



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 17 listopada 2021 r.

Poz. 3815

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY LASZKI

z dnia 23 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Laszki za 2020 r.

Omówienie ogólne Budżet Gminy Laszki na 2020 r. uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr XIII/85/19 plan po stronie dochodów wynosił 32.755.976,11 zł. a po stronie wydatków plan wynosił 33.755.976,11 zł. był nie zrównoważony o kwotę 1.000.000,00 zł. deficyt budżetu z przeznaczeniem na finansowanie zadań majątkowych. Po dokonanych zmianach w ciągu 2020 roku po stronie dochodów plan wynosił 36.311.212,79 zł a wykonanie wyniosło 38.927.551,75 zł. tj. 107,21% do planu, po stronie wydatków plan wynosił 38.833.411,87 zł. wykonanie wyniosło 33.144.384,80 zł. tj. 85,35% do planu łącznie zadania własne i zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Budżet Gminy za 2020 rok był nie zrównoważony o kwotę 2.522.199,08 zł. tj. deficyt budżetu gminy. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu gminy to:

- 1) zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w kwocie 1.000.000,00 zł. na finansowanie zadań majątkowych.
- 2) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych kwota 1.481.877,00 zł.
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwota 40.322,08 zł. Planowane przychody budżetu gminy w 2020 roku wynosiły kwotę 2.747.199,08 zł.

w tym:

- 1) zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 225.000,00 zł. na pokrycie:
 - a) spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych kwota 225.000,00 zł.
- 2) zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w kwocie 1.000.000,00 zł. na finansowanie deficytu w tym zadań majątkowych.
- 3) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych kwota 1.481.877,00 zł.
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwota 40.322,08 zł. Planowane rozchody na 2020 rok wynosiły kwotę 225.000,00 zł. w tym na:
 1. spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych kwota 225.000,00 zł. W budżecie gminy na 2020 r. planowany był przejściowy deficyt budżetowy (występujący w ciągu roku budżetowego) w kwocie 1.000.000,00 zł. kredyty i pożyczki krótkoterminowe.

Z uwagi dobrą sytuację finansową gminy w ciągu roku sprawozdawczego nie były zaciągane kredyty i pożyczki krótkoterminowe w ramach przejściowego deficytu.

W budżecie gminy na 2020 rok były planowane rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie 35.000,00 zł.
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 94.000,00 zł. Powyższe rezerwy nie były uruchamiane w 2020 roku. Na dzień 31 grudnia 2020 r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 5.783.166,95 zł. Gmina w 2020 r. otrzymała środki finansowe w wysokości 4.100.000,00 zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wydatki majątkowe a to na zadania gminy pn. „budowa świetlicy wiejskiej w m. Laszki z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury” oraz na „przebudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Laszki” Środki te nie zostały wykorzystane w 2020r. w całości pozostały jako środki nadwyżki budżetowej. Budżet Gminy Laszki w 2020 r. zwiększył się po stronie planu dochodów o kwotę 3.555.236,68 zł. oraz po stronie planu wydatków o kwotę 5.077.435,76 zł. W ciągu roku 2020 dokonano 21 zmian budżetu gminy, w tym 9 zmian dokonano przez Radę Gminy i 12 zmian zarządzeniem Wójta Gminy. Zmiany wprowadzone przez Radę Gminy spowodowane były przede wszystkim wprowadzeniem zmian poprzez zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dotacjach celowych z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie opieki społecznej, oświaty, administracji rządowej, wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnego Spisu Rolnego, przebudowy, remontu dróg gminnych, zmniejszenie subwencji oświatowej, zwiększeniem przychodów z tytułu zwiększenia deficytu budżetu, którego źródłem pokrycia były nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych i niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł, ze środków funduszy celowych, środków funduszy europejskich, zwiększenie planu dochodów własnych gminy oraz zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Zmiany wprowadzone przez Wójta Gminy spowodowane były przede wszystkim zwiększeniem planu dochodów i wydatków w dotacjach celowych z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy tj. w zakresie pomocy społecznej, oświaty, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnego Spisu Rolnego. W realizacji budżetu została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Wykonane wydatki bieżące objęte sprawozdaniem zostały pokryte dochodami bieżącymi. **Analiza wykonania dochodów** Plan dochodów budżetu gminy w 2020 roku wynosił 36.311.212,79 zł. wykonanie wynosiło 38.927.551,75 zł. co stanowi 107,21%. w tym:

- plan dochodów bieżących w 2020 r. wynosił 34.497.868,54 zł. a wykonanie wyniosło 33.726.015,57 zł. tj. 97,76%.

