328,29
		1) wydatki jednostki budżetowej	35 000,00	20 671,71	59,06	14 328,29
		a) wynagrodz. i skł. od nich naliczane	14 500,00	10 174,32	70,17	4 325,68
	4170	Wynagrodz. bezosob.	14 500,00	10 174,32	70,17	4 325,68
		b) wydatki związane z real. ich statut.zadań	20 500,00	10 497,39	51,21	10 002,61
	4210	Zakup mat.i wyposaż.	1 000,00	198,99	19,90	801,01
	4300	Zakup usł.pozost.	19 500,00	10 298,40	52,81	9 201,60
		2) dotacje na zadania bieżące,	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
	2310	Dot.cel.przekaz.gm.na zad.bież. realiz.na podst.porozumień między jedn.samorz.teryt.	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00

## Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

1	2	3	4	5	6	7
852		<b>OGÓLEM</b>	<b>4 147 720,00</b>	<b>4 016 576,31</b>	<b>96,84</b>	<b>131 143,69</b>
85202		Domy pomocy społecznej	<b>60 000,00</b>	<b>37 150,94</b>	<b>61,92</b>	<b>22 849,06</b>
		<b>Wydatki bieżące,</b>	60 000,00	37 150,94	61,92	22 849,06
		1) wydatki jednostki budżetowej	60 000,00	37 150,94	61,92	22 849,06
		a) wydatki związane z realiz. ich statut.zadań	60 000,00	37 150,94	61,92	22 849,06
	4330	Zak.usł.przez pozost.jst.od innych Jst.	60 000,00	37 150,94	61,92	22 849,06
85204		Rodziny zastępcze	<b>10 000,00</b>	<b>871,20</b>	<b>8,71</b>	<b>9 128,80</b>
		<b>Wydatki bieżące,</b>	10 000,00	871,20	8,71	9 128,80
		1) wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	871,20	8,71	9 128,80
		a) wydatki związane z realiz. ich statut.zadań	10 000,00	871,20	8,71	9 128,80
	4330	Zak.usł.przez pozost.jst.od innych Jst.	10 000,00	871,20	8,71	9 128,80
85212		Świadcz.rodz.świadc.z fund. aliment. oraz skł.na ubezp. emeryt. i rent. z	<b>2 818 100,00</b>	<b>2 794 618,21</b>	<b>99,17</b>	<b>23 481,79</b>
		<b>Wydatki bieżące,</b>	2 818 100,00	2 794 618,21	99,17	23 481,79
		1) wydatki jednostki budżetowej	177 720,00	168 462,34	94,79	9 257,66
		a) wynagrodz. i skł. od nich naliczane	153 200,00	148 998,34	97,26	4 201,66
	4010	Wynagrod.osob.pracow.	73 000,00	71 615,73	98,10	1 384,27
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	3 100,00	2 995,77	96,64	104,23
	4110	Skł.na ubezp.społ.	76 000,00	73 412,49	96,60	2 587,51
	4120	Skł.na Fund.Pracy	1 100,00	974,35	88,58	125,65
		b) wydatki związane z real. ich statut.zadań	24 520,00	19 464,00	79,38	5 056,00
	4210	Zak.mat. i wyposaż.	4 000,00	3 999,45	99,99	0,55
	4260	Zak.energii	500,00	373,20	74,64	126,80
	4270	Zak.usł.remont.	1 000,00	130,38	13,04	869,62
	4280	Zak.usł.zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zak.usł.pozost.	6 000,00	5 944,62	99,08	55,38
	4410	Podróże służb.krajowe	2 000,00	765,60	38,28	1 234,40
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 320,00	2 187,86	94,30	132,14

	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	25,00	50,00	25,00
	4560	Odsetki od dot. oraz płat. wykorz. niezgod. z przeznac. lub wykorz. z narusz. procedur.	5 000,00	4 244,54	84,89	755,46
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	53,44	26,72	146,56
	4610	Koszty postęp. sądow. i prokurat.	1 000,00	609,91	60,99	390,09
	4700	Szkol. pracow. niebęd. czł. korp.	2 450,00	1 130,00	46,12	1 320,00
		2) dot. na zad. bieżące	20 000,00	14 551,00	72,76	5 449,00
	2910	Zwrot dot. oraz płat. w tym wyk. niezgod. z przeznac. lub wykorz. z narusz. procedur	20 000,00	14 551,00	72,76	5 449,00
		3) świadc. na rzecz osób fiz.	2 620 380,00	2 611 604,87	99,67	8 775,13
	3110	Świadczenia społ.	2 620 380,00	2 611 604,87	99,67	8 775,13
85213		Skł. na ubezp. zdrow. opl. za os. pob. niekt. świadc. z pomocy społ. niekt. świadc. rodz. oraz za osoby uczest. w zaj. w cent. integ.	<b>23 402,00</b>	<b>20 017,27</b>	<b>85,54</b>	<b>3 384,73</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	23 402,00	20 017,27	85,54	3 384,73
		1) wydatki jednostki budżetowej	23 402,00	20 017,27	85,54	3 384,73
		a) wydatki związane z realiz. ich statut. zadań	23 402,00	20 017,27	85,54	3 384,73
	4130	Skł. na ubezp. zdrowotne	23 402,00	20 017,27	85,54	3 384,73
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	<b>272 562,00</b>	<b>266 462,00</b>	<b>97,76</b>	<b>6 100,00</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	272 562,00	266 462,00	97,76	6 100,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	3 900,00	39,00	6 100,00
		a) wydatki związane z realiz. ich statut. zadań	10 000,00	3 900,00	39,00	6 100,00
	4300	Zakup. usl. pozostałych	10 000,00	3 900,00	39,00	6 100,00
		2) świadc. na rzecz osób fiz.	262 562,00	262 562,00	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	262 562,00	262 562,00	100,00	0,00
		- zasiłki okresowe z dot. z budż. państ.	162 562,00	162 562,00	100,00	0,00
		- zasiłki celowe- budż. gm.	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	<b>3 000,00</b>	<b>509,98</b>	<b>17,00</b>	<b>2 490,02</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 000,00	509,98	17,00	2 490,02
		1) świadc. na rzecz osób fiz.	3 000,00	509,98	17,00	2 490,02
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	509,98	17,00	2 490,02
85216		Zasiłki stałe	<b>148 700,00</b>	<b>127 135,15</b>	<b>85,50</b>	<b>21 564,85</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	148 700,00	127 135,15	85,50	21 564,85
		1) świadc. na rzecz osób fizycz.	148 700,00	127 135,15	85,50	21 564,85
	3110	Świadczenia społeczne w tym:	148 700,00	127 135,15	85,50	21 564,85
		- zasiłki z dot. budż. państ.	129 160,00	127 135,15	98,43	2 024,85
		- zasiłki z budż. gminy	19 540,00	0,00	0,00	19 540,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	<b>339 296,00</b>	<b>303 543,03</b>	<b>89,46</b>	<b>35 752,97</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	339 296,00	303 543,03	89,46	35 752,97
		1) wydatki jednostki budżetowej	337 016,00	301 863,03	89,57	35 152,97
		a) wynagrodz. i skł. od nich naliczane	304 180,00	276 576,40	90,93	27 603,60
	4010	Wynagr. osob. pracowników	231 960,00	212 392,02	91,56	19 567,98
	4040	Dodatki. wynagr. roczne	20 000,00	16 558,11	82,79	3 441,89
	4110	Składki na ubezp. społeczne	44 300,00	40 433,35	91,27	3 866,65
	4120	Składki na fundusz pracy	4 800,00	4 072,92	84,85	727,08
	4170	Wynagrodz. bezosob.	3 120,00	3 120,00	100,00	0,00



