



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 4 czerwca 2014 r.

Poz. 1697

SPRAWOZDANIE NR 1/14 WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

z dnia 31 marca 2014 r.

z wykonania budżetu Gminy Łańcut za 2013 r.

Budżet Gminy Łańcut na 2013 r. został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą Nr XXVII/242/13 z dnia 24 stycznia 2013 r. po stronie dochodów w wysokości 54.792.500,00 zł, zaś po stronie wydatków kwocie 55.866.500,00 zł. Budżet po wprowadzonych w trakcie roku zmianach przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy na koniec roku po stronie planowanych dochodów wyniósł 57.925.223,22 zł, zaś po stronie planowanych wydatków 62.058.512,22 zł.

Dochody:

Realizacja dochodów na koniec 2013 r. wyniosła 57.401.619,93 zł, co stanowiło 99,1% planu.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo 295.348,46 zł

Dochody w tym dziale wynikają z:

- otrzymanych dotacji na zwrot podatku akcyzowego od zakupionego przez rolników paliwa (dotacja na zadania zlecone) 223.661,22 zł
- wpływów z czynszu za obwoły łowieckie 1.718,88 zł
- dotacji z FOGR do budowy drogi w Kraczkowej 60.000,00 zł
- pomocy finansowej z Województwa Podkarpackiego do remontu budynku w Kraczkowej 9.968,36 zł

2. Transport i łączność 131.000,00 zł

Wpływy w tym dziale wynikają z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi – remont drogi w Kraczkowej 56.000,00 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi – modernizacja drogi w Cierpiszu 74.000,00 zł
- zatrzymania wadium w związku z niepodpisaniem umowy 1.000,00 zł

3. Gospodarka mieszkaniowa 562.801,79 zł

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

- a) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie 4.302,45 zł
- b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze) 306.435,00 zł
- c) wpływy z usług (ogrzewanie) 97.169,59 zł

d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	63.232,24 zł
w tym m.in.:	
* sprzedaż działek w Soninie	94.327,12 zł
* ze sprzedaży działek w Kosinie	12.177,00 zł
* ze sprzedaży działek w Soninie	40.234,00 zł
* ze sprzedaży drewna	10.821,24 zł
e) odsetki od nieterminowych wpłat	2.880,80 zł
f) dotacja ze środków unijnych do remontu D.K. w Głuchowie	86.727,00 zł
g) zwrot kosztów postępowania sądowego	2.654,71 zł

4. Działalność usługowa 5.800,00 zł

Dochody w tym dziale wynikają z wpłat za rozgraniczenia gruntów realizowane przez gminę. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z faktu mniejszej ilości przeprowadzonych rozgraniczeń.

5. Informatyka 346.715,00 zł

Dochody w tym dziale stanowią dotacje ze środków unijnych na program „PSeAP”

6. Administracja publiczna 130.717,36 zł

w tym:

a) urzędy wojewódzkie- dotacje na zadania zlecone	130.124,00 zł
b) kwalifikacja wojskowa – dotacje na zadania zlecone	221,50 zł
c) dochody z tytułu sprzedaży używanej odzieży roboczej (pracownicy interwencyjni)	271,11 zł
d) dochody związane z realizacją zadań zleconych – opłata za udostępnianie danych osobowych	100,75 zł

7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym: 3.545,00 zł

- dotacje na prowadzenie stałego rejestru wyborców 3.545,00 zł

8. Obrona narodowa 1.499,38 zł

Dochody w tym dziale wynikają z dotacji na przeprowadzenie ćwiczeń wojskowych.

9. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 15.705.667,33 zł

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 101,7% w stosunku do planu, z tego:

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	1.677,01 zł
b) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych	2.951.974,80 zł

w tym m.in.:

- podatek od nieruchomości	2.754.553,30 zł
- podatek rolny	101.293,00 zł
- podatek leśny	7.588,00zł
- podatek od środków transportowych	48.821,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	34.678,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	4.997,50 zł
- koszty upomnień	44,00 zł

c) wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych	3.636.694,43 zł
---	-----------------

w tym:

- podatek od nieruchomości	1.330.631,06 zł
- podatek rolny	1.738.837,77 zł
- podatek od środków transportowych	172.657,39 zł
- podatek od spadków i darowizn	26.692,00 zł
- podatek leśny	12.590,25 zł
- podatek od środków transportowych	211.588,18 zł
- podatek od spadków i darowizn	50.403,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	239.849,50 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	36.428,96 zł
- koszty upomnień	16.299,18 zł
- koszty komornicze	66,53 zł
d) wpływy z opłaty skarbowej	28.661,30 zł
e) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52.029,68 zł
f) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	183.327,71 zł
g) wpływy z opłaty za odbiór odpadów	519.092,51 zł
h) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	26,60 zł
i) wpływy z tytułu koncesji	14,36 zł
j) koszty upomnień (opłata za śmieci)	3.784,00 zł
k) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	8.328.385,13 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8.131.043,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	197.342,13 zł

Wpływy z karty podatkowej w 2013 r. zmniejszyły się w stosunku do roku 2012 o 40,2%, a zaległości na koniec roku wynoszą 34.029,62 zł i utrzymują się na poziomie z końca roku 2012 r.

Dochody z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (udziały w PIT i CIT) zostały wykonane w 97,2% w stosunku do ustalonego planu otrzymanego z Ministerstwa Finansów. Dochody z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych zostały wykonane w 96,6% w stosunku do należności, w tym podatek od nieruchomości w 97,5%, a podatek rolny w 99,0%. Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 71.489,30 zł (9 podmiotów) a w podatku rolnym 993,80 zł (4 podmioty). Na zalegających z opłatami w podatkach od osób prawnych wystawiono 16 upomnień oraz 10 tytułów wykonawczych. W podatkach od osób prawnych w 2013 roku rozpatrzono 1 podanie o umorzenie podatku (kwota umorzenia 3.612,70 zł). Dochody z tytułu podatków od osób fizycznych zostały wykonane w 67,8% w stosunku do należności, w tym w podatku od nieruchomości w 57,0%, natomiast w podatku rolnym 91,0%. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 1.009.542,70 zł i zwiększyły się w stosunku do 2012 r. o 17,0%, natomiast zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 182.511,55 zł i zmniejszyły się w stosunku do 2012 r. o 10,4%. Na zalegających w zapłacie podatku od osób fizycznych wystawiono łącznie 3.683 szt upomnień oraz 275 szt tytułów wykonawczych do komornika. W podatku rolnym oraz od nieruchomości od osób fizycznych umorzono łącznie kwotę 47.963,43 zł po rozpatrzeniu 202 podań, co stanowiło 1,1% ogółu wymiaru. Podatek od środków transportowych został wykonany w 64,9% w stosunku do należności. Zaległości w tym podatku na koniec roku wynoszą 140.938,17 zł i zwiększyły się w stosunku do 2012 roku o 4,4%. Na zalegających wystawiono 50 szt upomnień oraz 17 szt tytułów wykonawczych do komornika. W 2013 roku w podatku od środków transportowych umorzono kwotę 16.298,70 zł po rozpatrzeniu 12 podań, co stanowiło 4,1% wymiaru.

10. Różne rozliczenia 26.865.123,07 zł

z tego:

- subwencja oświatowa 18.567.824,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej 148.437,00 zł
- subwencja wyrównawcza 7.960.832,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 129.269,97 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa – zwrot środków funduszu sołeckiego z 2012 r. 58.760,10 zł

11. Oświata i wychowanie 3.076.905,00 zł z tego:

- a) szkoły podstawowe 455.607,64 zł

w tym m.in.:

- dotacja ze środków unijnych do termomodernizacji Szkoły w Głuchowie 384.409,81 zł
- dotacja budżetowa na projekt „Radosna szkoła” 44.845,80 zł
- wpływy z najmu obiektów oświatowych 5.830,00 zł
- opłaty za wodę, ogrzewanie i energię elektryczną 1.897,52 zł
- wpływy ze sprzedaży złomu 12.773,50 zł
- wpływy z opłat za basen 5.825,10 zł

- b) oddziały przedszkolne przy szkołach, w tym: 45.540,00 zł

- dotacja z budżetu – dopłata do godzin zajęć 45.540,00 zł

- c) przedszkola 1.105.657,96 zł

w tym:

- dotacja z budżetu – dopłata do godzin zajęć 226.598,76 zł
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach (opłata stała) 378.490,70 zł
- wpływy z opłat za wyżywienie 499.910,30 zł
- sprzedaż złomu 658,20 zł

- d) gimnazja 2.932,75 zł

w tym:

- wpłata za duplikaty świadectw 63,00 zł
- sprzedaż złomu 2.869,75 zł

- e) szkoły zawodowe – szkoła średnia w Wysokiej 550.752,57 zł

w tym:

- dotacja ze środków unijnych do termomodernizacji szkoły 542.962,66 zł
- wpływy za wynajem pomieszczeń 7.568,91 zł
- opłaty za wydawanie duplikatów świadectw 221,00 zł

- f) stołówki szkolne 439.597,31 zł

- wpływy z opłat za wyżywienie 439.597,31 zł

- g) pozostała działalność 476.816,77 zł

- środki unijne na zajęcia w szkole w Wysokiej oraz przedszkolach w Soninie i Wysokiej 455.119,77 zł

- wkład własny (opłaty za przedszkole) w ramach projektu w Soninie 21.697,00 zł

12. Ochrona zdrowia 1.243,58 zł

Środki ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2012 r. przez Izbę Wytrzeźwień w Rzeszowie

13. Pomoc społeczna 6.952.941,23 zł z tego:

a) dotacja na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny	5.767.740,72 zł
b) dochody z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18.403,70 zł
c) dochody związane z realizacją zadań zleconych	54.655,47zł
d) dotacje na opłacanie składek zdrowotnych	13.503,45zł
e) dotacje na zasiłki i pomoc w naturze	29.572,11 zł
f) dotacje na zasiłki stałe	92.938,73 zł
g) dotacje na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	284.056,12 zł
h) dofinansowanie unijne z Wojewódzkiego Urzędu Pracy do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej	205.671,26 zł
i) dotacje na usługi opiekuńcze	46.494,00 zł
j) wpływy z usług opiekuńczych	22.473,67 zł
k) dotacja na realizację dożywiania dla potrzebujących	311.260,00 zł
l) dotacja na świadczenia pielęgnacyjne	106.172,00 zł

14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8.000,00 zł

Dochody w tym dziale wynikają ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Powiat Przeworski z 2012 roku.

15. Edukacyjna opieka wychowawcza 113.324,83 zł

Dochody w tym dziale wynikają z:

- dotacji otrzymanej z budżetu na wypłaty stypendiów dla uczniów oraz wyprawki dla uczniów 113.324,83 zł

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.632.806,82 zł

Wykonane dochody wynikają z otrzymanych środków:

- dofinansowanie unijne do projektu poprawy zaopatrzenia wody pitnej 1.631.234,82 zł
- wpłat mieszkańców na podłączenia do kanalizacji 1.572,00 zł
- z tytułu opłat środowiskowych 14.001,09 zł

Część środków unijnych w ramach zadania: poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną zostanie zwrócona przez Urząd Marszałkowski w 2014 r. (kwota 311.871,90 zł)

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.254.149,76 zł

Dochody w tym dziale wynikają z dotacji ze środków unijnych do rozbudowy Domu Społecznego w Kraczkowej

18. Kultura fizyczna 300.030,23 zł

w tym:

- dotacja ze środków unijnych do budowy placów zabaw 300.000,00 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji na działalność sportową 30,23 zł

Planowane środki unijne jako współfinansowanie rozbudowy stadionu w Rogóźnie w kwocie 248.000,00 zł nie zostały zwrócone gminie do końca 2013 r. Zestawienie dochodów w zakresie planu i wykonania w układzie działów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Wydatki:

Wydatki za rok 2013 zostały wykonane w kwocie 58.209.059,88 zł tj. w 93,8% w stosunku do planu. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i leśnictwo 369.543,43 zł

z tego:

- a) melioracje wodne – renowacja rowów gminnych 30.295,30 zł
b) wpłaty 2% zebranego podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych 37.108,73 zł
c) budowa drogi dojazdowej do pól (współfinansowana z FOGR) w Kraczkowej 78.478,18 zł
d) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa kupowanego przez rolników 223.661,22 zł

Wykorzystanie wydatków w tym dziale wyniosło 92,2%. Nie wykorzystano kwotę 31.117,79zł, w tym m.in. na:

- renowacje rowów gminnych – kwota 16.704,70 zł
- budowę drogi dojazdowej do pól w Kraczkowej – kwota 11.521,82 zł

2. Transport i łączność 2.960.977,04 zł

Środki w tym dziale wykorzystano w 90,8%, z tego:

- a) pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego, 250.000,00 zł

Środki wykorzystano na:

- budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Soninie 200.000,00 zł
- budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Wysokiej 50.000,00 zł

Na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego wykorzystano 100% zarezerwowanych środków.

- b) pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego 295.888,71 zł

w tym:

- projekt remontu drogi powiatowej Wysoka-Sonina 9.993,75 zł
- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kosinie 147.126,31 zł
- modernizacja drogi powiatowej w Cierpiszu 138.768,65 zł

Na pomoc finansową dla powiatu wykorzystano 98,6% środków.