- plan dochodów majątkowych wynosił 1.813.344,25 zł. a wykonanie wyniosło 5.201.536,18 zł.

tj. 286,85%. Realizacja dochodów budżetu gminy w 2020 r. przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy przedstawia się następująco:

- 1) Urząd Gminy plan 5.065.000,00 zł. wykonanie 4.555.320,35 zł. tj. 89,94%
 - 2) Budżet gminy (organ) plan 30.706.528,79 zł. wyk. 33.810.342,61 zł. tj. 110,11%
 - 3) Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół łącznie ze szkołami plan 490.284,00 zł. wykonanie 496.993,05 zł. tj. 101,37%
 - 4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej plan 49.400,00 zł. wykonanie 64.895,74 zł. tj. 131,37%
- Największą grupę dochodów budżetu gminy stanowią subwencje tj. oświatowa, ogólna i równoważąca dla gminy, co stanowi 33,30% do wykonanych dochodów gminy. Poza subwencjami to dochody własne gminy, które stanowią 13,46% wykonanych dochodów, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, które stanowią 6,22%, dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wykonanie stanowi 31,20% oraz dotacje i inne środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych gminy z budżetu państwa, środków europejskich oraz pozyskane z innych źródeł, które stanowią 15,82% uzyskanych dochodów. Do najlepiej zrealizowanych dochodów podatkowych wg uchwalonego planu zaliczyć można:

- podatek od nieruch.od osób prawnych - 97,72%
- podatek rolny od osób praw. - 89,43%
- podatek od środków transp. od osób praw. - 106,85%
- podatek od nieruch.od osób fizycz. - 101,44%
- podatek rolny od osób fizycz. - 100,17%
- podatek leśny od osób fizycz. - 95,65%
- podatek od czynn.cywilnoprawnych - 98,81%
- odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podat. od osób fizycz. - 137,46%
- wpływy z opłaty skarbowej - 89,85%
- opł.za wydanie zezwol.na sprzed.alkoholu - 108,24%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 152,41%
- wpływy z innych lokal.opłat przez jst – opł. za zajęcie pasa drogowego. - 90,74%
- udziały w podatku dochod. od osób fizycz.. - 97,12%
- udziały w podatku dochod. od osób praw. - 40,13% Niskie wykonanie dochodów podatkowych budżetu gminy do uchwalonego planu wystąpiło w:
- wpływy z podat. od dział.gospod. od osób fizycz. w formie karty podatkowej - 15,00%
- udziały w podatku dochod. od osób praw. - 2,79%
- wpływy z podat. leśnego od osób praw. - 75,74%
- wpływy z podatku od czynn.cywilnopraw. od osób prawnych - 13,51%
- wpływy z podat.od środków transp. od osób fizycznych - 53,29%
- wpływy z podat. od spadków i darowizn od osób fizycz. - 7,64%
- wpływy z opłaty targowej - 46,25%
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyj.koszty upomnień od osob fizycz. - 64,89%
- wpływy z innych lokal.opłat przez jst – utrzymanie czystości i porządku w gminie - śmieci - 78,74%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.podat. od osób prawnych - 30,86% Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zostały przekazane przez dysponentów głównych w 99,15% do uchwalonego planu dotacji celowych tj. plan w kwocie 12.250.307,34 zł. a wykonanie wynosiło 12.146.334,61 zł. Osiągnięto również dochody z tytułu dotacji celowych i środków innych na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych gminy ze środków budżetu państwa, środków europejskich i innych źródeł gdzie plan wynosił 2.842.273,45 zł. a wykonanie wyniosło kwotę 6.158.573,34 zł. tj. 216,68%. Na dzień 31 grudnia 2020 r. okresu sprawozdawczego wg należności przypisanych w dochodach podatkowych oraz innych opłatach stanowiących dochody jst wystąpiły zaległości w kwocie 604.837,81 zł., oraz przypisane odsetki od niewpłaconych należności podatkowych w kwocie 142.944,00 zł. Według należności przypisanych w podatkach od osób prawnych największe zaległości wystąpiły w podatku od nieruchomości w kwocie 208.222,65 zł., a przede wszystkim:

- Gminna Spółdzielnia „SCH” w Laszkach 118.070,65 zł.

- Radko sp. z o.o. Oświęcim 37.182,00 zł.
- Firma Handlowo-Usługowa Jarosław ul. Podzamcze 433,00 zł.
- BETAD-LEASING sp. z o.o. w Rzeszowie 46.025,00 zł.
- PV ENERGY SP. z O.O. Warszawa 1.822,00 zł.

- POLTRANS sp. z o.o. z siedzibą w Wietlinie 3.509,00 zł.
- JEDYNKA Spółka z o.o Korczowa 1.181,00 zł. W podatku rolnym od osób prawnych wystąpiły zaległości wg należności przypisanych w kwocie 3.162,98 zł. a to:
 - Radko sp. z o.o. Oświęcim w upadłości układowej 2.851,98 zł.
 - POLTRANS sp. z o.o. z siedzibą w Wietlinie 173,00 zł.
 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Rzeszów 138,00 zł. W pozostałych dochodach podatkowych od osób prawnych wg należności przypisanych wystąpiły zaległości w kwocie 4.250,00 zł. oraz przypisane odsetki od niewpłaconych należności podatkowych w kwocie 52.699,00 zł. jak niżej:
 - wpływy z podatku od środków transp. od osób prawnych - 4.250,00 zł.
 - naliczone odsetki od niezapłaconych należności z tytułu podatków i opłat - 52.699,00 zł. W podatkach od osób fizycznych wg należności przypisanych wystąpiły zaległości w kwocie 226.594,31 zł. oraz przypisane odsetki od niewpłaconych należności podatkowych w kwocie 80.281,00 zł. jak niżej:
- podatku od nieruchomości - 161.042,49 zł.
- podatku rolnym - 52.071,54 zł.
- podatek leśny od osób fizycz. - 245,48 zł.
- podatek od środków transportowych - 5.200,00 zł
- wpływy z różnych opłat - 622,80 zł.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 7.412,00 zł.
- naliczone odsetki od niezapłaconych należności z tytułu podatków i opłat - 80.281,00 zł.

We wpływach z innych opłat stanowiących wg należności przypisanych wystąpiły zaległości w kwocie 162.607,87 zł. oraz przypisane odsetki od niewpłaconych należności podatkowych w kwocie 9.964,00 zł. jak niżej:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 19.384,84 zł.
- wpływy z różnych opłat - 8,80 zł.
- wpływy z innych opłat pobier. przez jst utrzymanie czystości(śmieci) - 143.214,23 zł.
- naliczone odsetki od niezapłaconych należności z tytułu w/w opłat - 9.964,00 zł.

Na wszystkie występujące zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, zostały zgłoszone wierzytelności na zaległości tych przedsiębiorstw, które są w stanie upadłości i likwidacji do Sędziego Masy Upadłościowej oraz zostały przeniesione na hipotekę. W ciągu roku 2020 dokonano przez Radę Gminy obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnym i od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych na kwotę 866.419,55 zł. jak niżej:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 408.553,17 zł
- podatek rolny od osób prawnych - 14.058,86 zł.
- podatek od środków transportowych od osób praw. - 18.794,88 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 357.782,26 zł.
- podatek rolny od osób fizycz. - 55.265,29 zł.
- podatek od środków transportowych od osób fizycz. - 11.965,09 zł. W ciągu 2020 roku dokonano przez Radę Gminy zwolnień w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 299.326,14 zł. W 2020 roku dokonano przez Wójta Gminy umorzeń należności podatkowych na kwotę 106.122,90 zł. w tym:
 - podatku od nieruchomości od osób praw.. - 45.788,00 zł.
 - podatku rolnym od osób praw. - 11.438,00 zł.
 - odsetki od osób praw. - 95,00 zł.
 - podatku od nieruchomości od osób fizycz. - 4.489,28 zł.
 - podatku rolnym od osób fizycz. - 14.684,62 zł.