	<i>b) wydatki związane z real. ich statut.zadań</i>	32 836,00	25 286,63	77,01	7 549,37
4210	Zakup mater. i wyposaż.	7 600,00	5 782,54	76,09	1 817,46
4260	Zak.energii	1 000,00	765,90	76,59	234,10
4270	Zak.usł.remont.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4280	Zak.uł.zdrowot.	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usł. pozostałych	6 000,00	5 410,31	90,17	589,69
4370	Opł.z tyt.zak.usł.telek.tel.stacj.	3 000,00	1 329,92	44,33	1 670,08
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 932,40	89,68	567,60
4430	Różne opl.i składki	300,00	184,50	61,50	115,50
4440	Odpis na ZFŚS	5 336,00	5 032,06	94,30	303,94
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	49,00	49,00	51,00
4700	Szkol.prac.niebęd.czl.korp.	3 000,00	1 800,00	60,00	1 200,00
	2) świadc. na rzecz osób fiz.	2 280,00	1 680,00	73,68	600,00
3020	Wyd.osob.niezał.do wynagr.	600,00	0,00	0,00	600,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 680,00	1 680,00	100,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	<b>47 060,00</b>	<b>43 168,53</b>	<b>91,73</b>	<b>3 891,47</b>
	<b>Wydatki bieżące ,</b>	47 060,00	43 168,53	91,73	3 891,47
	1) wydatki jednostki budżetowej	47 060,00	43 168,53	91,73	3 891,47
	<i>a) wynagrodz. i skl. od nich naliczane</i>	45 400,00	41 971,40	92,45	3 428,60
4010	Wynagrodzenia bieżące	36 000,00	33 064,15	91,84	2 935,85
4040	Dodatki wynagr. roczne	2 700,00	2 393,94	88,66	306,06
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	5 800,00	5 727,25	98,75	72,75
4120	Składki na fundusz pracy	900,00	786,06	87,34	113,94
	<i>b) wydatki związane z real. ich statut.zadań</i>	1 660,00	1 197,13	72,12	462,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	103,20	20,64	396,80
4280	Zak.usł.zdrowot.	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	1 160,00	1 093,93	94,30	66,07
85295	Pozostała działalność	<b>425 600,00</b>	<b>423 100,00</b>	<b>99,41</b>	<b>2 500,00</b>
	<b>Wydatki bieżące,</b>	425 600,00	423 100,00	99,41	2 500,00
	1) świadc. na rzecz osób fiz	425 600,00	423 100,00	99,41	2 500,00
3110	Świadczenia społeczne w tym:	425 600,00	423 100,00	99,41	2 500,00
	- dożywianie z dot.budż.państw.	232 500,00	232 500,00	100,00	0,00
	- dożywianie z dot.budż.gminy	155 000,00	155 000,00	100,00	0,00
	- świadczenia pielęgnacyjne	38 100,00	35 600,00	93,44	2 500,00

## Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1	2	3	4	5	6	7
<b>854</b>		<b>OGÓLEM</b>	<b>307 079,00</b>	<b>186 531,58</b>	<b>60,74</b>	<b>120 547,42</b>
85415		Pomoc mat.dla uczniów	<b>198 281,00</b>	<b>186 531,58</b>	<b>94,07</b>	<b>11 749,42</b>
		<b>Wydatki bieżące,</b>	198 281,00	186 531,58	94,07	11 749,42
		1) wydatki jednostki budżetowej	3 265,00	1 613,22	49,41	1 651,78
		<i>a) wydatki związane z realiz. ich statut.zadań</i>	3 265,00	1 613,22	49,41	1 651,78
4210		Zak.mat. i wyposaż.	2 000,00	1 342,02	67,10	657,98
4300		Zak.usł.pozost.	1 265,00	271,20	21,44	993,80
		2) świadc. na rzecz osób fiz.	195 016,00	184 918,36	94,82	10 097,64

	3240	Stypendia dla uczniów	24 500,00	22 474,80	91,73	2 025,20
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	170 516,00	162 443,56	95,27	8 072,44
85495		Pozostała działalność	<b>108 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 798,00</b>
		<b>Wydatki bieżące,</b>	108 798,00	0,00	0,00	108 798,00
		1) wydatki na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	108 798,00	0,00	0,00	108 798,00
	4117	Skł.na ubezp.społ.	2 621,28	0,00	0,00	2 621,28
	4127	Skł.na Fund.Pracy	375,56	0,00	0,00	375,56
	4177	Wynagrodz.bezosob.	15 329,16	0,00	0,00	15 329,16
	4217	Zak.mat. i wyposaż.	6 959,80	0,00	0,00	6 959,80
	4247	Zak.pomocy naukow.dydakt. I książek	83 512,20	0,00	0,00	83 512,20

## Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>		<b>OGÓLEM</b>	<b>678 205,20</b>	<b>215 614,25</b>	<b>31,79</b>	<b>462 590,95</b>
90001		Gosp. ściekowa i ochrona wód	<b>370 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5,41</b>	<b>350 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące,</b>	65 000,00	20 000,00	30,77	45 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące,	65 000,00	20 000,00	30,77	45 000,00
	2650	Dot. przedm. z budżetu dla zakł.budż.	65 000,00	20 000,00	30,77	45 000,00
		<b>Wydatki majątkowe,</b>	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwesty. w tym :	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
	6050	Wyd.inwest.jedn.budż. w tym:	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
		- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Korzenica	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
		-budowa kanalizacji sanitarnej - opracow. dokument.technicz.Wysocko, Wietlin, Wietlin Pierwszy, Mięksiz Nowy, Bobrówka, Tuchla oraz rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m.Laszki	0,00	0,00	0,00	0,00
		- rozbudowa kanalizacji sanitar. Wola Laszkowska - opracow.dokument.technicz.	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
90002		Gospodarka odpadami	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące,</b>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		a) wydatki związane z real. ich statut. zadań	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4210	Zak.mat. i wyposaż.	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4300	Zak.usł.pozost.	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi:	<b>23 000,00</b>	<b>2 140,20</b>	<b>9,31</b>	<b>20 859,80</b>
		<b>Wydatki bieżące,</b>	23 000,00	2 140,20	9,31	20 859,80
		1) wydatki jednostki budżetowej	23 000,00	2 140,20	9,31	20 859,80
		a) wydatki związane z real. ich statut. zadań	23 000,00	2 140,20	9,31	20 859,80
	4300	Zakup usł.pozost.	23 000,00	2 140,20	9,31	20 859,80
9004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>15 000,00</b>	<b>4 893,83</b>	<b>32,63</b>	<b>10 106,17</b>
		<b>Wydatki bieżące,</b>	15 000,00	4 893,83	32,63	10 106,17
		1) wydatki jednostki budżetowej	15 000,00	4 893,83	32,63	10 106,17

		<i>a) wydatki związane z real. ich statut. zadań</i>	15 000,00	4 893,83	32,63	10 106,17
	4210	Zak.mat. i wyposaż.	11 000,00	4 893,83	44,49	6 106,17
	4300	Zak.usł.pozost.	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	<b>8 205,20</b>	<b>1 855,00</b>	22,61	<b>6 350,20</b>
		<b>Wydatki bieżące,</b>	8 205,20	1 855,00	22,61	6 350,20
		1) wydatki jednostki budżetowej	8 205,20	1 855,00	22,61	6 350,20
		<i>a) wydatki związane z real. ich statut. zadań</i>	8 205,20	1 855,00	22,61	6 350,20
	4300	Zak.usł.pozost.	8 205,20	1 855,00	22,61	6 350,20
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>250 000,00</b>	<b>186 725,22</b>	<b>74,69</b>	<b>63 274,78</b>
		<b>Wydatki bieżące,</b>	250 000,00	186 725,22	74,69	63 274,78
		1) wydatki jednostki budżetowej	250 000,00	186 725,22	74,69	63 274,78
		<i>a) wydatki związane z real. ich statut. zadań</i>	250 000,00	186 725,22	74,69	63 274,78
	4260	Zakup energii.	185 000,00	136 261,43	73,65	48 738,57
	4300	Zakup usł.pozost. w tym:	65 000,00	50 463,79	77,64	14 536,21
		- konserwacja oświetlenia ulicz.	65 000,00	27 651,40	42,54	37 348,60
90020		Wpływy i wydat.związ.z gromadz.środk. z opłat produktowych.	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące,</b>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		<i>a) wydatki związane z real. ich statut. zadań</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup mat. i wyposaż.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

## Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>		<b>OGÓLEM</b>	<b>182 000,00</b>	<b>168 932,08</b>	<b>92,82</b>	<b>13 067,92</b>
92105		Pozost.zad.w zakresie kultury	<b>18 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>55,56</b>	<b>8 000,00</b>
		1) wydatki jednostki budżetowej	18 000,00	10 000,00	55,56	8 000,00
		<i>a) wydatki związane z real. ich statut. zadań</i>	18 000,00	10 000,00	55,56	8 000,00
	4300	Zak.usł.pozost. w tym:	18 000,00	10 000,00	55,56	8 000,00
		- organizacja „dożynek gminnych	16 000,00	10 000,00	62,50	6 000,00
		- bieg ku czci poległ.lotników	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
92116		Biblioteki	<b>152 000,00</b>	<b>146 932,08</b>	<b>96,67</b>	<b>5 067,92</b>
		<b>Wydatki bieżące,</b>	152 000,00	146 932,08	96,67	5 067,92
		2) dotacje na zad.bież.	152 000,00	146 932,08	96,67	5 067,92
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	152 000,00	146 932,08	96,67	5 067,92
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące,</b>	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
		2) dotacje na zad.bież.	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
	2720	Dot.cel.z budż.na finans.lub dofin. prac remont.i konserwat.obiekt. zabytk.przekaz. jedn.niezał.do sekt.finans.publicz.	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
		remont kościoła zabytk. Mięksisz Nowy	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00

## Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

1	2	3	4	5	6	7
<b>926</b>		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 560 991,00</b>	<b>1 493 987,03</b>	<b>58,34</b>	<b>1 067 003,97</b>
92601		Obiekty sportowe	<b>2 298 706,00</b>	<b>1 244 622,31</b>	<b>54,14</b>	<b>1 054 083,69</b>
		<i>Wydatki bieżące,</i>	49 000,00	39 487,13	80,59	9 512,87
		1) wydatki jednostki budżetowej	49 000,00	39 487,13	80,59	9 512,87
		a) wydatki związane z real. ich statut. zadań	49 000,00	39 487,13	80,59	9 512,87
4210		Zak.mat. i wyposaż.	16 000,00	15 278,35	95,49	721,65
4260		Zakup energii	10 500,00	6 553,48	62,41	3 946,52
4270		Zak.usł.remont.	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
4300		Zak.usł.pozost.	2 000,00	132,30	6,62	1 867,70
4480		Podatek od nieruchomości.	17 600,00	17 523,00	99,56	77,00
		<i>Wydatki majątkowe,</i>	2 249 706,00	1 205 135,18	53,57	1 044 570,82
		1) wydatki inwestycyjne i zak.inwestycyjne w tym na programy finansow.z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części	2 249 706,00	1 205 135,18	53,57	1 044 570,82
6050		Wyd.inwest.jedn.budż. w tym:	2 133 188,00	1 118 536,37	52,43	1 014 651,63
		- budowa kompleksu sportowego"Moje Boisko-Orlik 2012" w m. Laszki wraz z oprac.dokument.technicz.	1 705 954,00	1 091 302,72	63,97	614 651,28
		sportowym "Moje Boisko-Orlik 2012" w m. Laszki	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		-opłata za wyłączenie gruntów pod budowę "Moje Boisko-Orlik 2012" w m. Laszki	27 234,00	27 233,65	100,00	0,35
6057		Wyd.inwest.jedn.budżet.w tym:	29 918,00	29 918,00	100,00	0,00
		-budowa boiska sportowego w m. Charytany zadanie realizowane w ramach programu PROW	29 918,00	29 918,00	100,00	0,00
6059		Wyd.inwest.jedn.budżet.w tym:	46 000,00	16 081,81	34,96	29 918,19
		-budowa boiska sportowego w m. Charytany zadanie realizowane w ramach programu PROW	46 000,00	16 081,81	34,96	29 918,19
6060		Wydat.na zak.inwest.jedn.budżet. w tym:	40 600,00	40 599,00	100,00	1,00
		- zakup kosiarki"traktorka" boisko sport.Bobrówka	7 000,00	6 999,00	99,99	1,00
		- zakup szatni-kontenera na boisko sport. w m. Wietlin	33 600,00	33 600,00	100,00	0,00
92605		Zad. w zakr. kult. Fizycznej	<b>262 285,00</b>	<b>249 364,72</b>	<b>95,07</b>	<b>12 920,28</b>
		<i>Wydatki bieżące,</i>	262 285,00	249 364,72	95,07	12 920,28
		1) wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		a) wydatki związane z real. ich statut. Zadań	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4300		Zak.usł.pozost.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		2) dotacje na zad.bież.	260 285,00	249 364,72	95,80	10 920,28



2820	Dot.cel.z budż.na finansow. Lub dofinansow.zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom.w zakresie upowszech.kult.fizycz. I sportu we wsiach i szkołach dla dzieci i młodzieży z terenu gm.Laszki	260 285,00	249 364,72	95,80	10 920,28
	- wieś Bobrówka piłka nożna	15 500,00	15 500,00	100,00	0,00
	- wieś Korzenica piłka nożna	18 060,00	18 000,00	99,67	60,00
	- wieś Laszki piłka nożna	46 800,00	46 800,00	100,00	0,00
	- wieś Mięksiz Nowy piłka nożna	35 800,00	30 800,00	86,03	5 000,00
	- wieś Tuchla piłka nożna	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00
	- wieś Wietlin piłka nożna	18 500,00	18 500,00	100,00	0,00
	- wieś Wietlin III piłka nożna	15 300,00	15 300,00	100,00	0,00
	- wieś Wysocko piłka nożna	18 500,00	18 500,00	100,00	0,00
	- Szkoła Podst.Mięksiz Stary - chodziarze	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00
	- Szkoła Podst. Laszki - szermierka	5 825,00	1 825,00	31,33	4 000,00
	- Szkoła Podst. Laszki - lekkoatlet	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
	- Gimnazjum - lekkoatletyka	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
	- Szkoła Podst. Wietlin – lekkoatlet	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
	- Szkoła Podst. Mięksiz N. - lekkoat	6 000,00	5 439,72	90,66	560,28
	- Szkoła Podst. Korzenica - lekkoatletyka	6 700,00	6 700,00	100,00	0,00
	- organizacja zawodów wędkarskich	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	-wieś Wietlin - siatkówka	8 300,00	7 000,00	84,34	1 300,00
	- organizacja zawodów dla szkół z terenu gm.	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE LASZKI

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 R.

TREŚĆ	Plan po zmianach	Wydatki zrealiz.	% wyk.	Do realizacji
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>3 268 918,00</b>	<b>3 249 503,90</b>	<b>99,41</b>	<b>19 414,10</b>

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział/ Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wydatki zrealiz.	% wyk.	Do realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010		<b>OGÓLEM</b>	<b>389 739,00</b>	<b>389 737,90</b>	<b>100,00</b>	<b>1,10</b>
01095		Pozostała działalność/ zwrot rol. podatku akcyzowego/	<b>389 739,00</b>	<b>389 737,90</b>	<b>100,00</b>	<b>1,10</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	389 739,00	389 737,90	100,00	1,10
		1) wydatki jedn.budż.	389 739,00	389 737,90	100,00	1,10
		a) wynagrodz. i skł.od nich nalicz.	1 660,00	1 660,00	100,00	0,00
	4010	Wynagr. osob. Pracowników	1 389,00	1 389,00	100,00	0,00
	4110	Skł. na ubezpie. Społeczne	237,00	237,00	100,00	0,00
	4120	Skł. na fund. Pracy	34,00	34,00	100,00	0,00
		b) wydat.związ.z real.ich statut.zadań	388 079,00	388 077,90	100,00	1,10
	4210	Zakup mat.i wypos..	2 846,00	2 846,17	100,01	-0,17
	4300	Zakup usł. pozostałych	3 136,00	3 135,75	99,99	0,25
	4430	Różne opł.i składki	382 097,00	382 095,98	100,00	1,02

## Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>		<b>OGÓLEM</b>	<b>63 396,00</b>	<b>63 396,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	<b>63 396,00</b>	<b>63 396,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	63 396,00	63 396,00	100,00	0,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	63 396,00	63 396,00	100,00	0,00
		a) wynagrodz. i skł.od nich nalicz	63 396,00	63 396,00	100,00	0,00
	4010	Wynagr.osob.pracow.	53 932,00	53 932,00	100,00	0,00
	4110	Skł.na bezp. społecz.	8 143,00	8 143,00	100,00	0,00
	4120	Skł.na Fund.Pracy	1 321,00	1 321,00	100,00	0,00

## Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

1	2	3	4	5	6	7
<b>751</b>		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 434,00</b>	<b>1 434,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
75101		Urzędy nacz. org. władzy pań., kontroli i ochrony prawa	<b>1 434,00</b>	<b>1 434,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 434,00	1 434,00	100,00	0,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	1 434,00	1 434,00	100,00	0,00



	<i>a) wynagrodz. i skl.od nich nalicz</i>	1 434,00	1 434,00	100,00	0,00
4010	Wynagrodz. osob. pracowników	1 220,00	1 220,00	100,00	0,00
4110	Skł. na ubez. społeczne	184,00	184,00	100,00	0,00
4120	Skł. na fund. pracy	30,00	30,00	100,00	0,00

## Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

1	2	3	4	5	6	7
852		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 814 349,00</b>	<b>2 794 936,00</b>	<b>99,31</b>	<b>19 413,00</b>
85212		Świadcz.rodz.świadcz.z fund. aliment. oraz skl.na ubez. emeryt. i rent. z	<b>2 763 500,00</b>	<b>2 748 105,62</b>	<b>99,44</b>	<b>15 394,38</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 763 500,00	2 748 105,62	99,44	15 394,38
		1) wydatki jednostki budżetowej	143 120,00	136 500,75	95,38	6 619,25
		<i>a) wynagrodz. i skl. od nich naliczane</i>	<i>128 800,00</i>	<i>126 325,21</i>	<i>98,08</i>	<i>2 474,79</i>
	4010	Wynagrod.osob.pracow.	53 000,00	52 884,09	99,78	115,91
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	3 100,00	2 995,77	96,64	104,23
	4110	Skł.na ubez.spół.	72 000,00	69 805,92	96,95	2 194,08
	4120	Skł.na Fund.Pracy	700,00	639,43	91,35	60,57
		<i>b) wydatki związane z realiz. ich statut.zadań</i>	<i>14 320,00</i>	<i>10 175,54</i>	<i>71,06</i>	<i>4 144,46</i>
	4210	Zak.mat. i wyposaż.	4 000,00	3 999,45	99,99	0,55
	4260	Zakup energii	500,00	373,20	74,64	126,80
	4270	Zak.usł.remont.	1 000,00	130,38	13,04	869,62
	4280	Zak.usł.zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zak.usł.pozost.	1 000,00	954,14	95,41	45,86
	4410	Podróże służb.krajowe	2 000,00	765,60	38,28	1 234,40
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 320,00	2 187,86	94,30	132,14
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	25,00	50,00	25,00
	4610	Koszty postęp.sądow.i prokurat.	1 000,00	609,91	60,99	390,09
	4700	Szkol.pracow.niebęd.czl.korp.	2 450,00	1 130,00	46,12	1 320,00
		2) świadc. na rzecz osób fiz.	2 620 380,00	2 611 604,87	99,67	8 775,13
	3020	Wyd.osob.niezalicz.do wynagr.	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społ.	2 620 380,00	2 611 604,87	99,67	8 775,13
85213		Skł. na ubez. zdrow. opl. za os. pob. niekt. świad. z pom. społ. niektóre świadcz.rodz.oraz za osoby uczest.w zajęciach w centr. integr.spół.	<b>11 069,00</b>	<b>9 550,38</b>	<b>86,28</b>	<b>1 518,62</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	11 069,00	9 550,38	86,28	1 518,62
		1) wydatki jednostki budżetowej	11 069,00	9 550,38	86,28	1 518,62
		<i>a) wydatki związane z realiz. ich statut.zadań</i>	<i>11 069,00</i>	<i>9 550,38</i>	<i>86,28</i>	<i>1 518,62</i>
	4130	Skł. na ubez. zdrowotne	11 069,00	9 550,38	86,28	1 518,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	<b>1 680,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 680,00	1 680,00	100,00	0,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycz.	1 680,00	1 680,00	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 680,00	1 680,00	100,00	0,00
85295		Pozostała działalność	<b>38 100,00</b>	<b>35 600,00</b>	<b>93,44</b>	<b>2 500,00</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	38 100,00	35 600,00	93,44	2 500,00
		1) świadc. na rzecz osób fiz	38 100,00	35 600,00	93,44	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne -dożywianie uczniów z rodz.ubog.	38 100,00	35 600,00	93,44	2 500,00

## Załącznik Nr 7 do sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
WYDATKÓW Z ZAKRESU WYCHOWANIA W TRZEŻWOŚCI  
I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLOZMOWI

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 R.

## Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>		<b>OGÓLEM</b>	<b>47.000,00</b>	<b>30.501,71</b>	<b>64,90</b>	<b>16.498,29</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	<b>8.000,00</b>	<b>5.830,00</b>	<b>72,88</b>	<b>2.170,00</b>
		<i>Wydatki bieżące,</i>	<b>8.000,00</b>	<b>5.830,00</b>	<b>72,88</b>	<b>2.170,00</b>
		1) wydatki jednostki budżetowej	<u>8.000,00</u>	<u>5.830,00</u>	<u>72,88</u>	<u>2.170,00</u>
		a) wydatki związane z realiz. ich statut. zadań	8.000,00	5.830,00	72,88	2.170,00
	4210	Zak.mat. i wyposaż.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4300	Zak.usł.pozost.	7.000,00	5.830,00	83,29	1.170,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi:	<b>39.000,00</b>	<b>24.671,71</b>	<b>63,26</b>	<b>14.328,29</b>
		<i>Wydatki bieżące,</i>	<b>39.000,00</b>	<b>24.671,71</b>	<b>63,26</b>	<b>14.328,29</b>
		1) wydatki jednostki budżetowej	<u>35.000,00</u>	<u>20.671,71</u>	59,06	14.328,29
		a) wynagrodz. i skł. od nich naliczane	14.500,00	10.174,32	70,17	4.325,68
	4170	Wynagrodz. bezosob.	14.500,00	10.174,32	70,17	4.325,68
		b) wydatki związane z real. ich statut.zadań	20.500,00	10.497,39	51,21	10.002,61
	4210	Zakup mat.i wyposaż.	1.000,00	198,99	19,90	801,01
	4300	Zakup usł.pozost.	19.500,00	10.298,40	52,81	9.201,60
		2) dotacje na zadania bieżące,	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
	2310	Dot.cel.przekaz.gm.na zad.bież.realiz.na podst.porozumień między jedn.samorz.teryt.	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00

## Załącznik Nr 8 do sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA  
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 STYCZNIA 2012 R.

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wydatki Zrealiz.	% wyk.	Do realizacji
		<b>OGÓLEM</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.893,83</b>	<b>32,63</b>	<b>10.106,17</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środow.</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.893,83</b>	<b>32,63</b>	<b>10.106,17</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.000,00	4.893,83	32,63	10.106,17
		<i>Wydatki bieżące,</i>	<i>15.000,00</i>	<i>4.893,83</i>	<i>32,63</i>	<i>10.106,17</i>
		1) wydatki jednostki budżetowej	<u>15.000,00</u>	<u>4.893,83</u>	<u>32,63</u>	<u>10.106,17</u>
		<i>a) wydatki związane z real.ich statut.zadań</i>	<u>15.000,00</u>	<u>4.893,83</u>	<u>32,63</u>	<u>10.106,17</u>
	4210	Zak.mat. i wyposaż.	11.000,00	4.893,83	44,49	6.106,17
	4300	Zak.usł.pozost.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

## Załącznik Nr 9 do sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
WYDATKÓW Z ZAKRESU FUNDUSZU SOŁECKIEGO

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 R.

Dział/ Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wydatki zrealiz.	% wyk.	Do realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Solectwo Bobrówka</b>	<b>16 108,00</b>	<b>16 014,60</b>	<b>99,42</b>	<b>93,40</b>
600		Transport i łączność	16 108,00	16 014,60	99,42	93,40
60017		Drogi wewnętrzne	16 108,00	16 014,60	99,42	93,40
		<i>Wydatki bieżące</i>	16 108,00	16 014,60	99,42	93,40
		1) wydatki jednostki budżetowej	16 108,00	16 014,60	99,42	93,40
		a) wydatki związane z real. ich statut.	16 108,00	16 014,60	99,42	93,40
	4270	Zak. usł.remont. w tym:	16 108,00	16 014,60	99,42	93,40
		- remont dróg transp.rol. w m. Bobrówka	16 108,00	16 014,60	99,42	93,40
		<b>Solectwo Bukowina</b>	<b>10 015,00</b>	<b>9 986,57</b>	<b>99,72</b>	<b>28,43</b>
600		Transport i łączność	10 015,00	9 986,57	99,72	28,43
60017		Drogi wewnętrzne	10 015,00	9 986,57	99,72	28,43
		<i>Wydatki bieżące</i>	10 015,00	9 986,57	99,72	28,43
		1) wydatki jednostki budżetowej	10 015,00	9 986,57	99,72	28,43
		a) wydatki związane z real. ich statut.	10 015,00	9 986,57	99,72	28,43
	4270	Zak. usł.remont. w tym:	10 015,00	9 986,57	99,72	28,43
		- remont drogi wewnętrz. /świetlica -sklep/	10 015,00	9 986,57	99,72	28,43
		<b>Solectwo Charytany</b>	<b>13 912,00</b>	<b>13 844,88</b>	<b>99,52</b>	<b>67,12</b>
600		Transport i łączność	13 912,00	13 844,88	99,52	67,12
60017		Drogi wewnętrzne	13 912,00	13 844,88	99,52	67,12
		<i>Wydatki bieżące</i>	13 912,00	13 844,88	99,52	67,12
		1) wydatki jednostki budżetowej	13 912,00	13 844,88	99,52	67,12
		a) wydatki związane z real. ich statut.	13 912,00	13 844,88	99,52	67,12
	4270	Zak. usł.remont. w tym:	13 912,00	13 844,88	99,52	67,12
		- remont dróg transp.rol. w m. Charytany	13 912,00	13 844,88	99,52	67,12
		<b>Solectwo Czerniawka</b>	<b>8 436,00</b>	<b>8 364,00</b>	<b>99,15</b>	<b>72,00</b>
600		Transport i łączność	8 436,00	8 364,00	99,15	72,00
60017		Drogi wewnętrzne	8 436,00	8 364,00	99,15	72,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	8 436,00	8 364,00	99,15	72,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	8 436,00	8 364,00	99,15	72,00
		a) wydatki związane z real. ich statut.	8 436,00	8 364,00	99,15	72,00
	4270	Zak. usł.remont. w tym:	8 436,00	8 364,00	99,15	72,00
		- remont dr.transp.rol.. Czerniawka -	8 436,00	8 364,00	99,15	72,00
		<b>Solectwo Korzenica</b>	<b>16 552,00</b>	<b>16 482,00</b>	<b>99,58</b>	<b>70,00</b>
600		Transport i łączność	16 552,00	16 482,00	99,58	70,00
60017		Drogi wewnętrzne	16 552,00	16 482,00	99,58	70,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	16 552,00	16 482,00	99,58	70,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	16 552,00	16 482,00	99,58	70,00
		a) wydatki związane z real. ich statut.	16 552,00	16 482,00	99,58	70,00
	4270	Zak. usł.remont. w tym:	16 552,00	16 482,00	99,58	70,00