- remont drogi w Soninie 100.000,00 zł

- c) wydatki na drogi gminne 1.814.833,39 zł

Z wykorzystanych środków na drogi w poszczególnych miejscowościach wykonano następujące roboty:

*** Albigowa 54.663,36 zł**

w tym m.in.:

- kamień na drogi 23.598,54 zł
- remonty cząstkowe dróg 13.554,51 zł
- zimowe utrzymanie dróg 10.771,11 zł

*** Cierpisz 40.470,44 zł**

w tym m.in.:

- remont drogi Cierpisz-Wola Rafałowska 24.012,38 zł
- zimowe utrzymanie dróg 6.039,36 zł
- remonty cząstkowe, zakup kruszywa 6.752,20 zł

*** Głuchów 413.468,39 zł**

w tym m.in.:

- budowa drogi „Malawa” 378.379,25 zł
- remonty cząstkowe dróg 8.470,76 zł
- zakup kamienia 17.713,08 zł

- zimowe utrzymanie dróg	8.607,60 zł	
* <u>Handzlówka</u>	94.005,87 zł	
w tym m.in.:		
- remonty cząstkowe dróg	42.277,93 zł	
- zakup kamienia	15.830,64 zł	
- zimowe utrzymanie dróg	23.139,00 zł	
* <u>Kosina</u>	449.442,24 zł	
w tym m.in.:		
- projekt i wykup gruntów pod ciągi pieszo-jezdne		132.208 zł
- budowa drogi „, Małe Doły ”	375.907,90 zł	
- remonty cząstkowe dróg	22.027,94 zł	
- zakup kamienia	27.419,10 zł	
- zimowe utrzymanie dróg	20.001,60 zł	
* <u>Kraczkowa</u>	99.343,51 zł	
w tym m.in.:		
- zakup materiałów kamiennych na drogi		13.185 zł
- zakup przystanków (2 szt.)	6.765,00 zł	
- remonty cząstkowe dróg	43.055,52 zł	
- zakup kamienia	25.606,98 zł	
- zimowe utrzymanie dróg	11.752,02 zł	
* <u>Rogóżno</u>	26.279,37 zł	
w tym m.in.:		
- remonty cząstkowe dróg	8.170,77 zł	
- zimowe utrzymanie dróg	16.707,60 zł	
* <u>Sonina</u>	154.764,96 zł	
w tym m.in.:		
- położenie chodnika koło szkoły		18.941 zł
- remont drogi wewnętrznej	60.440,72 zł	
- remonty cząstkowe dróg, przepusty, rowy	38.046,67 zł	
- zakup kamienia	26.272,04 zł	
- zimowe utrzymanie dróg	11.674,80 zł	
- projekty dróg	15.990,00 zł	
* <u>Wysoka</u>	42.766,18 zł	w tym m.in.:
- remonty cząstkowe dróg	11.698,04 zł	
- zakup kamienia	23.530,50 zł	
- utrzymanie zimowe dróg	3.865,32 zł	

W wydatkach na poszczególne miejscowości zostały wykorzystane środki realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w wysokości 181.603,78 zł.

Środki zostały wydatkowane na bieżące remonty dróg gminnych (zakup kamienia, remonty cząstkowe dróg).

Pozostałe środki zostały wykorzystane na ubezpieczenie dróg, nadzory inwestycyjne na zadaniach remontowych, wydatki na prowadzenie przetargów (ogłoszenia) oraz podatek od nieruchomości od dróg (kwota podatku za 2013 r. – 424.800,00 zł)

Na drogi gminne nie wykorzystano kwoty 241.586,61 zł,

w tym m.in. na:

- budowa drogi „Malawa” w Głuchowie 21.620,75 zł
- remont dróg gminnych (w ramach remontów pozostały niewykorzystane środki w Kraczkowej, które były rezerwowane na ewentualną pomoc dla powiatu na budowę chodnika) 183.736,67 zł

Pozostałe środki wynikają z oszczędności wynikłych w trakcie realizacji zadań inwestycyjno-remontowych na drogach oraz bieżącym utrzymaniu dróg (w tym odśnieżanie).

d) usuwanie skutków klęsk żywiołowych 600.254,94 zł

w tym:

- pomoc finansowa dla powiatu na likwidację osuwisk w Handzlówce i Kosinie 237.489,61 zł
- remont drogi gminnej „Homówka” w Kraczkowej (przy dofinansowaniu budżetu państwa) 174.455,56 zł
- odbudowa drogi „Dubielówka” w Cierpiszu (przy dofinansowaniu budżetu państwa) 133.125,82 zł

W rozdziale tym niewykorzystano środki w wysokości 54.745,06 zł w tym na pomoc finansowa dla powiatu – 23.510,39 zł. Pozostałe środki wynikają z oszczędności po przetargach.

3. Gospodarka mieszkaniowa 677.635,54 zł

Wydatki w tym dziale były związane z bieżącym utrzymaniem, remontami i inwestycjami w budynki komunalne znajdujące się w zasobach gminy, z tego:

a) inwestycje i remonty budynków komunalnych 266.588,68 zł

w tym m.in.:

*Albigowa – remont ogrodzenia działki, remont budynku O.Z. 6.234,51 zł

* Głuchów – remont budynku O.K. 21.538,58 zł

* Kraczkowa – remont budynku O.Z. 123.133,49 zł

- - zakup osuszaczy do budynku D.K. 9.840,00 zł

- - opracowanie projektu modernizacji O.Z. 12.950,00 zł

- - wykonanie monitoringu budynku O.K. 9.706,10 zł

* Wysoka – remont O.K. 45.749,79 zł

- wykonanie podjazdu dla

* remont budynku U.G. (piwnica) 7.230,59 zł

* projekt wentylacji budynku U.G. 19.680,00 zł

* zakup działek 5.820,00 zł

w tym m. in:

- zakup działki pod przepompownię w Handzlówce 1.400,00 zł

- zakup działki pod drogę w Wysokiej (regulacja stanu prawnego) 4.420,00 zł

b) projekt odwodnienia budynków w Głuchowie i Kosinie 8.000,00 zł

c) wydatki na energię (energia elektryczna, gaz) 108.000,00 zł

d) podatek VAT od wystawionych faktur (podlega częściowo zwrotowi z U.S.) 149.352,00 zł

- e) ubezpieczenie budynków 27.808,27 zł
- e) bieżące utrzymanie budynków, drobne remonty, ekspertyzy, przeglądy okresowe budynków, ogrzewanie, ścieki 117.885,76 zł

Z planowanych środków na inwestycje, remonty i utrzymanie budynków gminnych nie wykorzystano kwoty 115.908,46 zł,

z tego m.in.:

- zakup działek 37.893,00 zł
- wydatki na energię 26.059,17 zł
- podatek VAT należny U.S. od sprzedaży 20.648,00 zł

Pozostała kwota oszczędności wynika z racjonalizacji wydatków na utrzymanie budynków gminnych.

4. Działalność usługowa 150.423,11 zł

z tego:

- a) plany zagospodarowania przestrzennego (w tym decyzje urbanistyczne) 117.015,31 zł
- b) opracowania geodezyjne i kartograficzne 32.943,26 zł
- c) dotacje dla Miasta Rzeszowa na opracowanie dokumentacji Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 464,54 zł

W dziale tym nie wykorzystano środków w kwocie 118.252,89 zł, w tym m. in.:

- na plany zagospodarowania przestrzennego 42.785,69 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 67.056,74 zł
- dotacje dla U.M. Rzeszów na opracowanie dokumentacji Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 8.410,46 zł

Pozostałe w tym dziale środki wynikają z faktu, iż część zadań zaplanowanych na rok 2013 przeszło do realizacji na 2014 rok.

5. Informatyka 407.900,00 zł

Zarezerwowane środki zostały wykorzystane na realizację zadania „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.

6. Administracja publiczna 4.125.780,44 zł

z tego:

- a) urzędy wojewódzkie 336.305,82 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 336.305,82 zł

Na realizację zadań zleconych od Wojewody Podkarpackiego w 2013 roku Gmina do samych wynagrodzeń dołożyła ze swoich środków 206.181,82 zł

- b) funkcjonowanie Rady Gminy Łańcut 230.266,39 zł

w tym:

- diety radnych 226.044,65 zł

- c) funkcjonowanie Urzędu Gminy 3.321.688,95 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 2.738.748,26 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe (opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, ścieki, telefony, zakup paliwa, ubezpieczenia i naprawy samochodów, zakup materiałów biurowych itp.) 524.553,21 zł

- zakupy inwestycyjne (sprzęt informatyczny) 34.394,85 zł
- d) funkcjonowanie komisji kwalifikacyjnej do wojska 221,50 zł
- e) promocja gminy (wykonanie materiałów promocyjnych, wydawanie gazety) 43.063,52 zł
- f) pozostała działalność (wydatki na utrzymanie biur sołtysów, koszty związane z poborem podatku w formie inkasa, roznoszenie nakazów płatniczych składki na Stowarzyszenie „Ziemia Łańcucka”) 194.234,26 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 156.404,84 zł

W dziale tym nie wykorzystano kwoty 152.079,56 zł, w tym m.in. na:

- funkcjonowanie urzędu gminy 70.721,05 zł
- promocję gminy 15.923,48 zł
- pozostała działalność 50.765,74 zł

Środki w dziale „Administracja publiczna” zostały wykorzystane w 96,4%.

7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.545,00 zł

Środki te zostały wykorzystane na utrzymanie stałego rejestru wyborców.

8. Obrona narodowa 1.499,38 zł

Środki zostały wykorzystane na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 233.402,30 zł

z tego:

- a) dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie 0 zł
- b) pokrycie kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarniczych 233.402,30 zł

Środki zostały wykorzystane na utrzymanie samochodów i sprzętu OSP, wynagrodzenia kierowców, zakup paliwa do samochodów i motopomp, ogrzewanie i utrzymanie remiz, zakup sprzętu pożarniczego oraz wydatki inwestycyjne, w tym m.in.:

- montaż systemu powiadamiania GSM 24.534,81 zł
- zakup sprzętu pożarniczego 14.874,40 zł

W dziale tym środki zostały wykorzystane w 93,5% .

10. Obsługa długu publicznego 323.259,00 zł

Wykorzystana kwota została przeznaczona na spłatę odsetek od pożyczki i kredytów zaciągniętych przez Gminę Łańcut w latach wcześniejszych. Środki w tym dziale zostały wykorzystane w 49,7%. Niskie wykonanie wynika z faktu znacznego obniżenia w trakcie 2013 r. stóp procentowych wpływających na oprocentowanie kredytów oraz późniejszego uruchomienia kredytu na 2013 rok (grudzień).

11. Różne rozliczenia

w tym:

- a) wykorzystanie rezerw gminy

* rezerwa ogólna na 2013 r. 250.000,00 zł

wykorzystano:

- remont szkoły podstawowej w Głuchowie 3.600,00 zł
- zakup pomocy naukowych w szkole w Kraczkowej 4.000,00 zł
- zakup usług szkoła Handzlówka 600,00 zł
- zakup mebli do przedszkola w Albigowej i Handzlówce 16.400,00 zł

- remont przedszkola w Albigowej 46.100,00 zł
- remont przedszkola w Handzlówce 9.000,00 zł
- remont przedszkola w Wysokiej 36.000,00 zł
- utrzymanie i remonty obiektów sportowych 5.000,00 zł
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 7.000,00 zł
- * pozostało niewykorzystane – 122.300,00 zł
- * rezerwa inwestycyjna na 2013 r. 200.000,00 zł

wykorzystano:

- projekt stacji uzdatniania wody w Kosinie i zbiornika w Rogóźnie 8.000,00 zł
- termomodernizacja szkoły w Wysokiej 72.000,00 zł
- termomodernizacja szkoły w Głuchowie 50.000,00 zł
- zakup pompy c.o. w szkole w Albigowej 5.000,00 zł
- rozbudowa centrali telefonicznej w U.G. 4.000,00 zł
- poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną 25.000,00 zł
- projekt wentylacji budynku U.G. 5.000,00 zł
- projekt kanalizacji w Kraczkowej 2.000,00 zł
- * pozostało niewykorzystane – 29.000,00 zł
- * rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego na 2013 r. 120.000,00 zł

wykorzystano:

- remont dróg zniszczonych po intensywnych opadach deszczu w Cierpiszu, Handzlówce, Kraczkowej, Soninie 94.000,00 zł
- * pozostało niewykorzystane – 26.000,00 zł

12. Oświata i wychowanie 30.922.051,09 zł

z tego:

a) funkcjonowanie szkół podstawowych 12.794.535,04 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 9.539.470,36 zł
- wydatki majątkowe 1.206.585,00 zł

b) funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach 168.990,95 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 142.764,07 zł

c) funkcjonowanie przedszkoli 6.565.870,63 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 4.231.439,41 zł
- wydatki majątkowe 537.274,30 zł

d) funkcjonowanie gimnazjów 6.173.872,83 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 4.930.316,49 zł
- dotacje dla Niepublicznego Gimnazjum w Handzlówce 395.857,27 zł

e) dowożenie uczniów do szkół 291.596,95 zł

f) funkcjonowanie zespołu ekonomiczno - administracyjnego szkół 756.620,92 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 700.191,74 zł

g) funkcjonowanie szkoły średniej w Wysokiej 2.552.966,64 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1.405.926,09 zł

- wydatki majątkowe 693.539,87 zł

h) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 75.813,86 zł

i) utrzymanie stołówek szkolnych 1.101.534,37 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 646.266,52 zł

j) pozostała działalność (programy unijne realizowane w szkole średniej w Wysokiej i przedszkolu w Soninie i Wysokiej) 440.248,90 zł

Na inwestycje i remonty w oświacie w 2013 roku wydano kwotę 3.163.396,83 zł.