- podatku od środków transport. od osób fizycz - 17.360,00 zł.
- odsetki - 12.268,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. Wójt Gminy jako organ podatkowy nie rozłożył na raty zaległe podatki od osób prawnych i fizycznych . Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2020 rok z uwzględnieniem najważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

| Określenie źródeł dochodów | Kwota planu w zł. | Kwota wykonania w zł. | % wykonania |
|---|----------------------|-----------------------|---------------|
| Dochody własne gminy | 5.715.184,00 | 5.239.596,89 | 91,73 |
| Udziały gm. w dochodach budżetu państwa | 2.539.836,00 | 2.419.434,91 | 95,26 |
| Subwencja z budżetu państwa w tym: | <u>12.963.612,00</u> | <u>12.963.612,00</u> | <u>100,00</u> |
| subwencja oświatowa | 6.147.329,00 | 6.147.329,00 | 100,00 |
| uzupełnienie subwencji ogólnej | 85.845,00 | 85.845,00 | 100,00 |
| subwencja ogólna dla gmin | 6.305.173,00 | 6.305.173,00 | 100,00 |
| subwencja równoważąca | 425.265,00 | 425.265,00 | 100,00 |
| Dotacje celowe na zad. zlecone gminie | 12.250.307,34 | 12.146.334,61 | 99,15 |
| Dotacje celowe na zad. własne gminy z budż. państwa | 1.211.620,64 | 1.152.866,98 | 95,15 |
| Środki na dofinansowanie własnych zad. gminy pozysk.z innych źródeł, fund.pomoc | 1.630.652,81 | 5.005.706,36 | 306,98 |
| Ogółem | 36.311.212,79 | 38.927.551,75 | 107,21 |

- Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2020 rok w/g działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.
- Wykonanie planu dotacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2020 rok w/g działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.
- Wykonanie planu dochodów wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii za 2020 rok przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.
- Wykonanie dochodów z zakresu ochrony środowiska wynikające z ustawy 20 listopada 2009 r. – Prawo ochrony środowiska za 2020 rok przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.
- Wykonanie dochodów wynikające z ustawy z dnia 01 lipca 2014 r. z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie za 2020 rok przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania. **Analiza wykonania wydatków** Plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok wynosił 38.833.411,87 zł. a wykonanie wyniosło 33.144.384,80 zł. tj. 85,35% z tego:

- 1) plan wydatków bieżących 33.942.653,82 zł wykonanie 30.057.202,83 zł tj. 88,55%;
- 2) plan wydatków majątkowych 4.890.758,05 zł. wykonanie 3.087.181,97 zł. tj. 63,12% Wydatki były realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe a to:
 - 1) Urząd Gminy gdzie plan wynosił 12.632.510,27 zł. a wykonanie wyniosło 9.468.104,17 zł. tj. 74,95%,
 - 2) Gminny Zespół Obsługi Ekonom-Adminstr. Szkół plan 13.178.567,60 zł. Wykonanie 11.018.751,62 zł. tj. 83,61%,
 - 3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej plan 13.022.334,00 zł. wykonanie 12.657.529,01 zł. tj. 97,20%,