		- remont dr.transp.rol..Korzenica-Kościół	16 552,00	16 482,00	99,58	70,00
		<b>Solectwo Laszki</b>	<b>24 667,00</b>	<b>22 277,76</b>	<b>90,31</b>	<b>2 389,24</b>
600		Transport i łączność	24 667,00	22 277,76	90,31	2 389,24
60017		Drogi wewnętrzne	24 667,00	22 277,76	90,31	2 389,24
		<i>Wydatki bieżące</i>	24 667,00	22 277,76	90,31	2 389,24
		1) wydatki jednostki budżetowej	24 667,00	22 277,76	90,31	2 389,24
		a) wydatki związane z real. ich statut.	24 667,00	22 277,76	90,31	2 389,24
	4270	Zak. usł.remont. w tym:	24 667,00	22 277,76	90,31	2 389,24
		- remont dr.transp.rol.Laszki-cmentarz	24 667,00	22 277,76	90,31	2 389,24
		<b>Solectwo Miękiwz Stary</b>	<b>18 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 821,00</b>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 821,00	0,00	0,00	18 821,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	18 821,00	0,00	0,00	18 821,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	18 821,00	0,00	0,00	18 821,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	18 821,00	0,00	0,00	18 821,00
		a) wydatki związane z real. ich statut.	18 821,00	0,00	0,00	18 821,00
	4300	Zak. usł.pozost.. w tym:	18 821,00	0,00	0,00	18 821,00
		zagospod.placu oraz skarpy, niwelacja terenu.wyk.przepustu przy placu remizo-świetl.w m. Miękiwz Stary	18 821,00	0,00	0,00	18 821,00
		<b>Solectwo Miękiwz Nowy</b>	<b>21 436,00</b>	<b>21 352,80</b>	<b>99,61</b>	<b>83,20</b>
600		Transport i łączność	21 436,00	21 352,80	99,61	83,20
60017		Drogi wewnętrzne	21 436,00	21 352,80	99,61	83,20
		<i>Wydatki bieżące</i>	21 436,00	21 352,80	99,61	83,20
		1) wydatki jednostki budżetowej	21 436,00	21 352,80	99,61	83,20
		a) wydatki związane z real. ich statut.	21 436,00	21 352,80	99,61	83,20
	4270	Zak. usł.remont. w tym:	21 436,00	21 352,80	99,61	83,20
		- remont dr.transp.rol.Miękiwz Nowy - Kuta	21 436,00	21 352,80	99,61	83,20
		<b>Solectwo Tuchla</b>	<b>13 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 863,00</b>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 863,00	0,00	0,00	13 863,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	13 863,00	0,00	0,00	13 863,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	13 863,00	0,00	0,00	13 863,00
		1) wydatki jednostki budżetowej				
		a) wydatki związane z real. ich statut.	13 863,00	0,00	0,00	13 863,00
	4270	Zak. usł.remont. w tym:	13 863,00	0,00	0,00	13 863,00
		- remont remizo-świetlicy w m. Tuchla	13 863,00	0,00	0,00	13 863,00
		<b>Solectwo Wietlin</b>	<b>24 667,00</b>	<b>22 277,76</b>	<b>90,31</b>	<b>2 389,24</b>
600		Transport i łączność	24 667,00	22 277,76	90,31	2 389,24
60016		Drogi publiczne gminne	24 667,00	22 277,76	90,31	2 389,24
		<i>Wydatki bieżące</i>	24 667,00	22 277,76	90,31	2 389,24
		1) wydatki jednostki budżetowej				
		a) wydatki związane z real. ich statut.	24 667,00	22 277,76	90,31	2 389,24
	4270	Zak. usł.remont. w tym:	24 667,00	22 277,76	90,31	2 389,24
		- remont dr.gminnej w m. Wietlin-boisko sportowe.	24 667,00	22 277,76	90,31	2 389,24
		<b>Solectwo Wietlin Pierwszy</b>	<b>8 584,00</b>	<b>6 074,72</b>	<b>70,77</b>	<b>2 509,28</b>
600		Transport i łączność	8 584,00	6 074,72	70,77	2 509,28
60095		Pozostała działalność	8 584,00	6 074,72	70,77	2 509,28



		<b>Wydatki bieżące</b>	8 584,00	6 074,72	70,77	2 509,28
		1) wydatki jednostki budżetowej	8 584,00	6 074,72	70,77	2 509,28
		a) wydatki związane z real. ich statut.	8 584,00	6 074,72	70,77	2 509,28
	4210	Zak. mat.i wyposaż.. w tym:	8 584,00	6 074,72	70,77	2 509,28
		- zak. ławek, krzeseł, stołów, telewizora do przystanku autobus.-poczekalni.	8 584,00	6 074,72	70,77	2 509,28
		<b>Solectwo Wietlin Trzeci</b>	<b>12 704,00</b>	<b>12 669,00</b>	<b>99,72</b>	<b>35,00</b>
600		Transport i łączność	12 704,00	12 669,00	99,72	35,00
60017		Drogi wewnętrzne	12 704,00	12 669,00	99,72	35,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	12 704,00	12 669,00	99,72	35,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	12 704,00	12 669,00	99,72	35,00
		a) wydatki związane z real. ich statut.	12 704,00	12 669,00	99,72	35,00
	4270	Zak. usl.remont. w tym:	12 704,00	12 669,00	99,72	35,00
		- remont drogi wewnętrznej w m.Wietlin Trzeci – (na budowie)	12 704,00	12 669,00	99,72	35,00
		<b>Solectwo Wietlin Osada</b>	<b>9 053,00</b>	<b>9 053,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 053,00	9 053,00	100,00	0,00
70005		Gospod.gruntami i nieruchomościami	9 053,00	9 053,00	100,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		a) wydatki związane z real. ich statut.	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	4210	Zak. mat.i wyposaż.. w tym:	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		- zak.kosiarki(podkaszarka) do hotelu robotniczego(światlica).	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	7 053,00	7 053,00	100,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyj.	7 053,00	7 053,00	100,00	0,00
	6050	Wydat.inwest.jedn.budżet. w tym:	7 053,00	7 053,00	100,00	0,00
		- budowa ogrodzenia, zagospodarowanie placu przy hotelu robotniczym (światlica)	7 053,00	7 053,00	100,00	0,00
		<b>Solectwo Wysocko</b>	<b>20 770,00</b>	<b>19 986,76</b>	<b>96,23</b>	<b>783,24</b>
600		Transport i łączność	20 770,00	19 986,76	96,23	783,24
60016		Drogi publiczne gminne	20 770,00	19 986,76	96,23	783,24
		<b>Wydatki bieżące</b>	20 770,00	19 986,76	96,23	783,24
		1) wydatki jednostki budżetowej				
		a) wydatki związane z real. ich statut.	20 770,00	19 986,76	96,23	783,24
	4270	Zak. usl.remont. w tym:	20 770,00	19 986,76	96,23	783,24
		- remont dr.gminnej w m. Wysocko /dp Pana Brzozy/	20 770,00	19 986,76	96,23	783,24
		<b>Ogółem</b>	<b>219 588,00</b>	<b>178 383,85</b>	<b>81,24</b>	<b>41 204,15</b>