W ramach tych środków wykonano m.in. następujące roboty:

a) szkoły podstawowe

* Albigowa – zakup pompy c.o. 5.935,98 zł

* Cierpisz – remont dachu i ogrodzenia 18.935,85zł

* Głuchów – termomodernizacja budynku 465.262,09 zł

- - zakup elementów wyposażenia placu zabaw 4.305,00 zł

- - roboty remontowe zewnętrzne budynku, modernizacja instalacji wewnętrznej 65.744,25 zł

* Handzlówka – opracowania do projektu sali gimnastycznej 5.460,00 zł

- remont kominów, naprawa rynien dachowych 31.838,64 zł

* Kosina – montaż monitoringu na „Orliku” 13.800,60 zł

- - malowanie sali gimnastycznej, wymiana kotła c.o. 56.327,00 zł

*Kraczkowa –remont dachu, ogrodzenia, wykonanie schodów zewnętrznych 33.624,59 zł

* Sonina – rozbudowa szkoły 622.627,88 zł

* Wysoka – wykonanie placu zabaw w ramach projektu „Radosna szkoła” 89.691,60zł

b) przedszkola

* Albigowa – remont podłogi w suterynach, wykonanie drenażu, remont chodnika 67.936,00 zł

* Handzlówka – remont pomieszczeń 67.542,95 zł

* Kosina – budowa przedszkola 536.776,15 zł

* Wysoka – przebudowa i remont przedszkola 315.115,77zł

c) szkoła średnia w Wysokiej

- remont stołówki, remont instalacji wewnętrznej, rozbiórka komina 68.932,61 zł

- zakup patelni elektrycznej 4.120,50 zł

- termomodernizacja budynku 689.419,37 zł

Planowane wydatki na oświatę zostały wykorzystane w 94,6%. Nie wykorzystana kwota 1.761.183,91 zł wynika głównie z niższego wykorzystania środków m. in. na:

- wynagrodzenia w oświacie 596.337,60 zł

Całość zaoszczędzonych na wynagrodzeniach środków musiała zostać wypłacona w styczniu 2014 r. w ramach wyrównania wynagrodzeń nauczycielom poszczególnych grup zawodowych

- opracowanie dokumentacji sali gimnastycznej w Handzlówce (realizacja przeszła na 2014 r.), oszczędności poprzetargowe na projekcie „Radosna szkoła” 66.385,80 zł

- termomodernizacja szkoły w Głuchowie i Soninie (niższa wartość po przetargu niż wnioski złożone o dofinansowanie unijne) 244.751,18 zł

- dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Handzlówce (mniejsza liczba uczniów) 24.142,73 zł

- dowożenie uczniów do szkół 108.403,05 zł

- doksztalcanie nauczycieli 25.286,14 zł

- termomodernizacja szkoły w Wysokiej (niższa wartość zadania po przetargu) 60.169,31 zł

- wyżywienie uczniów (mniejsze wpływy i faktyczne wydatki na posiłki w stołówkach) 192.620,02 zł

- realizacja projektów unijnych (część wydatków przeszła do realizacji na 2014 r.) 147.005,10 zł

Pozostałe oszczędności wynikają z racjonalizacji pozostałych wydatków bieżących (m. in. oszczędności na ogrzewaniu w placówkach oświatowych)

13. Ochrona zdrowia 148.406,97 zł

Wydatki w tym dziale były realizowane w oparciu o uchwalony Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi komisja złoży Radzie Gminy w odrębnym sprawozdaniu. W dziale tym została niewykorzystana kwota 31.593,03 zł

14. Pomoc społeczna 8.566.892,29 zł

z tego:

a) domy pomocy społecznej – opłaty za podopiecznych 466.475,47 zł

b) rodziny zastępcze 6.147,28 zł

c) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 0,00 zł

d) wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 5.871.333,04 zł

e) opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 13.503,45 zł

f) wypłata zasiłków i pomocy w naturze 340.374,42 zł

g) wypłata dodatków mieszkaniowych 10.976,82 zł

h) wypłata zasiłków stałych 92.938,73 zł

i) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1.051.908,71 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 554.213,31 zł

- wynagrodzenia i pochodne 761.314,04 zł

j) opłaty za świadczenie usług opiekuńczych 153.555,05 zł

k) wypłata świadczeń pielęgnacyjnych 3.072,00 zł

l) sfinansowanie pracowników społecznie użytecznych 32.247,32 zł

m) sfinansowanie posiłków potrzebującym 524.360,00 zł

Środki zarezerwowane w tym dziale zostały wykorzystane w 98,1%.

15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8.000,00 zł

Wydatki w tym dziale wynikają z dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Przeworskiego na dowóz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Łańcut do ośrodka rehabilitacji zawodowej.

16. Edukacyjna opieka wychowawcza 783.227,78 zł

z tego:

a) funkcjonowanie świetlic szkolnych 595.802,36 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 536.584,85 zł

b) wypłaty stypendiów i pomocy materialnej dla uczniów 181.276,08 zł

- stypendia socjalne (510 stypendiów) 89.083,00 zł

- zasiłki szkolne (3 osoby) 1.483,25 zł

- stypendia motywacyjne (377 stypendiów) 49.838,00 zł

- dofinansowanie zakupu podręczników 40.871,83 zł

c) zwrot części dotacji z projektu za zajęcia pozalekcyjne w placówkach oświatowych 6.149,34 zł

W dziale tym pozostały niewykorzystane środki w kwocie 64.575,22 zł,

w tym na:

- świetlice szkolne 34.877,64 zł

- stypendia i pomoc materialna dla uczniów 29.696,92 zł

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.207.680,42 zł

z tego:

a) zadania związane z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 4.287.722,28 zł

w tym m.in.:

- przebudowa stacji uzdatniania wody w Głuchowie 2.156.587,73 zł

- poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną (zadanie kontynuowane z 2012 r. przy udziale środków unijnych) 3.434.024,01 zł

- poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną (nowe zadanie dotyczące Kosiny i Rogóżna współfinansowane ze środków unijnych) 178.261,50 zł

- budowa sieci wod-kan w Głuchowie 113.340,00 zł

- projekt stacji uzdatniania wody w Kosinie i zbiornika w Rogóżnie 77.490,00 zł

- budowa sieci wod-kan w Wysokiej 168.651,26 zł

- opracowanie dokumentacji stref ochrony ujęć wody 61.500,00 zł

- projekt sieci wodociągowej w Handzlówce 50.020,00 zł

- budowa hydroforni w Handzlówce 133.489,50 zł

- opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej w Albigowej 12.300,00 zł

- uzbrojenie terenu gminy w sieci wodociągowo-kanalizacyjne (zwrot wydatków mieszkańcom) 49.021,62 zł

Wykonanie wydatków w tym rozdziale w stosunku do planu wyniosło 94,3%. Nie wydatkowano kwoty 260.629,72 zł

w tym m. in.:

- poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną 108.130,49 zł
- budowa sieci wod-kan w Głuchowie 14.996,00 zł
- kanalizacja Albigowa-Honie 35.000,00 zł
- rozbudowa sieci wod-kan w Wysokiej 46.348,74 zł
- uzbrojenie terenu gminy w sieci wodociągowe i kanalizacyjne 30.978,38 zł
- projekt dokumentacji kanalizacji w Kraczkowej 12.000,00 zł

Niezrealizowane prace projektowe w 2013 r. przeszły do realizacji i zapłaty na rok 2014 natomiast pozostałe niewykorzystane środki wynikają w oszczędności po przetargach.

- b) odbiór odpadów od mieszkańców gminy 491.678,76 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 43.963,95 zł

- c) oczyszczanie miast i wsi 23.414,33 zł

Środki były przeznaczone na wywóz odpadów z terenu gminy, edukację ekologiczną. W ramach tych wydatków były realizowane zadania z zakresu ochrony środowiska związane z wpłatami wynikającymi z ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 14.001,09 zł.

- d) zakup sadzonek krzewów na tereny gminne 977,00 zł

- e) odpłatność za pobyt w schronisku bezpańskich zwierząt z terenu gminy 28.403,80 zł

- f) oświetlenie dróg 372.439,73 zł

z tego:

- pokrycie kosztów oświetlenia i konserwacji 298.468,19 zł
- pokrycie kosztów oświetlenia i konserwacji 360.099,73 zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Cierpiszu 9.840,00 zł
- projekt oświetleń drogowych w Kraczkowej 2.500,00 zł

- g) pozostała działalność – wywóz padłych zwierząt 3.044,52 zł z terenu gminy

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.946.353,64 zł

w tym:

- dotacja dla Centrum Kultury Gminy Łańcut 1.918.500,00 zł
- remont zabytkowego budynku w Kraczkowej (byłe przedszkole) 19.936,73 zł
- zakup nagród w imprezach i konkursach promujących miejscową kulturę 7.916,91 zł

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 99,7%.

19. Kultura fizyczna i sport 1.372.482,45 zł

z tego:

- a) bieżące utrzymanie oraz remonty i inwestycje w obiektach sportowych 553.447,86 zł

w tym m. in:

- modernizacja stadionu w Rogóźnie 423.794,86 zł
- oświetlenie stadionu w Rogóźnie 36.870,48 zł
- remont ogrodzenia na stadionie w Rogóźnie 34.700,09 zł
- projekt budowy boiska w Kraczkowej 6.150,00 zł
- remont stadionu w Soninie 10.034,69 zł

b) budowa placów zabaw na terenie Gminy Łańcut	504.127,68 zł
c) dotacja dla klubów sportowych	309.000,00 zł
d) organizacja imprez masowych z zakresu sportu	5.906,91 zł

Pozostałe niewykorzystane środki w kwocie 132.215,55 zł wynikają głównie z oszczędności po przetargach na realizowanych zadaniach inwestycyjnych (modernizacja stadionu w Rogóźnie i budowa placów zabaw).

Zestawienie wydatków w zakresie planu i wykonania w szczególności zgodnej z uchwałą budżetową na 2013 rok przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków unijnych, realizowane w 2013 r. przez Gminę Łańcut określa załącznik Nr 4 do sprawozdania. Wszystkie programy wieloletnie uchwalone w latach wcześniejszych przez Gminę Łańcut z końcem 2013 r. straciły ważność. Rada Gminy podjęła nową uchwałę w tym zakresie w 2014 r. Stopień realizacji programów wieloletnich w 2013 r. określa załącznik Nr 5 do sprawozdania. Realizując dochody i wydatki zaplanowane na 2013 r. Gmina Łańcut uzyskała ujemny wynik finansowy **807.439,95 zł**.

W wyniku pozostających na koniec roku wolnych środków z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec roku pozostała nadwyżka w wysokości **3.326.793 zł**.

Przychody Gminy Łańcut wynosiły w 2013 r. 6.419.289,00 zł,

w tym:

- z tytułu nadwyżki z 2012 r. 46.745,00 zł
- z tytułu wolnych środków z 2012 r. 3.977.544,00 zł
- z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku PKO S.A. na pokrycie planowanego w 2013 r. deficytu 2.395.000,00 zł

Rozchody Gminy Łańcut w 2013 r. wynosiły 2.285.056,00 zł i wynikały ze spłaty zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów i pożyczek.

Gmina Łańcut na dzień 31 grudnia 2013 r. posiadała nieściągnięte należności na kwotę 2.709.228,85 zł,

w tym:

- z tytułu dzierżawy i wieczystego użytkowania 3.678,00 zł
- z tytułu zaległości w zapłacie czynszu 21.845,35 zł
- z tytułu zaległości za ogrzewanie 19.274,01 zł
- odsetki od w/w zaległości 8.011,30 zł
- należności podatkowe 1.919.175,18 zł

w tym m.in.:

- * podatek z tytułu karty podatkowej 32.737,79 zł
- * podatek z tytułu karty podatkowej 34.029,62 zł
- * podatek od nieruchomości od osób prawnych 71.489,30 zł
- * podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1.009.542,70 zł
- * podatek rolny od osób fizycznych 182.511,55 zł
- * podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 140.938,17 zł
- * odsetki od zaległości podatkowych 444.315,00 zł
- należności z tytułu opłaty za odbiór śmieci 34.030,50 zł
- należności od dłużników alimentacyjnych 735.213,10 zł
- należności z tytułu świadczenia usług opiekuńczych 1.439,34 zł

Zobowiązania Gminy Łańcut na dzień 31 grudnia 2013 r. wynoszą 2.775.043,11 zł,

z tego:

- zobowiązania bieżące wobec dostawców (faktury grudniowe do zapłaty w styczniu) 173.058,60 zł
- zobowiązania bieżące z tytułu wynagrodzeń („trzynastka” oraz wyrównanie wynagrodzeń do średnich w oświacie) 2.597.893,51 zł

w tym:

- * w urzędzie gminy 178.874,56 zł
- * w Urzędzie Gminy 225.224,32 zł
- * w oświacie 2.297.248,18 zł
- * w pomocy społecznej 75.421,01 zł
- zobowiązanie z tytułu podatku VAT (z grudniowych faktur do zapłaty w styczniu 2014 r.) 4.091,00 zł

Ponadto na koniec 2013 roku Gmina Łańcut posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów na kwotę 8.394.977,52 zł

w tym:

- kredyt na termomodernizację szkoły w Wysokiej 71.787,00 zł
- kredyt na termomodernizację szkoły w Kosinie 46.190,52 zł
- kredyt zaciągnięty w Banku Śląskim w 2009 r. na pokrycie deficytu 680.000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w BRE Banku (mBanku) w 2010 r. na pokrycie deficytu 2.002.000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w ING Banku Śląskim na pokrycie deficytu z 2011 r. 2.000.000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w ING Banku Śląskim na pokrycie deficytu z 2012 r. 1.200.000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w PKO S.A. na pokrycie deficytu z 2013 r. 2.395.000,00 zł

Gmina Łańcut na dzień 31 grudnia 2013 r. posiadała wykupione akcje na kwotę 12.000 zł,

w tym:

- Spółka Akcyjna „Municypium” - 10 akcji 1.000,00 zł
- Podkarpackie Centrum Handlowe „Agrohurt” w Rzeszowie – 100 akcji 11.000,00 zł

Poza wydatkami z budżetu Gminy gospodarka finansowa była realizowana również przez:

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Przychody w tym m. in.:	3.776.615,51	3.761.538,03
-opłaty za wodę i ścieki	3.615.500,00	3.483.121,67
- opłata stała za wodomierze	137.000,00	98.667,32
- odsetki od nieterminowych wpłat	24.115,51	19.746,38
Koszty w tym m. in.:	3.682.500,00	3.857.376,06
- wynagrodzenia i pochodne	878.100,00	827.357,19

- wydatki inwestycyjne	312.000,00	308.220,90
Stan funduszu obrotowego na początek roku – 51.884,49 zł na koniec roku – 56.223,03 zł		
Należności ZGK na dzień 31 grudnia 2013 r. wynoszą 353.054,15 zł (w tym z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków 206.360,91zł należność od US – 146.693,24 zł). Zakład Gospodarki Komunalnej na koniec 2013 r. posiadał zobowiązania bieżące w wysokości 293.120,22 zł, w tym:		
- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych		61.201,09 zł

Łańcut, marzec 2014 rok

Wójt Gminy Łańcut

mgr inż. Zbigniew Łoza

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/14

Wójta Gminy Łańcut

z dnia 31 marca 2014 r.