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2020 rok w poszczególnych działach i rozdziałach przebiegało w różnym stopniu w zależności od posiadanych środków i stanu zaangażowania prac do realizacji zadań. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach wg uchwalonego planu przedstawia się następująco:

| Lp. | Dział | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 1. | Rolnictwo i łowiectwo | 741.221,29 | 703.313,12 | 94,89 |
| 2. | Leśnictwo | 67.700,00 | 51.739,05 | 76,42 |
| 3. | Wytwarz. i zaopatr. w energ. elektr. gaz i wodę | 172.000,00 | 52.703,12 | 30,64 |
| 4. | Transport i łączność | 1.394.650,69 | 1.165.288,20 | 83,55 |
| 5. | Gospodarka mieszkaniowa | 1.969.135,12 | 840.366,53 | 42,68 |
| 6. | Działalność usługowa | 29.000,00 | 14.241,14 | 49,11 |
| 7. | Administracja publiczna | 3.788.404,84 | 3.411.838,27 | 90,06 |
| 8. | Urzędy naczel. organ. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 100.453,00 | 95.903,00 | 95,47 |
| 9. | Obrona narodowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 344.541,00 | 279.173,69 | 81,03 |
| 11. | Obsługa długu publicznego | 51.000,00 | 3.529,79 | 6,92 |
| 12. | Różne rozliczenia | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Oświata i wychowanie | 12.764.200,73 | 10.559.235,80 | 82,73 |
| 14. | Ochrona zdrowia | 45.000,00 | 18.929,21 | 42,06 |
| 15. | Pomoc społeczna | 1.559.589,00 | 1.298.030,89 | 83,23 |
| 16. | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Edukacyjna opieka wychowawcza | 204.320,00 | 172.437,67 | 84,40 |
| 18. | Rodzina | 11.505.845,00 | 11.397.629,88 | 99,06 |
| 19. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.156.803,20 | 2.454.192,95 | 77,74 |
| 20. | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 260.000,00 | 213.570,20 | 82,14 |
| 21. | Kultura fizyczna | 550.548,00 | 412.262,29 | 74,88 |
| | Razem | 38.833.411,87 | 33.144.384,80 | 85,35 |

Plan wydatków budżetu gminy na realizację zadań majątkowych (inwestycyjnych) gminy w 2020 roku wynosił 4.890.758,05 zł. a wykonano kwotę 3.087.181,97 zł. tj. 63,12%. Plan wydatków na realizację zadań bieżących gminy wynosił 33.942.653,82 zł. a wykonanie wyniosło 30.057.202,83 zł. tj. 88,55%, z tego na:

- wynagrodzenia plan wynosił 10.848.974,19 zł. a wykonanie 9.685.386,98 zł. tj. 89,27%
- pochodne od wynagrodzeń plan 2.338.738,62 zł. a wykonanie 2.033.894,08 zł. tj. 86,97%
- dotacje z budżetu gminy plan 1.605.560,00 zł. a wykonanie 1.182.936,56 zł. tj. 73,68%

w tym dotacje dla:

- a) instytucje kultury – biblioteki (dotacja podmiotowa) plan 231.000,00 zł. a wykonano 188.570,20 zł. tj. 81,63%
- b) samorządowy zakład budżetowy GZUW (dotacja przedmiotowa – pokrycie różnicy ceny wody i ścieków), plan 245.000,00 zł. a wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%
- c) Gmina Miejska Przemyśl dla Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyśle na obsługę mieszkańców gminy Laszki plan 7.580,00 zł. a wykonanie 6.162,80 zł. tj. 81,30% (dotacja celowa realizowana na podstawie porozumień),