Załącznik Nr 10 do sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
WYDATKÓW Z ZAKRESU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 R.

Dział/ Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wydatki zrealiz.	% wyk.	Do realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>22 936,00</b>	<b>21 289,81</b>	<b>92,82</b>	<b>1 646,19</b>
01030		Izby rolnicze,	22 936,00	21 289,81	92,82	1 646,19
		<i>Wydatki bieżące</i>	22 936,00	21 289,81	92,82	1 646,19
		1) dotacje na zadania bieżące	22 936,00	21 289,81	92,82	1 646,19
	2850	Wpł. gmin na rzecz izb rol.w wysok. 2% uzyskanych wpływów z podat.rolnego.	22 936,00	21 289,81	92,82	1 646,19
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę</b>	<b>62 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>32,26</b>	<b>42 000,00</b>
40002		Dostarczanie wody, z tego na:	62 000,00	20 000,00	32,26	42 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	62 000,00	20 000,00	32,26	42 000,00
		1) dotacje na zad.bieżące	62 000,00	20 000,00	32,26	42 000,00
	2650	Dot. przed. z budż. dla Zakładu budżetowego –dopłata do wody	62 000,00	20 000,00	32,26	42 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 548,00</b>	<b>54 530,20</b>	<b>99,97</b>	<b>17,80</b>
80104		Przedszkola	15 568,00	15 550,20	99,89	17,80
		<i>Wydatki bieżące</i>	15 568,00	15 550,20	99,89	17,80
		1) dotacje na zad.bieżące	15 568,00	15 550,20	99,89	17,80
	2310	Dot.celowe przekazane gm.na zad.bież.realiz.na podst.porozum.między jst. – Gm.M.Radymno - pokrycie kosztów za dzieci z gminy Laszki korzystających z przedszkola w Radymnie	10 200,00	10 182,20	99,83	17,80
	2310	Dot.celowe przekazane gm.na zad.bież.realiz.na podst.porozum.między jst. – Gm.M.Łańcut - pokrycie kosztów za dzieci z gminy Laszki korzystających z przedszkola w Łańcutcie	5 368,00	5 368,00	100,00	0,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół.	38 980,00	38 980,00	100,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	38 980,00	38 980,00	100,00	0,00
		1) dotacje na zad.bieżące	38 980,00	38 980,00	100,00	0,00
	2360	Dot.cel.z budż. jst udział. w trybie art.221 ustawy na finans.lub dofin.zad.zlec.do realiz.organiz. prowadz. dział.pożytku publicz–dowóz niepełnospr.do ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno- wychowawczego w Jarosławiu	38 980,00	38 980,00	100,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00

		1) dotacje na zad.bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
	2310	Dot.celowe przekazane gm.na zad.bież.realiz.na podst.porozum. międzyz jst. – Gm.Miejska Przemysł obsługa mieszk.gm. Laszki w Ośr.Zapob.Uzależn.	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunal.i ochr. środowiska</b>	<b>65 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30,77</b>	<b>45 000,00</b>
90001		Gospod.ściekowa i ochr.wód.	65 000,00	20 000,00	30,77	45 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	65 000,00	20 000,00	30,77	45 000,00
		1) dotacje na zad.bieżące	65 000,00	20 000,00	30,77	45 000,00
	2650	Dot. przed. z budż. dla Zakładu budżetowego –dopłata do ścieków	65 000,00	20 000,00	30,77	45 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochr.dziedzictwa narod.</b>	<b>164 000,00</b>	<b>158 932,08</b>	<b>96,91</b>	<b>5 067,92</b>
92116		Biblioteki	152 000,00	146 932,08	96,67	5 067,92
		<i>Wydatki bieżące</i>	152 000,00	146 932,08	96,67	5 067,92
		1) dotacje na zad.bieżące	152 000,00	146 932,08	96,67	5 067,92
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	152 000,00	146 932,08	96,67	5 067,92
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
		1) dotacje na zad.bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
	2720	Dot.cel.z budż.na finans.lub dofin. prac remont.i konserwat.obiekt. zabytk.przekaz.jedn.niezal.do sekt.finans.publicz. - remont kościoła zabytk.w Miękiszu Nowym - wykon.instal.przeciwwłamaniowej	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>260 285,00</b>	<b>249 364,72</b>	<b>95,80</b>	<b>10 920,28</b>
92605		Zadania w zakr.kult.fizycz.i sport.	260 285,00	249 364,72	95,80	10 920,28
		<i>Wydatki bieżące</i>	260 285,00	249 364,72	95,80	10 920,28
		1) dotacje na zad.bieżące	260 285,00	249 364,72	95,80	10 920,28
	2820	Dot.cel.z budż. Na finans. Lub dofinans.zad.zleconych do realizacji stowarzyszeniom - upowszech. kult.fiz.i sportu na terenie Gminy Laszki poprzez zadania szkoleniowe dzieci i młodzieży.	260 285,00	249 364,72	95,80	10 920,28
		<b>Ogółem</b>	<b>632 769,00</b>	<b>528 116,81</b>	<b>83,46</b>	<b>104 652,19</b>