Realizacja dochodów gminy za 2013 r.

<i>Lp. Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
1. 010	Rolnictwo i łowiectwo	283.661,22	295.348,46	104,1
	a) dochody bieżące, w tym:	283.661,22	295.348,46	104,1
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	223.661,22	223.661,22	100,0
	- dotacje celowe od samorządu województwa na zadania bieżące	60.000,00	60.000,00	100,0
	- dotacje z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa	---	9.968,36	100,8
	- wpływy z czynszu za obwody łowieckie	---	1.718,88	---
2. 600	Transport i łączność	130.000,00	131.000,00	100,8
	a) dochody bieżące, w tym:	56.000,00	57.000,00	101,8
	- dotacje celowe na usuwanie skutków powodzi na drodze w Kraczkowej	56.000,00	56.000,00	100,0
	- przepadek wadium (droga Kraczkowa)	---	1.000,00	---
	b) dochody majątkowe, w tym:	74.000,00	74.000,00	---
	- dotacje celowe na usuwanie skutków powodzi na drodze w Cierpiszu	74.000,00	74.000,00	100,0
3. 700	Gospodarka mieszkaniowa	557.927,00	562.801,79	100,9
	a) dochody bieżące, w tym:	557.927,00	499.569,55	96,4
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	6.000,00	4.302,45	71,7
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	295.000,00	306.435,00	103,9
	- wpływy z usług (opłaty za ogrzewanie)	130.000,00	97.169,59	74,7
	- odsetki od nieterminowych wpłat	200,0	2.280,80	1.140,4
	- zwrot kosztów postępowania sądowego	---	2.654,71	---
	- dotacje ze środków unijnych do remontu O.K. w Głuchowie	86.727,00	86.727,00	100,0
	b) dochody majątkowe, w tym:	40.000,00	63.232,24	158,1

	- dochody związane ze sprzedażą składników majątkowych (drzewo)	---	10.821,24	---
	- dochody ze sprzedaży działek	40.000,00	52.411,00	131,0
4.	710 Działalność usługowa	35.000,00	5.800,00	16,6
	a) dochody bieżące, w tym:	35.000,00	5.800,00	16,6
	- wpływy za rozgraniczenia gruntów prowadzone przez gminę	35.000,00	5.800,00	16,6
5.	720 Informatyka	346.715,00	346.715,00	100,0
	a) dochody majątkowe	346.715,00	346.715,00	100,0
	w tym:			
	- dotacje ze środków unijnych projekt „PSeAP”	346.715,00	346.715,00	100,0
6.	750 Administracja publiczna	130.346,00	130.717,36	100,3
	a) dochody bieżące, w tym:	130.346,00	130.717,36	100,3
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	130.346,00	130.345,50	100,0
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych	---	100,75	---
	- sprzedaż odzieży roboczej	---	271,11	---
7.	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.545,00	3.545,00	100,0
	a) dochody bieżące, w tym:	3.545,00	3.545,00	100,0
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	3.545,00	3.545,00	100,0
8.	752 Obrona narodowa	1.500,00	1.499,38	100,0
	a) dochody bieżące, w tym:	1.500,00	1.499,38	100,0
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.500,00	1.499,38	100,0
9.	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.448.301,00	15.705.667,33	101,7
	a) dochody bieżące, w tym:	15.448.301,00	15.705.667,33	101,7
	- wpływy z karty podatkowej	3.000,00	1.677,01	55,9
	- podatek od nieruchomości	3.870.000,00	4.085.184,36	105,6
	- podatek rolny	1.605.000,00	1.840.130,77	114,6

- podatek leśny	17.000,00	20.178,25	118,7
- podatek od środków transportowych	245.000,00	260.409,18	106,3
- podatek od spadków i darowizn	31.000,00	50.403,00	162,6
- podatek od czynności cywilnoprawnych	265.000,00	274.527,50	103,6
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	37.000,00	41.426,46	112,0
- koszty upomnienia	---	20.127,18	---
- wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	28.661,30	114,6
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55.000,00	52.029,68	94,6
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180.000,00	183.327,71	101,8
- wpływy z opłaty śmieciowej	546.600,00	519.092,51	95,0
- wpływy z tytułu kosztów komorniczych	---	66,53	---
- wpływy z tytułu koncesji	---	14,36	---
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	---	26,40	---
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.438.701,00	8.131.043,00	96,3
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	130.000,00	197.342,13	151,8
10. 758 Różne rozliczenia	26.677.416,00	26.865.123,07	100,7
a) dochody bieżące, w tym:	26.677.416,00	26.865.123,07	100,7
- subwencja oświatowa	18.567.824,00	18.567.824,00	100,0
- subwencja wyrównawcza	7.960.832,00	7.960.832,00	100,0
- uzupełnienie subwencji ogólnej	---	148.437,00	---
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	90.000,00	129.269,97	143,6
- dotacje celowe z budżetu zwrot środków funduszu sołeckiego z 2012 r.	58.760,00	58.760,10	100,0
11. 801 Oświata i wychowanie	3.387.488,00	3.076.905,00	90,8
a) dochody bieżące, w tym:	1.980.743,00	2.070.899,22	104,6
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach	121.506,00	400.187,77	329,4
- wpływy za wyżywienie	1.092.500,00	939.507,61	86,0
- dotacje celowe na zadania własne – dopłaty do przedszkoli	298.494,00	272.138,76	91,2
- dotacje unijne na projekty szkolne	443.817,00	434.763,96	98,0
- pozostałe wpływy (opłaty za energię, rozmowy telefoniczne, basen, wynajem budynków oświatowych itp.)	24.426,00	24.301,19	99,5
b) dochody majątkowe, w tym:	1.406.745,00	1.006.005,78	71,5

	- dotacje unijne do termomodernizacji i rozbudowy budynków oświatowych	1.312.600,00	927.372,47	70,6
	- dotacje unijne na projekty szkolne (dodatkowe oddziały przedszkolne)	20.357,00	20.355,81	100,0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13.450,00	13.431,70	99,9
	- dotacja celowa z budżetu do zadań własnych - Wysoka	60.338,00	44.845,80	74,3
12.	851 Ochrona zdrowia	---	1.243,58	---
	a) dochody bieżące, w tym:	---	1.243,58	---
	- zwrot niewykorzystanej dotacji z Izby Wyrzeźwień	---	1.243,58	---
13.	852 Pomoc społeczna	6.992.301,00	6.952.941,23	99,4
	a) dochody bieżące, w tym:	6.992.301,00	6.952.941,23	99,4
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	5.964.663,00	5.925.904,29	99,4
	- dotacje celowe na zadania własne	728.355,00	725.832,84	99,6
	- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	33.000,00	22.473,67	68,1
	- dochody z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30.000,00	18.403,70	61,3
	- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	30.000,00	54.655,47	182,2
	- dofinansowanie unijne z Wojewódzkiego Urzędu Pracy	206.283,00	205.671,26	99,7
14.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.000,00	8.000,00	100,0
	a) dochody bieżące, w tym:	8.000,00	8.000,00	100,0
	- zwrot niewykorzystanej dotacji	8.000,00	8.000,00	100,0
15.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	115.973,00	113.324,84	97,7
	a) dochody bieżące, w tym:	115.973,00	113.324,84	97,7
	- dotacje celowe na zadania własne	115.973,00	113.324,84	97,7
16.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.994.900,00	1.646.807,91	82,6
	a) dochody bieżące	30.000,00	14.001,09	46,7
	- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00	14.001,09	46,7
	b) dochody majątkowe, w tym:	1.964.900,00	1.632.806,82	83,1
	- otrzymane darowizny (wpłaty mieszkańców)	---	1.572,00	---
	- środki unijne na dofinansowanie inwestycji	1.964.900,00	1.631.234,82	83,0

17. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.264.150,00	1.254.149,76	99,2
	a) wydatki bieżące	10.000,00	---	---
	- dotacje celowe na pomoc finansową	10.000,00	---	---
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1.254.150,00	1.254.149,76	100,0
	- dotacje celowe ze środków unijnych na Dom Kultury w Kraczkowej	1.254.150,00	1.254.149,76	100,0
18. 926	Kultura fizyczna	548.000,00	300.030,23	54,7
	a) wydatki bieżące, w tym:	---	30,23	---
	- zwrot niewykorzystanej dotacji	---	30,23	---
	b) wydatki majątkowe, w tym:	548.000,00	300.000,00	54,7
	- dotacje unijne do realizowanych inwestycji	548.000,00	300.000,00	54,7
<hr/> Ogółem:		57.925.223,22	57.401.619,93	99,1

Realizacja dochodów gminy w układzie dział, rozdział, paragraf

Lp.	Dział, Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	283.661,22	295.348,46	104,1
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60.000,00	60.000,00	100,0
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000,00	60.000,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	223.661,22	235.348,46	105,2
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	---	1.718,88	---
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223.661,22	223.661,22	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	---	9.968,36	---
2.	600	Transport i łączność	130.000,00	131.000,00	100,8
	60016	Drogi publiczne gminne	---	1.000,00	---
	0970	Wpływy z różnych dochodów	---	1.000,00	---
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130.000,00	130.000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56.000,00	56.000,00	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	74.000,00	74.000,00	100,0
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	557.927,00	562.801,79	100,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	557.927,00	562.801,79	100,9
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.000,00	4.302,45	71,7
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	295.000,00	306.435,00	103,9
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40.000,00	52.411,00	131,0
	0830	Wpływy z usług	130.000,00	97.169,59	74,7

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	---	10.821,24	---
0920	Pozostałe odsetki	200,00	2.280,80	1.140,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	---	2.654,71	---
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86.727,00	86.727,00	100,0
4.	710 Działalność usługowa	35.000,00	5.800,00	16,6
71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	35.000,00	5.800,00	16,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	35.000,00	5.800,00	16,6
5.	720 Informatyka	346.715,00	346.715,00	100,0
72095	Pozostała działalność	346.715,00	346.715,00	100,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	346.715,00	346.715,00	100,0
6.	750 Administracja publiczna	130.346,00	130.717,36	100,3
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	130.124,00	130.224,75	100,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130.124,00	130.124,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	---	100,75	---
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	---	271,11	---
0970	Wpływy z różnych dochodów	---	271,11	---
75045	<i>Kwalifikacje wojskowe</i>	222,00	221,50	99,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222,00	221,50	99,8
7.	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.545,00	3.545,00	100,0
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.545,00	3.545,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			

	(związkom gmin) ustawami	3.545,00	3.545,00	100,0
8.	752 Obrona narodowa	1.500,00	1.499,38	99,9
	75212 Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	1.499,38	99,9
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.500,00	1.499,38	99,9
9.	756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.448.301,00	15.705.667,33	101,7
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000,00	1.677,01	55,9
	0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	3.000,00	1.677,01	55,9
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.879.000,00	2.951.974,80	102,5
	0310 Podatek od nieruchomości	2.660.000,00	2.754.553,30	103,6
	0320 Podatek rolny	100.000,00	101.293,00	101,3
	0330 Podatek leśny	7.000,00	7.588,00	108,4
	0340 Podatek od środków transportowych	55.000,00	48.821,00	88,8
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000,00	34.678,00	63,0
	0690 Wpływy z różnych opłat	---	44,00	---
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	4.997,50	249,9
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.191.000,00	3.636.694,43	114,0
	0310 Podatek od nieruchomości	1.210.000,00	1.330.631,06	110,0
	0320 Podatek rolny	1.505.000,00	1.738.837,77	115,5
	0330 Podatek leśny	10.000,00	12.590,25	125,9
	0340 Podatek od środków transportowych	190.000,00	211.588,18	111,4
	0360 Podatek od spadków i darowizn	31.000,00	50.403,00	162,6
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	210.000,00	239.849,50	114,2
	0690 Wpływy z różnych opłat	---	16.299,18	---
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.000,00	36.428,96	104,1
	0970 Wpływy z różnych dochodów	---	66,53	---
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody			

	<i>jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	806.600,00	786.935,96	97,6
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	28.661,30	114,6
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55.000,00	52.029,68	94,6
0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180.000,00	183.327,71	101,8
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	546.600,00	519.092,51	95,0
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	---	14,36	---
0690	Wpływy z różnych opłat	---	3.810,40	---
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	8.568.701,00	8.328.385,13	97,2
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8.438.701,00	8.131.043,00	96,3
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130.000,00	197.342,13	151,8
10.	758 Różne rozliczenia	26.677.416,00	26.865.123,07	100,7
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	18.567.824,00	18.567.824,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18.567.824,00	18.567.824,00	100,0
75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	---	148.437,00	---
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	---	148.437,00	---
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	7.960.832,00	7.960.832,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.960.832,00	7.960.832,00	100,0
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	148.760,00	188.030,07	126,4
0920	Pozostałe odsetki	90.000,00	129.269,97	143,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58.760,00	58.760,10	100,0
11.	801 Oświata i wychowanie	3.387.488,00	3.076.905,00	90,8
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	808.749,00	455.607,64	56,3
0690	Wpływy z różnych opłat	---	26,00	---
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.530,00	5.830,00	105,4
0830	Wpływy z usług	---	1.897,52	---
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12.790,00	12.773,50	99,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.910,00	5.825,01	149,9