- d) Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Jarosławiu na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Laszki do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu plan 45.485,00 zł. wykonanie 43.417,00 zł. tj. 95,45%, (dotacja celowa z budżetu na finans.zad.zlec.do realizacji stowarzyszeniom),
- e) Dot.celowe przekazane gminie na zad.bież.realiz.na podst.porozum. międzyz jst. – Gm.Miejska Jarosław za dzieci z gm.Laszki korzystające z niepublicz.przedszkola "Akademia uśmiechu" plan 14.600,00 zł. wykonanie 9.581,25 zł. tj. 65,63%.
- f) Dot.celowe przekazane gminie na zad.bież.realiz.na podst.porozum. międzyz jst. – Gm.Wiązownica za dzieci z gm.Laszki korzystające z niepublicz. Przedszk. w Wiązownicy plan 2.000,00 zł. wykonanie 765,90 zł. tj. 38,30%.
- g) Dot.celowe przekazane gminie na zad.bież.realiz.na podst.porozum. międzyz jst. – Gm.Miejskiej Radymno za dzieci z terenu g.Laszki korzystające z niepublicz. przedszkol. plan 6.500,00 zł. wykonanie 4.116,00 zł. tj. 63,32%.
- h) Dot.celowe przekazane gminie na zad.bież.realiz.na podst.porozum. międzyz jst. – Gm. Wiązownica za dzieci z terenu g.Laszki korzystające z niepublicz.punktu przedszkol. plan 4.840,00 zł. wykonanie 4.019,00 zł. tj. 83,04%.
- i) niepubliczne przedszkole w Laszkach dotacja podmiotowa dla niepublicz.jedn. systemu oświaty – przedszkola plan 344.000,00 zł. wykonanie 289.484,00 zł. tj. 84,15%.
- j) Stowarzyszenia Ludowych Klubów Sportowych z gminy Laszki wybrane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie plan 177.000,00 zł. wykonanie 132.500,00 zł. tj. 74,86% (z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy poprzez zadania szkoleniowe dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej, siatkówki, lekkoatletyki, unihokeja) dotacja celowa z budżetu na finans.zad.zlec.do realizacji stowarzyszeniom).
- k) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans.własn.zadań inwest.i zakupów inwest. dla Starostwa Powiatu Jarosławskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 1717R Bobrówka-Wysocko plan 100.000,00 zł. wykonanie 97.176,99 zł. tj. 97,18%.
- l) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans.własn.zadań inwest.i zakupów inwest. dla Starostwa Powiatu Jarosławskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1696R Laszki-Wielkie Oczy w m. Mięgisz Stary plan 70.000,00 wykonanie 64,104,40 zł. tj. 91,58%.
- m) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans.własn.zadań inwest.i zakupów inwest. dla Starostwa Powiatu Jarosławskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola-Laszki w m. Bobrówka plan 71.000,00 zł. wykonanie 70.895,00 zł. tj. 99,85%.
- n) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans.własn.zadań inwest.i zakupów inwest. dla Starostwa Powiatu Jarosławskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokument.tech.na budowę chodnika przy drodze powiat. Mięgisz Nowy-Duńkowice w m. Charytany plan 14.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%.
- o) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans.własn.zadań inwest.i zakupów inwest. dla Starostwa Powiatu Jarosławskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1714 R Korzenica- Tuchla w m. Mięgisz Nowy plan 75.000,00 zł. wykonanie 75.000,00 zł. tj. 100,00%.
- p) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans.własn.zadań bieżących dla Starostwa Powiatu Jarosławskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki – Duńkowice w zakresie przebudowy zatoki autobusowej w m. Wietlin Trzeci plan 25.000,00 zł. wykonanie 24.999,75 zł. tj.100,00%.
- q) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans.własn.zadań bieżących dla Starostwa Powiatu Jarosławskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1718 Wietlin Pierwszy- Wietlin Trzeci plan 26.000,00 zł. wykonanie 25.858,29 zł. tj. 99,45%.

- r) Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansow. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozwoju świadomości narodowej i kulturalnej plan 0,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%.
- s) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dot. dla OSP Korzenica na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z udziałem środków MSWiA plan 115.000,00 zł. wyk. 114.731,25 zł. tj. 99,77%.
- t) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla OSP Laszki na pokrycie wkładu własnego na zak. ubrań specjalnych do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych z udziałem środków finans. WFOŚiGW plan 2.940,00 zł. wykonanie 2.940,00 zł tj. 100,00%,
- u) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla OSP Miękiśz Nowy na pokrycie wkładu własnego na zak.sprzętu i wyposaż. niezbędnego do udziału w akcjach ratowniczych z udziałem środków finans. WFOŚiGW plan 2.000,00 zł. wyk. 1.999,99 zł. Tj. 100,00%
- v) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla OSP Miękiśz Stary na pokrycie wkładu własnego na zak.sprzętu i wyposaż. niezbędnego do udziału w akcjach ratowniczych z udziałem środków finans. WFOŚiGW plan 1.615,00 zł. wyk. 1.614,74 zł. tj. 99,98%.
- w) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich dla parafii rzymskokatolickiej p.w.NMP w Wietlinie na remont zabytkowego kościoła filialnego w Wysocko w zakresie: renowacja ażurowej obudowy ołtarza "Cyboryum"- oczyszczenie, rekonstrukcja snucerki, złocenie i mazerowanie plan 25.000,00 zł. wyk. 25.000,00 zł. tj. 100,00%