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	726.181,00	384.409,81	52,9
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	60.338,00	44.845,80	74,3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45.540,00	45.540,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.540,00	45.540,00	100,0
80104	<i>Przedszkola</i>	817.064,00	1.105.657,96	135,3
0830	Wpływy z usług	562.500,00	833.831,00	148,2
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	660,00	658,20	99,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	44.570,00	8.914,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252.954,00	226.598,76	89,6
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	450,00	---	---
80110	<i>Gimnazja</i>	2.870,00	2.932,75	102,2
0690	Wpływy z różnych opłat	---	63,00	---
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.870,00	2.869,75	100,0
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	585.969,00	550.752,57	
0690	Wpływy z różnych opłat	---	221,00	---
0970	Wpływy z różnych dochodów	---	7.568,91	---
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	585.969,00	542.962,66	92,7
80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	613.000,00	439.597,31	71,7
0830	Wpływy z usług	613.000,00	290.027,50	47,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	---	149.569,81	---
80195	<i>Pozostała działalność</i>	514.296,00	476.816,77	92,7
0839	Wpływy z usług	50.122,00	21.697,00	43,3
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	439.333,00	431.653,34	98,3

2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.484,00	3.110,62	69,4
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19.899,00	19.898,21	100,0
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	458,00	457,60	100,0
12.	851 Ochrona zdrowia	---	1.243,58	---
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	---	1.243,58	---
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	---	1.243,58	---
13.	852 Pomoc społeczna	6.992.301,00	6.952.941,23	99,4
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5.863.893,00	5.840.670,13	99,6
0920	Pozostałe odsetki	4.000,00	5.158,82	129,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	26.000,00	13.244,88	50,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.803.893,00	5.767.740,72	99,4
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30.000,00	54.525,71	181,7
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	13.653,00	13.503,45	98,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.518,00	5.497,57	99,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.135,00	8.005,88	98,4
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na</i>			

	<i>ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	29.600,00	29.572,11	99,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29.600,00	29.572,11	99,9
85216	<i>Zasilki stałe</i>	95.000,00	92.938,73	97,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95.000,00	92.938,73	97,8
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	490.643,00	489.727,38	99,8
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	195.911,00	195.911,40	100,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10.372,00	9.759,86	94,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284.360,00	284.056,12	99,9
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	81.668,00	69.097,43	84,6
0830	Wpływy z usług	33.000,00	22.473,67	68,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	48.668,00	46.494,00	95,5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	---	129,76	---
85295	<i>Pozostała działalność</i>	417.844,00	417.432,00	99,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	106.584,00	106.172,00	99,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	311.260,00	311.260,00	---
14.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.000,00	8.000,00	100,0
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	8.000,00	8.000,00	100,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8.000,00	8.000,00	100,0
15.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	115.973,00	113.324,83	97,7

85415	Pomoc materialna dla uczniów	115.973,00	113.324,83	97,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72.453,00	72.453,00	100,0
2040		43.520,00	40.871,83	93,9
16.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.994.900,00	1.646.807,91	82,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.964.900,00	1.632.806,82	83,1
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	---	1.572,00	---
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1.964.900,00	1.631.234,82	83,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00	14.001,09	46,7
0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	14.001,09	46,7
17.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.264.150,00	1.254.149,76	99,2
92113	Centra kultury i sztuki	1.254.150,00	1.254.149,76	99,2
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1.254.150,00	1.254.149,76	100,0
92195	Pozostała działalność	10.000,00	---	---
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	---	---
18.	926 Kultura fizyczna	548.000,00	300.030,23	54,7
92601	Obiekty sportowe	248.000,00	---	---
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	248.000,00	---	---
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	---	30,23	---
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	---	30,23	---
92695	Pozostała działalność	300.000,00	300.000,00	100,0

6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	300.000,00	300.000,00	100,0
	Razem:	57.925.223,22	57.401.619,93	99,1

Wójt Gminy Łańcut

mgr inż. Zbigniew Łoza

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/14

Wójta Gminy Łańcut

z dnia 31 marca 2014 r.

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2013 r.

<i>Lp.</i>	<i>Dział, Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	400.661,22	369.543,43	92,2
	01008	Melioracje wodne	47.000,00	30.295,30	64,5
		1. Wydatki bieżące, z tego:	47.000,00	30.295,30	64,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	47.000,00	30.295,30	64,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.000,00	30.295,30	64,5
	01030	Izby rolnicze	40.000,00	37.108,73	92,8
		1. Wydatki bieżące, z tego:	40.000,00	37.108,73	92,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40.000,00	37.108,73	92,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,00	37.108,73	92,8
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90.000,00	78.478,18	87,2
		1. Wydatki bieżące, z tego:	90.000,00	78.478,18	87,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90.000,00	78.478,18	87,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90.000,00	78.478,18	87,2
	01095	Pozostała działalność	223.661,22	223.661,22	100,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	223.661,22	223.661,22	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	223.661,22	223.661,22	100,0
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4.385,52	4.385,52	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219.275,70	219.275,70	100,0
2.	600	Transport i łączność	3.261.420,00	2.960.977,04	90,8
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250.000,00	250.000,00	100,0
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	250.000,00	250.000,00	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	250.000,00	250.000,00	100,0

	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	300.000,00	295.888,71	98,6
		1. Wydatki bieżące, z tego:	10.000,00	9.993,75	99,9
		a) dotacje na zadania bieżące	10.000,00	9.993,75	99,9
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	290.000,00	285.894,96	98,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	290.000,00	285.894,96	98,6
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2.056.420,00	1.814.833,39	88,3
		1. Wydatki bieżące, z tego:	1.253.420,00	1.048.773,15	83,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.253.420,00	1.048.773,15	83,7
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	22.100,00	20.793,73	94,1
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.231.320,00	1.027.979,42	83,5
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	803.000,00	766.060,24	95,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	803.000,00	766.060,24	95,4
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	655.000,00	600.254,94	91,6
		1. Wydatki bieżące, z tego:	260.000,00	229.639,51	88,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	260.000,00	229.639,51	88,3
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260.000,00	229.639,51	88,3
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	395.000,00	370.615,43	93,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	395.000,00	370.615,43	93,8
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	793.544,00	677.635,54	85,4
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	793.544,00	677.635,54	85,4
		1. Wydatki bieżące, z tego:	696.831,00	619.639,44	88,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	696.831,00	619.639,44	88,9
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	21.400,00	17.300,00	80,8
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	675.431,00	602.339,94	89,2
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	96.713,00	57.996,10	60,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków,			

	o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	96.713,00	57.996,10	60,0
4.	710 Działalność usługowa	268.676,00	150.423,11	56,0
	<i>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>159.801,00</i>	<i>117.015,31</i>	<i>73,2</i>
	1. Wydatki bieżące, z tego:	159.801,00	117.015,31	73,2
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	159.801,00	117.015,31	73,2
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	70.000,00	54.650,02	78,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89.801,00	62.365,29	69,4
	<i>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>100.000,00</i>	<i>32.943,26</i>	<i>32,9</i>
	1. Wydatki bieżące, z tego:	100.000,00	32.943,26	32,9
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100.000,00	32.943,26	32,9
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10.000,00	---	---
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90.000,00	32.943,26	36,6
	<i>71095 Pozostała działalność</i>	<i>8.875,00</i>	<i>464,54</i>	<i>5,2</i>
	1. Wydatki bieżące, z tego:	8.875,00	464,54	5,2
	a) dotacje na zadania bieżące	8.875,00	464,54	5,2
5.	720 Informatyka	433.187,00	407.900,00	94,2
	<i>72095 Pozostała działalność</i>	<i>433.187,00</i>	<i>407.900,00</i>	<i>94,2</i>
	1. Wydatki majątkowe, w tym:	433.187,00	407.900,00	94,2
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	433.187,00	407.900,00	94,2
6.	750 Administracja publiczna	4.277.860,00	4.125.780,44	96,4
	<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>338.651,00</i>	<i>336.305,82</i>	<i>99,3</i>
	1. Wydatki bieżące, z tego:	338.651,00	336.305,82	99,3
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	338.651,00	336.305,82	99,3
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	338.651,00	336.305,82	99,3
	<i>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>242.590,00</i>	<i>230.266,39</i>	<i>94,9</i>
	1. Wydatki bieżące, z tego:	242.590,00	230.266,39	94,9
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7.000,00	4.221,74	60,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000,00	4.221,74	60,3

	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	235.590,00	226.044,65	95,9
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3.392.410,00	3.321.688,95	97,9
	1. Wydatki bieżące, z tego:	3.342.410,00	3.287.294,10	98,4
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.317.410,00	3.263.301,47	98,4
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.743.610,00	2.738.748,26	99,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	573.800,00	524.553,21	91,4
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00	23.992,63	96,0
	2. Wydatki majątkowe, z tego:	50.000,00	34.394,85	68,8
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	34.394,85	68,8
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	222,00	221,50	99,8
	1. Wydatki bieżące, z tego:	222,00	221,50	99,8
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	222,00	221,50	99,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222,00	221,50	99,8
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	58.987,00	43.063,52	73,0
	1. Wydatki bieżące, z tego:	58.987,00	43.063,52	73,0
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	58.987,00	43.063,52	73,0
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5.000,00	5.000,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53.987,00	38.063,52	70,5
75095	<i>Pozostała działalność</i>	245.000,00	194.234,26	79,3
	1. Wydatki bieżące, z tego:	245.000,00	194.234,26	79,3
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	245.000,00	194.234,26	79,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57.000,00	37.829,42	66,4
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	188.000,00	156.404,84	83,2
7.	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.545,00	3.545,00	100,0
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.545,00	3.545,00	100,0
	1. Wydatki bieżące, z tego:	3.545,00	3.545,00	100,0
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.545,00	3.545,00	100,0
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3.545,00	3.545,00	100,0

8.	752 Obrona narodowa	1.500,00	1.499,38	100,0
	75212 Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	1.499,38	100,0
	1. Wydatki bieżące, z tego:	1.500,00	1.499,38	100,0
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.425,00	1.425,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.425,00	1.425,00	100,0
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75,00	74,38	99,2
9.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249.500,00	233.402,30	93,5
	75405 Komendy powiatowe policji	2.500,00	---	---
	1. Wydatki bieżące, z tego:	2.500,00	---	---
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.500,00	---	---
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.500,00	---	---
	75412 Ochotnicze straże pożarne	247.000,00	233.402,30	94,5
	1. Wydatki bieżące, z tego:	207.000,00	193.993,09	93,7
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	207.000,00	193.993,09	93,7
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	44.000,00	43.299,96	98,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163.000,00	150.693,13	92,4
	2. Wydatki majątkowe, z tego:	40.000,00	39.409,21	98,5
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	40.000,00	39.409,21	98,5
10.	757 Obsługa długu publicznego	650.000,00	323.259,00	49,7
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650.000,00	323.259,00	49,7
	1. Wydatki bieżące, z tego:	650.000,00	323.259,00	49,7
	a) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	650.000,00	323.259,00	49,7
11.	758 Różne rozliczenia	177.300,00	---	---
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	177.300,00	---	---
	1. Wydatki bieżące, z tego:	148.300,00	---	---
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	148.300,00	---	---
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148.300,00	---	---
	2. Wydatki majątkowe, z tego:	29.000,00	---	---

	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	29.000,00	---	---
12.	801 Oświata i wychowanie	32.683.235,00	30.922.051,09	94,6
	<i>80101 Szkoły podstawowe</i>	<i>13.358.146,00</i>	<i>12.794.535,04</i>	<i>95,8</i>
	1. Wydatki bieżące, z tego:	11.840.355,00	11.587.950,04	97,9
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11.379.005,00	11.139.320,46	97,9
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	9.742.910,00	9.539.470,36	97,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.654.095,00	1.599.850,10	96,7
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	461.350,00	448.629,58	97,2
	2. Wydatki majątkowe, z tego:	1.517.791,00	1.206.585,00	79,5
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	1.517.791,00	1.206.585,00	79,5
	<i>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach</i>	<i>177.495,00</i>	<i>168.990,95</i>	<i>95,2</i>
	1. Wydatki bieżące, z tego:	177.495,00	168.990,95	95,2
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	169.465,00	160.994,87	95,0
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	151.215,00	142.764,07	94,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.250,00	18.230,80	99,9
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.030,00	7.996,08	99,6
	<i>80104 Przedszkola</i>	<i>6.722.645,00</i>	<i>6.565.870,63</i>	<i>97,7</i>
	1. Wydatki bieżące, z tego:	6.183.095,00	6.028.596,33	97,5
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.900.895,00	5.757.929,18	87,6
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4.327.905,00	4.231.439,41	97,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.572.990,00	1.526.489,77	97,0
	b) dotacje na zadania bieżące	112.900,00	112.652,72	99,8
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	169.300,00	158.014,43	93,3
	2. Wydatki majątkowe, z tego:	539.550,00	537.274,30	99,6
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	539.550,00	537.274,30	99,6
	<i>80110 Gimnazja</i>	<i>6.465.885,00</i>	<i>6.173.872,83</i>	<i>95,5</i>
	1. Wydatki bieżące, z tego:	6.465.885,00	6.173.872,83	95,5