- pozostałe wydatki plan 19.149.381,01 zł a wykonanie 17.154.985,21 zł. tj. 89,59%

Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po stronie wydatków wykonano w 99,15% tj. plan wydatków z zakresu zadań zleconych wynosił kwotę 12.250.307,34 zł. a wykonano w kwocie 12.146.334,61 zł. Dotacje te zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej gmina dofinansowuje z własnych środków budżetu gminy z uwagi na małą dotacje z budżetu państwa. W ramach programów z udziałem środków europejskich gmina w 2020 roku realizowała następujące zadania:

- 1) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO)Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego była kontynuowana realizacja zadania bieżącego i majątkowego na podstawie zawartej umowy o przyznaniu pomocy Nr Umowy RPPK.09.02.00-18-0006/17-00 działanie 9.2 poprawa jakości kształcenia ogólnego pt. „Program rozwojowy szkół podstawowych z Gminy Laszki – Szkoła +” zawartej w dniu 18 lipca 2018r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Laszki wprowadzonej do budżetu Uchwałą Nr XXXV/316/18 Rady Gminy w Laszkach z dn. 31.08.2018 r.

W 2018 r. zrealizowano zadanie na wartość 778.760,27 zł w tym zadania bieżące kwota 722.060,27 zł. tj. 93,11%, i zadania majątkowe kwota 56.700,00 zł.

W 2019 r. w ramach programu do realizacji plan wynosi 184 796,04 zł. a wykonano 148.608,96 zł.

tj. 80,42% oraz ze środków własnych gminy kwota 36.126,00 zł. jest to wkład niepieniężny – koszt udostępnienia sal szkolnych do realizacji zajęć pozaszkolnych. W 2020r. plan na realizację wynosił 108.886,19 zł. a wykonanie wniosło 108.448,44 zł. tj. 99,60%

oraz ze środków własnych gminy kwota 11.340,00 zł. jest to wkład niepieniężny – koszt udostępnienia sal szkolnych do realizacji zajęć pozaszkolnych. Program realizowany był w pięciu szkołach podstawowych na terenie gminy Laszki i trwał przez okres trzech lat 2018-2020. tj. od 01.09.2018 r. do 31.12.2020 r. Wartość całkowita wydatków kwalifikowalnych projektu została zrealizowana na kwotę 1.090.447,67 zł. w tym:

-ze środków europejskich kwota 926.860,92 zł. tj. 85% ogólnych wydatków projektu

- ze środków dotacji celowej z budżetu państwa kwota 108.956,75 zł. tj. 10% ogólnych wydatków projektu