	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.794.030,00	5.543.976,65	95,7
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5.141.800,00	4.930.316,49	95,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	652.230,00	613.660,16	94,1
	b) dotacje na zadania bieżące	420.000,00	395.857,27	94,2
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	251.855,00	234.038,91	92,9
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	400.000,00	291.596,95	72,9
	1. Wydatki bieżące, z tego:	400.000,00	291.596,95	72,9
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400.000,00	291.596,95	72,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400.000,00	291.596,95	72,9
80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	759.030,00	756.620,92	99,7
	1. Wydatki bieżące, z tego:	759.030,00	756.620,92	99,7
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	759.030,00	756.620,92	99,7
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	700.230,00	700.191,74	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.800,00	56.429,18	96,0
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	2.806.230,00	2.552.966,64	91,0
	1. Wydatki bieżące, z tego:	1.947.200,00	1.847.426,77	94,9
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.863.400,00	1.790.525,12	96,1
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.460.310,00	1.405.926,09	96,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403.090,00	384.599,03	95,4
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76.800,00	66.551,65	86,7
	c) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	7.000,00	2.350,00	33,6
	2. Wydatki majątkowe, z tego:	859.030,00	693.539,87	80,7
	a) inwestycje, w tym na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	859.030,00	693.539,87	80,7
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	101.100,00	75.813,86	75,0
	1. Wydatki bieżące, z tego:	101.100,00	75.813,86	75,0
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	101.100,00	75.813,86	75,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101.100,00	75.813,86	75,0
80148	<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	1.305.450,00	1.101.534,37	84,4
	1. Wydatki bieżące, z tego:	1.305.450,00	1.101.534,37	84,4

	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.305.450,00	1.101.534,37	84,4
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	668.380,00	646.266,52	96,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637.070,00	455.267,85	71,5
80195	<i>Pozostała działalność</i>	587.254,00	440.248,90	75,0
	1. Wydatki bieżące, z tego:	557.683,00	411.124,86	73,7
	a) wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	557.683,00	411.124,86	73,7
	2. Wydatki majątkowe, z tego	29.571,00	29.124,04	98,5
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	29.571,00	29.124,04	98,5
13.	851 Ochrona zdrowia	180.000,00	148.406,97	82,4
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	2.000,00	---	---
	1. Wydatki bieżące, z tego:	2.000,00	---	---
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.000,00	---	---
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	---	---
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	178.000,00	148.406,97	83,4
	1. Wydatki bieżące, z tego:	178.000,00	148.406,97	83,4
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	168.000,00	138.406,97	82,4
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	89.000,00	81.683,70	91,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79.000,00	56.723,27	71,8
	b) dotacje na zadania bieżące	10.000,00	10.000,00	100,0
14.	852 Pomoc społeczna	8.729.131,00	8.566.892,29	98,1
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	466.476,00	466.475,47	100,0
	1. Wydatki bieżące, z tego:	466.476,00	466.475,47	100,0
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	466.476,00	466.475,47	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	466.476,00	466.475,47	100,0
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	7.364,00	6.147,28	83,5
	1. Wydatki bieżące, z tego:	7.364,00	6.147,28	83,5
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7.364,00	6.147,28	83,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.364,00	6.147,28	83,5

85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	2.000,00	---	---
	1. Wydatki bieżące, z tego:	2.000,00	---	---
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.000,00	---	---
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	---	---
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5.930.383,00	5.871.333,04	99,0
	1. Wydatki bieżące, z tego:	5.930.383,00	5.871.333,04	99,0
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	427.625,00	387.830,90	90,7
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	360.615,00	340.211,80	94,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67.010,00	47.619,10	71,1
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.502.758,00	5.483.502,14	99,6
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	15.653,00	13.503,45	86,3
	1. Wydatki bieżące, z tego:	15.653,00	13.503,45	86,3
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15.653,00	13.503,45	86,3
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	15.653,00	13.503,45	86,3
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	341.600,00	340.374,42	99,6
	1. Wydatki bieżące, z tego:	341.600,00	340.374,42	99,6
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	317.399,00	316.173,60	99,6
	b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	24.201,00	24.200,82	100,0
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	12.000,00	10.976,82	91,5
	1. Wydatki bieżące, z tego:	12.000,00	10.976,82	91,5
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00	10.976,82	91,5
85216	<i>Zasilki stałe</i>	123.000,00	92.938,73	75,6
	1. Wydatki bieżące, z tego:	123.000,00	92.938,73	75,6
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123.000,00	92.938,73	75,6
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1.096.343,00	1.051.908,71	95,9
	1. Wydatki bieżące, z tego:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	881.660,00	849.351,51	96,3
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	771.930,00	761.314,04	98,6
	- wydatki związane z realizacją ich			

	statutowych zadań	109.730,00	88.037,47	80,2
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.600,00	5.600,00	100,0
	c) wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	206.283,00	194.157,20	94,1
	2. Wydatki majątkowe, z tego:	2.800,00	2.800,00	100,0
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	2.800,00	2.800,00	100,0
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	168.668,00	153.555,05	91,0
	1. Wydatki bieżące, z tego:	168.668,00	153.555,05	91,0
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	168.668,00	153.555,05	91,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168.668,00	153.555,05	91,0
85295	<i>Pozostała działalność</i>	565.644,00	559.679,32	98,9
	1. Wydatki bieżące, z tego:	565.644,00	559.679,32	98,9
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.127,00	3.072,00	98,2
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3.127,00	3.072,00	98,2
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	562.517,00	556.607,32	98,9
15.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.000,00	8.000,00	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8.000,00	8.000,00	100,0
	1. Wydatki bieżące, z tego:	8.000,00	8.000,00	100,0
	a) dotacje na zadania bieżące	8.000,00	8.000,00	100,0
16.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	847.803,00	783.227,78	92,4
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	630.680,00	595.802,36	94,5
	1. Wydatki bieżące, z tego:	630.680,00	595.802,36	94,5
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	597.750,00	564.993,30	94,5
	- wynagrodzenie i składniki od nich naliczane	566.070,00	536.584,85	94,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.680,00	28.408,45	89,7
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.930,00	30.809,06	93,6
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	210.973,00	181.276,08	85,9
	1. Wydatki bieżące, z tego:	210.973,00	181.276,08	85,9

	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	210.973,00	181.276,08	85,9
85495	<i>Pozostała działalność</i>	6.150,00	6.149,34	100,0
	1. Wydatki bieżące, z tego:	6.150,00	6.149,34	100,0
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6.150,00	6.149,34	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.150,00	6.149,34	100,0
17.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.635.952,00	5.207.680,42	92,4
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	4.548.352,00	4.287.722,28	94,3
	1. Wydatki bieżące, z tego:	11.000,00	6.624,40	60,2
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11.000,00	6.624,40	60,2
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3.000,00	---	---
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	6.624,40	82,8
	2. Wydatki majątkowe, z tego:	4.537.352,00	4.281.097,88	94,3
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	4.537.352,00	4.281.097,88	94,3
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	546.600,00	491.678,76	89,9
	1. Wydatki bieżące, z tego:	543.400,00	488.542,26	89,9
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	543.400,00	488.542,26	89,9
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	45.000,00	43.963,95	97,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498.400,00	444.578,31	89,2
	2. Wydatki majątkowe, z tego:	3.200,00	3.136,50	98,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	3.200,00	3.136,50	98,0
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	50.000,00	23.414,33	46,8
	1. Wydatki bieżące, z tego:	50.000,00	23.414,33	46,8
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50.000,00	23.414,33	46,8
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7.500,00	7.200,00	96,
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.500,00	16.214,33	38,2
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1.000,00	977,00	97,7
	1. Wydatki bieżące, z tego:	1.000,00	977,00	97,7
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.000,00	977,00	97,7

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	977,00	97,7
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	31.950,00	28.403,80	88,9
	1. Wydatki bieżące, z tego:	31.950,00	28.403,80	88,9
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31.950,00	28.403,80	88,9
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	370,00	358,92	97,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.580,00	28.044,88	88,8
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	455.000,00	372.439,73	81,8
	1. Wydatki bieżące, z tego:	435.000,00	360.099,73	82,8
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	435.000,00	360.099,73	82,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435.000,00	360.099,73	82,8
	2. Wydatki majątkowe, z tego:	20.000,00	12.340,00	61,7
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00	12.340,00	61,7
90095	<i>Pozostała działalność</i>	3.050,00	3.044,52	99,8
	1. Wydatki bieżące, z tego:	3.050,00	3.044,52	99,8
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.050,00	3.044,52	99,8
	- wydatki związane z realizacji ich statutowych zadań	3.050,00	3.044,52	99,8
18.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.952.500,00	1.946.353,64	99,7
92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	1.918.500,00	1.918.500,00	100,0
	1. Wydatki bieżące, z tego:	1.918.500,00	1.918.500,00	100,0
	a) dotacje na zadania bieżące	1.918.500,00	1.918.500,00	100,0
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	3.000,00	---	---
	1. Wydatki bieżące, z tego:	3.000,00	---	---
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.000,00	---	---
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	---	---
92195	<i>Pozostała działalność</i>	31.000,00	27.853,64	89,8
	1. Wydatki bieżące, z tego:	31.000,00	27.853,64	89,8
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31.000,00	27.853,64	89,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.000,00	27.853,64	89,8
19.	926 Kultura fizyczna	1.504.698,00	1.372.482,45	91,2

92601	<i>Obiekty sportowe</i>	594.698,00	553.447,86	93,1
	1. Wydatki bieżące, z tego:	91.548,00	86.632,52	94,6
	a) wydatki jednostek budżetu, w tym na:	91.548,00	86.632,52	94,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91.548,00	86.632,52	94,6
	2. Wydatki majątkowe, z tego:	503.150,00	446.815,34	88,8
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	503.150,00	446.815,34	88,8
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	318.000,00	314.906,91	99,0
	1. Wydatki bieżące, z tego:	318.000,00	314.906,91	99,0
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9.000,00	5.906,91	65,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000,00	5.906,91	65,6
	b) dotacje na zadania bieżące:	309.000,00	309.000,00	100,0
92695	<i>Pozostała działalność</i>	592.000,00	504.127,68	85,2
	1. Wydatki majątkowe, z tego:	592.000,00	504.127,68	85,2
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	592.000,00	504.127,68	85,2
Ogółem wydatki:		62.058.512,22	58.209.059,88	93,8

Realizacja wydatków gminy w układzie dział, rozdział, paragraf

Lp.	<i>Dział, Rozdział, Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo		400.661,22	369.543,43	92,2
	01008	<i>Melioracje wodne</i>	47.000,00	30.295,30	64,5
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	47.000,00	30.295,30	64,5
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	40.000,00	37.108,73	92,8
	2850	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	40.000,00	37.108,73	92,8
	01042	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	90.000,00	78.478,18	87,2
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	90.000,00	78.478,18	87,2
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	223.661,22	223.661,22	100,0
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3.666,00	3.666,00	100,0
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	630,00	630,00	100,0
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	89,52	89,52	100,0

	4430	Różne opłaty i składki	219.275,70	219.275,70	100,0
2.	600	Transport i łączność	3.261.420,00	2.960.977,04	90,8
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	250.000,00	250.000,00	100,0
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.000,00	250.000,00	100,0
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	300.000,00	295.888,71	98,6
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	9.993,75	99,9
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290.000,00	285.894,96	98,6
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2.056.420,00	1.814.833,39	88,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	---	---
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	---	---
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	20.793,73	99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.000,00	45.860,71	95,5
	4270	Zakup usług remontowych	574.900,00	391.163,93	68,0
	4300	Zakup usług pozostałych	178.420,00	162.554,78	91,1
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	3.600,00	72,0
	4480	Podatek od nieruchomości	425.000,00	424.800,00	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796.000,00	759.295,24	95,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	6.765,00	96,6
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	655.000,00	600.254,94	91,6
	4270	Zakup usług remontowych	239.000,00	224.719,51	94,0
	4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	4.920,00	23,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134.000,00	133.125,82	99,3
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	261.000,00	237.489,61	91,0
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	793.544,00	677.635,54	85,4

	<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>793.544,00</i>	<i>677.635,54</i>	<i>85,4</i>
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21.400,00	17.300,00	80,8
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18.300,00	7.596,18	41,5
	4260 Zakup energii	134.060,00	108.000,83	80,6
	4270 Zakup usług remontowych	210.071,00	208.592,58	99,3
	4300 Zakup usług pozostałych	112.600,00	100.589,58	89,3
	4430 Różne opłaty i składki	30.000,00	27.808,27	92,7
	4480 Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	100,0
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	170.000,00	149.352,00	87,8
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.000,00	52.176,10	98,4
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43.713,00	5.820,00	13,3
4.	710 Działalność usługowa	268.676,00	150.423,11	56,0
	<i>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>159.801,00</i>	<i>117.015,31</i>	<i>73,2</i>
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	110,02	55,0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	69.800,00	54.540,00	78,1
	4300 Zakup usług pozostałych	89.801,00	62.365,29	69,4
	<i>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>100.000,00</i>	<i>32.943,26</i>	<i>32,9</i>
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	---	---
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	---	---
	4300 Zakup usług pozostałych	85.000,00	32.943,26	38,8
	<i>71095 Pozostała działalność</i>	<i>8.875,00</i>	<i>464,54</i>	<i>5,2</i>
	2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.410,00	---	---
	2319 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	465,00	464,54	100,1
5.	720 Informatyka	433.187,00	407.900,00	94,2
	<i>72095 Pozostała działalność</i>	<i>433.187,00</i>	<i>407.900,00</i>	<i>94,2</i>
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368.209,00	346.714,99	94,2
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.978,00	61.185,01	94,2

6.	750 Administracja publiczna	4.277.860,00	4.125.780,44	96,4
	75011 <i>Urzędy wojewódzkie</i>	338.651,00	336.305,82	99,3
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	268.000,00	266.232,72	99,3
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.000,00	18.993,00	99,9
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49.151,00	48.870,40	99,4
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	2.209,70	88,4
	75022 <i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	242.590,00	230.266,39	94,9
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235.590,00	226.044,65	95,9
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	3.409,26	75,8
	4300 Zakup usług pozostałych	1.000,00	284,90	28,5
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	527,58	35,2
	75023 <i>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3.392.410,00	3.321.688,95	97,9
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25.000,00	23.992,63	96,0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.120.200,00	2.120.191,33	100,0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	156.500,00	156.138,98	99,8
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	377.000,00	372.578,91	98,8
	4120 Składki na Fundusz Pracy	44.210,00	44.203,37	100,0
	4140 Wpłaty na PFRON	13.500,00	10.631,00	78,7
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45.700,00	45.636,00	99,8
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	124.500,00	116.089,67	93,2
	4260 Zakup energii	70.000,00	56.697,59	81,0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	3.290,00	94,0
	4300 Zakup usług pozostałych	230.943,00	215.806,94	93,4
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.000,00	7.773,30	97,2
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	3.972,48	79,4
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22.000,00	20.698,01	94,1
	4410 Podróże służbowe krajowe	1.000,00	355,00	35,5
	4430 Różne opłaty i składki	8.000,00	6.344,00	79,3
	4440 Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.000,00	73.366,19	97,8
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	357,00	357,00	100,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00	9.171,70	76,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	28.846,85	96,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	5.548,00	27,74
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	222,00	221,50	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	222,00	221,50	99,8
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	58.987,00	43.063,52	73,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	10.098,44	59,4
	4300	Zakup usług pozostałych	36.987,00	27.965,08	75,6
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	245.000,00	194.234,26	79,3
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	115.000,00	105.413,79	91,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	7.373,66	73,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	722,39	72,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62.000,00	42.895,00	69,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.300,00	13.585,89	78,5
	4260	Zakup energii	6.000,00	5.075,51	84,6
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	6.804,69	75,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7.700,00	6.916,24	89,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	3.447,09	86,2
	4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	2.000,00	15,4
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.545,00	3.545,00	100,0
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.545,00	3.545,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.350,00	3.350,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	195,00	100,0
8.	752	Obrona narodowa	1.500,00	1.499,38	100,0
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1.500,00	1.499,38	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75,00	74,38	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	100,0

	4300 Zakup usług pozostałych	1.195,00	1.195,00	100,0
9.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249.500,00	233.402,30	93,5
	75405 Komendy powiatowe policji	2.500,00	---	---
	3000 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	2.500,00	---	---
	75412 Ochotnicze straże pożarne	247.000,00	233.402,30	94,5
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.900,00	3.408,76	87,4
	4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	420,00	84,0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39.600,00	39.470,32	99,7
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54.500,00	51.007,80	93,6
	4260 Zakup energii	62.400,00	54.904,94	88,0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	6.000,00	5.950,94	99,2
	4300 Zakup usług pozostałych	29.900,00	29.129,54	97,4
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	557,48	79,6
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.400,00	3.061,73	90,0
	4430 Różne opłaty i składki	6.100,00	6.082,00	99,7
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	24.534,81	98,1
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.874,40	99,2
10.	757 Obsługa długu publicznego	650.000,00	323.259,00	49,7
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650.000,00	323.259,00	49,7
	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650.000,00	323.259,00	49,7
11.	758 Różne rozliczenia	177.300,00	---	---
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	177.300,00	---	---
	4810 Rezerwy	148.300,00	---	---
	6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29.000,00	---	---
12.	801 Oświata i wychowanie	32.683.235,00	30.922.051,09	94,6

80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	13.358.146,00	12.794.535,04	95,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	461.350,00	448.629,58	97,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.405.120,00	7.362.693,21	99,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	633.210,00	582.469,03	92,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.459.420,00	1.406.547,43	96,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	194.090,00	162.014,69	83,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.070,00	25.746,00	77,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288.875,00	286.230,58	99,1
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47.555,00	47.336,63	99,5
4260	Zakup energii	420.690,00	380.495,63	90,4
4270	Zakup usług remontowych	207.640,00	206.470,33	99,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	9.775,00	9.357,00	95,7
4300	Zakup usług pozostałych	117.650,00	116.974,72	99,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.620,00	8.389,47	97,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12.480,00	11.902,52	95,4
4410	Podróże służbowe krajowe	4.975,00	4.183,29	84,1
4430	Różne opłaty i składki	12.465,00	11.819,56	94,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	523.370,00	516.690,37	98,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175.338,00	108.952,20	62,4
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726.181,00	535.783,78	73,8
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605.962,00	551.608,04	91,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.310,00	10.240,98	99,3
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	177.495,00	168.990,95	95,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.030,00	7.996,08	99,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.045,00	119.119,43	93,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.410,00	21.360,53	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.760,00	2.284,11	82,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.800,00	12.800,00	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.450,00	5.430,80	99,6
80104	<i>Przedszkola</i>	6.722.645,00	6.565.870,63	97,7

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112.900,00	112.652,72	99,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	169.300,00	158.014,43	93,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.307.260,00	3.282.927,32	99,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	278.950,00	250.419,94	89,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646.100,00	615.648,70	95,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	92.910,00	80.163,45	86,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.685,00	2.280,00	84,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122.520,00	120.623,71	98,5
4220	Zakup środków żywności	494.000,00	482.724,31	97,7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.680,00	19.341,98	98,3
4260	Zakup energii	199.500,00	179.469,93	89,9
4270	Zakup usług remontowych	452.940,00	450.594,72	99,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	8.960,00	7.902,00	88,2
4300	Zakup usług pozostałych	44.100,00	41.629,97	94,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.940,00	3.622,65	91,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.610,00	5.706,98	75,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3.510,00	2.634,74	75,1
4430	Różne opłaty i składki	4.460,00	2.366,00	53,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211.770,00	209.872,78	99,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539.000,00	536.776,15	99,6
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450,00	423,42	94,1
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	74,73	74,7
80110	<i>Gimnazja</i>	6.465.885,00	6.173.872,83	95,5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420.000,00	395.857,27	94,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	251.855,00	234.038,91	92,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.922.750,00	3.816.206,68	97,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	332.650,00	304.626,74	91,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780.900,00	728.069,04	93,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	105.500,00	81.414,03	77,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.130,00	69.428,56	96,3

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.720,00	9.039,97	84,3
4260	Zakup energii	218.350,00	211.127,19	96,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	7.160,00	4.009,00	56,0
4300	Zakup usług pozostałych	81.580,00	80.385,11	98,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.110,00	4.209,73	82,4
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.070,00	3.311,12	54,5
4410	Podróże służbowe krajowe	3.800,00	2.370,72	62,4
4430	Różne opłaty i składki	10.440,00	6.176,94	59,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236.870,00	223.601,82	94,4
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>400.000,00</i>	<i>291.596,95</i>	<i>72,9</i>
4300	Zakup usług pozostałych	400.000,00	291.596,95	72,9
80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>759.030,00</i>	<i>756.620,92</i>	<i>99,7</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550.150,00	550.145,96	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40.800,00	40.769,48	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.550,00	100.549,47	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.730,00	8.726,83	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.900,00	25.803,43	99,6
4260	Zakup energii	6.050,00	6.033,15	99,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	988,00	98,8
4300	Zakup usług pozostałych	4.920,00	4.915,27	99,9
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.850,00	1.845,80	99,8
4410	Podróże służbowe krajowe	1.440,00	1.437,58	99,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.040,00	12.877,95	91,7
4480	Podatek od nieruchomości	600,00	578,00	96,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.950,00	65,0
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>2.806.230,00</i>	<i>2.552.966,64</i>	<i>91,0</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	76.800,00	66.551,65	86,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.079.910,00	1.066.709,31	98,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99.800,00	86.509,82	86,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220.900,00	208.823,70	94,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	31.500,00	25.803,26	81,9

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.200,00	18.080,00	64,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134.380,00	133.565,03	99,4
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	2.350,00	33,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.910,00	13.905,52	99,9
4260	Zakup energii	60.100,00	43.833,13	72,9
4270	Zakup usług remontowych	69.000,00	68.932,61	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.860,00	1.813,50	97,5
4300	Zakup usług pozostałych	22.250,00	22.242,79	99,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	631,59	78,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.350,00	1.227,96	91,0
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	293,90	49,0
4430	Różne opłaty i składki	4.400,00	3.713,00	84,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94.440,00	94.440,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134.000,00	28.688,68	21,4
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585.969,00	526.127,98	89,8
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134.931,00	134.602,71	99,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.130,00	4.120,50	99,8
80146	<i>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>101.100,00</i>	<i>75.813,86</i>	<i>75,0</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.681,74	96,8
4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	1.556,85	44,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87.600,00	64.575,27	73,7
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1.305.450,00</i>	<i>1.101.534,37</i>	<i>84,4</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514.080,00	508.639,39	98,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43.900,00	40.385,50	92,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.300,00	88.809,65	92,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	14.100,00	8.431,98	59,8
4220	Zakup środków żywności	613.000,00	431.655,67	70,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.070,00	23.612,18	98,1
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>587.254,00</i>	<i>440.248,90</i>	<i>75,0</i>
3247	Stypendia dla uczniów	5.145,00	4.565,64	88,7
3249	Stypendia dla uczniów	135,00	105,42	78,1

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168.758,00	139.939,66	82,9
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.131,00	24.094,37	82,7
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.447,00	2.432,39	70,6
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	608,00	429,25	70,6
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.382,00	25.883,52	79,9
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.259,00	4.060,13	77,2
4127	Składki na Fundusz Pracy	4.300,00	2.470,92	57,5
4129	Składki na Fundusz Pracy	705,00	391,93	55,6
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56.008,00	35.824,02	64,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6.677,00	4.795,98	71,8
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84.840,00	75.163,93	88,6
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.117,00	2.653,01	85,1
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.674,00	11.761,63	80,2
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.471,00	1.226,41	83,4
4307	Zakup usług pozostałych	117.383,00	58.136,88	49,5
4309	Zakup usług pozostałych	9.286,00	4.442,24	47,8
4417	Podróże służbowe krajowe	587,00	---	---
4419	Podróże służbowe krajowe	13,00	---	---
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.845,00	10.835,53	99,9
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.912,00	1.912,00	100,0
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	977,0	---	---
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23,00	---	---
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.905,00	7.525,76	95,2
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.395,00	1.328,08	95,2
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.813,00	19.812,60	100,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	458,00	457,60	99,9
13.	851 Ochrona zdrowia	180.000,00	148.406,97	82,4
85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	---	---
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	---	---
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	---	---

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178.000,00	148.406,97	83,4
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00	3.325,86	36,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	237,07	23,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79.000,00	78.120,77	98,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	10.014,09	83,4
	4300	Zakup usług pozostałych	63.700,00	44.280,18	69,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	159,00	15,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300,00	2.270,00	98,7
14.	852	Pomoc społeczna	8.729.131,00	8.566.892,29	98,1
	85202	Domy pomocy społecznej	466.476,00	466.475,47	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	466.476,00	466.475,47	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	7.364,00	6.147,28	83,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7.364,00	6.147,28	83,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	---	---
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	---	---
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.930.383,00	5.871.333,04	99,0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26.000,00	13.244,88	50,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.700,00	2.660,24	98,5
	3110	Świadczenia społeczne	5.500.058,00	5.480.841,90	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.759,00	172.748,74	92,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.441,00	11.440,83	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154.835,00	150.415,89	97,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.540,00	2.566,34	56,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.040,00	3.040,00	100,0

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.205,00	8.205,00	100,0
4260	Zakup energii	3.500,00	3.383,11	96,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	470,00	85,4
4300	Zakup usług pozostałych	11.860,00	9.221,46	77,7
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.945,00	1.944,86	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	---	---
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500,00	5.469,65	99,4
4580	Pozostałe odsetki	9.000,00	5.280,14	58,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,0
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	15.653,00	13.503,45	86,3
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.653,00	13.503,45	86,3
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	341.600,00	340.374,42	99,6
3110	Świadczenia społeczne	317.399,00	316.173,60	99,6
3119	Świadczenia społeczne	24.201,00	24.200,82	100,0
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	12.000,00	10.976,82	91,5
3110	Świadczenia społeczne	12.000,00	10.976,82	91,5
85216	<i>Zasilki stałe</i>	123.000,00	92.938,73	75,6
3110	Świadczenia społeczne	123.000,00	92.938,73	75,6
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1.096.343,00	1.051.908,71	95,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.600,00	5.600,00	100,0
3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	256,00	161,45	63,1
3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14,00	8,55	61,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610.794,00	602.152,92	98,6
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.311,00	92.134,74	96,7
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.045,00	4.877,89	96,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37.461,00	37.460,24	100,0
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.035,00	6.035,00	100,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	320,00	319,55	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108.515,00	107.038,75	98,6
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.226,00	16.439,40	95,4

	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	871,00	870,43	99,9
	4120 Składki na Fundusz Pracy	10.000,00	9.556,13	95,6
	4127 Składki na Fundusz Pracy	1.431,00	1.357,56	94,9
	4129 Składki na Fundusz Pracy	75,00	71,96	95,9
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.160,00	5.160,00	100,0
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	2.374,00	2.374,30	100,0
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	126,00	125,70	99,8
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30.597,00	25.093,52	82,0
	4260 Zakup energii	6.210,00	5.074,82	81,7
	4280 Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100,0
	4300 Zakup usług pozostałych	52.000,00	36.981,79	71,1
	4307 Zakup usług pozostałych	71.229,00	63.762,67	89,5
	4309 Zakup usług pozostałych	3.771,00	3.375,76	89,5
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.918,00	2.917,46	99,9
	4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	264,90	88,3
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.862,00	15.861,98	100,0
	4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.089,00	2.077,84	99,5
	4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00	110,02	100,0
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.283,00	1.283,00	100,0
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.800,00	2.800,00	100,0
	85228 <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	168.668,00	153.555,05	91,0
	4300 Zakup usług pozostałych	168.668,00	153.555,05	91,0
	85295 <i>Pozostała działalność</i>	565.644,00	559.679,32	98,9
	3110 Świadczenia społeczne	562.517,00	556.607,32	98,9
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.711,00	2.710,80	100,0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	353,00	300,08	85,0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	63,00	61,12	97,0
15.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.000,00	8.000,00	100,0
	85311 <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	8.000,00	8.000,00	100,0
	2710 Dotacje celowe na pomoc finansową			

	udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.000,00	8.000,00	100,0
16.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	847.803,00	783.227,78	92,4
	85401 Świetlice szkolne	630.680,00	595.802,36	94,5
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32.930,00	30.809,06	93,6
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	427.310,00	416.742,93	97,5
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39.120,00	31.659,93	80,9
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86.860,00	77.791,66	89,6
	4120 Składki na Fundusz Pracy	12.780,00	10.390,33	81,3
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.680,00	28.408,45	89,7
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	210.973,00	181.276,08	85,9
	3240 Stypendia dla uczniów	158.453,00	140.404,25	88,6
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	52.520,00	40.871,83	77,8
	85495 Pozostała działalność	6.150,00	6.149,34	100,0
	4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6.150,00	6.149,34	100,0
17.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.635.952,00	5.207.680,42	92,4
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.548.352,00	4.287.722,28	94,3
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	---	---
	4430 Różne opłaty i składki	8.000,00	6.624,40	82,8
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816.936,00	668.812,37	81,9
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.997.130,00	1.968.978,39	98,6
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.723.286,00	1.643.307,12	95,4
	90002 Gospodarka odpadami	546.600,00	491.678,76	89,9
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.000,00	36.765,31	99,4
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	6.300,62	90,0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	898,02	89,8
	4300 Zakup usług pozostałych	498.100,00	444.278,31	89,2
	4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz			

	osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.200,00	3.136,50	98,0
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	50.000,00	23.414,33	46,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	7.200,00	96,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.248,64	25,0
4300	Zakup usług pozostałych	37.500,00	14.965,69	39,9
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1.000,00	977,00	97,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	977,00	97,7
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	31.950,00	28.403,80	88,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	51,57	85,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	7,35	73,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	31.580,00	28.044,88	88,8
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	455.000,00	372.439,73	81,9
4260	Zakup energii	300.000,00	241.432,33	80,5
4300	Zakup usług pozostałych	135.000,00	118.667,40	87,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	12.340,00	61,7
90095	<i>Pozostała działalność</i>	3.050,00	3.044,52	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	3.050,00	3.044,52	99,8
18.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.952.500,00	1.946.353,64	99,7
92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	1.918.500,00	1.918.500,00	100,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.918.500,00	1.918.500,00	100,0
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	3.000,00	---	---
4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	---	---
92195	<i>Pozostała działalność</i>	31.000,00	27.853,64	89,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.300,00	12.176,64	85,1
4270	Zakup usług remontowych	13.200,00	12.177,00	92,2
4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.500,00	100,0
19.	926 Kultura fizyczna i sport	1.504.698,00	1.372.482,45	91,2
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	594.698,00	553.447,86	93,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	24.582,41	98,3
4260	Zakup energii	13.000,00	9.707,72	74,7

4270	Zakup usług remontowych	36.748,00	36.290,93	98,8
4300	Zakup usług pozostałych	16.800,00	16.051,46	95,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.150,00	43.020,48	89,3
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248.000,00	248.000,00	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207.000,00	175.794,86	84,9
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	<i>318.000,00</i>	<i>314.906,91</i>	<i>99,0</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	309.000,00	309.000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	5.906,91	65,6
92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>592.000,00</i>	<i>504.127,68</i>	<i>85,2</i>
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	300.000,00	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292.000,00	204.127,68	69,9
Ogółem wydatki:		62.058.512,22	58.209.059,88	93,8

Wójt Gminy Łańcut

mgr inż. Zbigniew Łoza

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/14
 Wójta Gminy Łańcut
 z dnia 31 marca 2014 r.

**Realizacja dochodów i wydatków związanych
 z realizacją zadań zleconych**

Dotacje:

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo		223.661,22	223.661,22	100,0
		a) dochody bieżące, w tym:	223.661,22	223.661,22	100,0
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	223.661,22	223.661,22	100,0
2.	750 Administracja publiczna		130.346,00	130.345,50	100,0
		a) dochody bieżące, w tym:	130.346,00	130.345,50	100,0
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	130.346,00	130.345,50	100,0
3.	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3.545,00	3.545,00	100,0
		a) dochody bieżące, w tym:	3.545,00	3.545,00	100,0
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	3.545,00	3.545,00	100,0
4.	752 Obrona narodowa		1.500,00	1.499,38	99,9
		a) dochody bieżące w tym:	1.500,00	1.499,38	99,9
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	1.500,00	1.499,38	99,9
5.	852 Pomoc społeczna		5.964.663,00	5.925.904,29	99,3
		a) dochody bieżące, w tym:	5.964.663,00	5.925.904,29	99,3
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	5.964.663,00	5.925.904,29	99,3
Razem:			6.323.715,22	6.284.955,39	99,4

Wydatki:

Lp.	Dział, rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	223.661,22	223.661,22	100,0
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	223.661,22	223.661,22	100,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	223.661,22	223.661,22	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	223.661,22	223.661,22	100,0
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4.385,52	4.385,52	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219.275,70	219.275,70	100,0
2.	750	Administracja publiczna	130.346,00	130.345,50	100,0
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	130.124,00	130.124,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	130.124,00	130.124,00	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	130.124,00	130.124,00	100,0
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	130.124,00	130.124,00	100,0
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	222,00	221,50	99,8
		1. Wydatki bieżące, z tego:	222,00	221,50	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	222,00	221,50	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222,00	221,50	99,8
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.545,00	3.545,00	100,0
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.545,00	3.545,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	3.545,00	3.545,00	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.545,00	3.545,00	100,0
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3.545,00	3.545,00	100,0
4.	752	Obrona narodowa	1.500,00	1.499,38	99,9
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1.500,00	1.499,38	99,9
		1. Wydatki bieżące, z tego:	1.500,00	1.499,38	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.500,00	1.499,38	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.425,00	1.425,00	100,0
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75,00	74,38	99,2
5.	852	Pomoc społeczna	5.964.663,00	5.925.904,29	99,3
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	.803.893,00	5.767.740,72	99,4
		1. Wydatki bieżące, z tego:	5.803.893,00	5.767.740,72	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	303.835,00	286.898,82	94,4
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	295.975,00	281.530,84	95,1

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.860,00	5.367,98	68,3
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.500.058,00	5.480.841,90	99,6
85213 <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	5.518,00	5.497,57	99,6
1. Wydatki bieżące, z tego:	5.518,00	5.497,57	99,6
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.518,00	5.497,57	99,6
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5.518,00	5.497,57	99,6
85228 <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	48.668,00	46.494,00	95,5
1. Wydatki bieżące, z tego:	48.668,00	46.494,00	95,5
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48.668,00	46.494,00	95,5
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.668,00	46.494,00	95,5
85295 <i>Pozostała działalność</i>	106.584,00	106.172,00	99,6
1. Wydatki bieżące, z tego:	106.584,00	106.172,00	99,6
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.127,00	3.072,00	98,2
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3.127,00	3.072,00	98,2
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	103.457,00	103.100,00	99,6
Razem:	6.323.715,22	6.284.955,39	99,4

Wójt Gminy Łańcut

mgr inż. Zbigniew Łoza

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/14

Wójta Gminy Łańcut

z dnia 31 marca 2014 r.

**Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane
przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

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

Dział	720	Informatyka	433.187,00 zł
	72095	Pozostała działalność	433.187,00 zł
		a) wydatki majątkowe	433.187,00 zł

Plan wydatków został w trakcie roku zmniejszony o kwotę 161.103,00 zł z uwagi na przesunięcie realizacji zadania przez Urząd Marszałkowski na 2014 r.

- 2) Projekt „Kochajcie dzieciństwo i sprzyjajcie jego zabawom” – program finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez przedszkole w Soninie.

Dział	801	Oświata i wychowanie	290.880,00 zł
	80195	Pozostała działalność	290.880,00 zł
		a) wydatki bieżące	281.158,00 zł
		b) wydatki majątkowe	9.300,00 zł

Plan wydatków w trakcie roku uległ zwiększeniu o kwotę 34.171,00 zł poprzez wprowadzenie środków niewykorzystanych z 2012 r.

- 3) Projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców ” – projekt realizowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – realizowany przez Zespół Szkół w Wysokiej.

Dział	801	Oświata i wychowanie	218.914,00 zł
	80195	Pozostała działalność	218.914,00 zł
		a) wydatki bieżące	198.643,00 zł
		b) wydatki majątkowe	20.271,00 zł

Plan wydatków w trakcie roku uległ zwiększeniu o kwotę 39.675,00 zł poprzez wprowadzenie środków niewykorzystanych z 2012 r.

- 4) Projekt „Czas na aktywność w Gminie Łańcut ” projekt finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	852	Pomoc społeczna	230.484,00 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24.201,00 zł
		a) wydatki bieżące	24.201,00 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	206.283,00 zł
		a) wydatki bieżące	206.283,00 zł

Plan projektu w trakcie 2013 r. nie uległ zmianie.

- 5) Projekt „Poprawa zaopatrzenia mieszkańców Gminy Łańcut w wodę pitną poprzez rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przebudową i rozbudową istniejących dwóch stacji uzdatniania wody” – projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.464.276,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.464.276,00 zł
		a) wydatki majątkowe	3.464.276,00 zł

Plan wydatków w trakcie roku uległ zwiększeniu o kwotę 110.000 zł w związku z robotami dodatkowymi na zadaniu.

- 6) Projekt „Budowa placów zabaw i utworzenie miejsca rekreacji na terenie Gminy Łańcut” – projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział	926	Kultura fizyczna	592.000,00 zł
	92695	Pozostała działalność	592.000,00 zł
		a) wydatki majątkowe	592.000,00 zł

Plan wydatków w trakcie roku uległ zmniejszeniu o kwotę 20.000,00 w związku z niższymi kosztami wynikłymi po przetargu.

Ponadto w trakcie 2013 r. plan wydatków na zadania współfinansowane ze środków unijnych uległ zwiększeniu – do budżetu zostały wprowadzone dodatkowe zadania w tym:

- 7) Projekt POPT „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” – projekt realizowany z Miastem Rzeszów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział	710	Działalność usługowa	465,00 zł
	71095	Pozostała działalność	465,00 zł
		a) wydatki bieżące	465,00 zł

- 8) Projekt „Rozwój bazy oświatowej w Gminie Łańcut poprzez rozbudowę i wyposażenie Zespołu Szkół w Soninie oraz budowę Przedszkola Publicznego w Soninie” – projekt współfinansowany ze środków RPO realizowany przez Szkołę w Soninie.

Dział	801	Oświata i wychowanie	818.280,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	817.730,00 zł
		a) wydatki majątkowe	817.730,00 zł
	80104	Przedszkola	550,00 zł
		a) wydatki majątkowe	550,00 zł

- 9) Projekt „Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Łańcut” – projekt współfinansowany ze środków RPO realizowany przez szkoły w Głuchowie i Wysokiej.

Dział	801	Oświata i wychowanie	1.233.837,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	513.675,00 zł
		a) wydatki majątkowe	513.675,00 zł
	80130	Szkoły zawodowe	723.162,00 zł
		a) wydatki majątkowe	720.162,00 zł

10) Projekt „Co dzień mądrzejsi, co dzień sprawniejsi” – projekt finansowany z Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki w Przedszkolu Publicznym w Wysokiej.

Dział	801	Oświata i wychowanie	77.452,00 zł
	80195	Pozostała działalność	77.452,00 zł
		a) wydatki bieżące	77.452,00 zł

11) Projekt „Poprawa zaopatrzenia mieszkańców Gminy Łańcut w wodę pitną poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody oraz 2 stacji hydroforowych wraz z przebudową i rozbudową sieci wodociągowej” – projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256.140,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	256.140,00 zł
		a) wydatki majątkowe	256.140,00 zł

12) Projekt „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą w miejscowości Rogózno” – projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dział	926	Kultura fizyczna	455.000,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	455.000,00 zł
		a) wydatki majątkowe	455.000,00 zł

Wójt Gminy Łańcut

mgr inż. Zbigniew Łoza

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/14

Wójta Gminy Łącut

z dnia 31 marca 2014 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W 2013 r. w ramach uchwalonego budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020 był realizowany program wieloletni „Rozwój infrastruktury komunalnej i informatycznej w Gminie Łącut”.

W ramach tego programu w 2013 r. realizowane były następujące zadania:

- a) PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – planowane wydatki w kwocie 433.187,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 407.900,00 zł. Zadanie zostało wykonane w 94,2%, pozostała część przeszła na 2014 r.
- b) poprawa zaopatrzenia mieszkańców Gminy Łącut w wodę pitną poprzez rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przebudową i rozbudową istniejących dwóch stacji uzdatniania wody – planowane wydatki w kwocie 3.354.276,00 zł zostały zrealizowane w 100%.

Uchwalony program wieloletni w 2013 roku rzeczowo został zrealizowany w całości natomiast stopień zaawansowania tego programu, który sięga do 2015 r. wynosi 54,3%.

Wójt Gminy Łącut

mgr inż. Zbigniew Łoza