- ze środków własnych gminy kwota 54.630,00 zł. tj. 5% ogólnych wydatków projektu – jest to wkład niepieniężny – koszt udostępnienia sal szkolnych do realizacji pozalekcyjnych. Realizacja w/w programu została zakończona i rozliczona.
- 2) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego było realizowane zadanie bieżące i majątkowe na podstawie zawartej umowy o przyznaniu pomocy Nr Umowy RPPK.09.01.00-18-0010/18-00 działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej pn. „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym w Korzenicy” zawartej w dniu 26 czerwca 2019 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Laszki wprowadzonej do budżetu gminy Uchwałą Nr VIII/67/19 Rady Gminy w Laszkach z dn. 09.08.2019 r. Okres realizacji programu to od lipiec 2019 r. do grudzień 2020r. na wartość całego projektu kwota 370.528,67 zł. W 2019 r. w ramach programu do realizacji plan wynosił 194.619,17 zł. a wykonanie wyniosło 190.484,17 zł. tj. 97,88% W 2020 roku plan na realizację programu wynosił 180.044,50 zł. a wykonanie wyniosło 180.044,50 zł. tj. 100,00%. Program był realizowany w Szkole Podstawowej w Korzenicy celem którego było utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym ośrodku wychowania przedszkolnego oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli ośrodka wychowania przedszkolnego. Finansowanie projektu zostało zakończone do 31.12.2020 r. natomiast czas realizacji i rozliczenia został wydłużony do 30.11.2021r. ze względu na trwające studia podyplomowe nauczycieli biorących udział w projekcie.
 - 3) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” realizowano projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła +” na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu nr 7922031521. Wartość realizowanego projektu wyniosła kwotę 74.999,86 zł. w całości środki unijne, w ramach którego zakupiono 26 laptopów dla 5 Szkół Podstaw. w celu realizacji podstawy programowej w formie zdalnego nauczania.
 - 4) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” realizowano projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 388/2020. Wartość realizowanego projektu wyniosła kwotę 60.000,00 zł. w tym: środki unijne 50.778,00 zł i środki budżetu państwa kwota 9.222,00 zł. W ramach realizowanego projektu zakupiono 30 laptopów dla 5 Szkół Podstaw. w celu realizacji podstawy programowej w formie zdalnego nauczania.
 - 5) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego było realizowane zadanie majątkowe na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00004-65170-UM0910052/18 zawartej w dniu 25.03.2019 r. w Rzeszowie pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Gminą Laszki na zadanie pn. „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Charytanach” w kwocie 500.000,00 zł. wprowadzonej do budżetu gminy Uchwałą Nr V/45/19 Rady Gminy w Laszkach z dnia 24.04.2019r. Wartość całego zadania wyniosła 949.282,56 zł. w tym środki unijne kwota 481.923,00 zł.
- Realizację zadania rozpoczęto w miesiącu maju 2019 r. a zakończono 30.06.2020r. do końca czerwca zgodnie z zawartą umową z wykonawcą. W 2019r. plan na realizację programu wynosił kwotę 1.010.000,00 zł. a wykonanie wyniosło 603.729,96 zł. łącznie ze środkami własnymi gminy. W 2020r. plan na realizację zadania wynosił 355.000,00 zł. a wykonanie wyniosło 345.552,60 zł. tj. 97,34% . Zadanie zostało zakończone i obiekt oddany do użytku zgodnie z zawartą umową tj. na dzień 30.06.2020r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone oraz gmina otrzymała refundację środków unijnych.
- 6) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00985-6935-UM0911652/19 zawartej w dniu 28.11.2019r. w Rzeszowie pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Laszki realizowano zadanie pn. „ Zakup i ustawienie sześciu trybun mobilnych wraz z utwardzeniem terenu na boiskach sportowo-rekreacyjnych w Wietlinie, Korzenicy i Miękiszu Nowym w kwocie 78.778,00 zł prowadzonej do budżetu Uchwałą Nr XIII/85/19 Rady Gminy w Laszkach z dnia 30grudnia 2019 r. Wartość całego zadania wyniosła na kwotę 94.422,45 zł. W 2020 roku plan wynosił 128.778,00 zł. a wykonanie wyniosło 94.422,45 zł. tj. 73,32%. Zadanie zostało zakończone i oddanie do użytku zgodnie z zawartą umową.
 - 7) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na podstawie umowy o przyznaniu pomocy

Nr 00076-65150-UM0900089/19 zawartej w dniu 2020-06-09 w Rzeszowie pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Laszki realizowano zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mięksisz Nowy etap I wraz z łącznikami Bukowina-Mięksisz Nowy oraz Mięksisz Nowy-Mięksisz Stary, Gmina Laszki. Umowa została wprowadzona do budżetu gminy Uchwałą Nr XVII/133/20 Rady Gminy w Laszkach z dnia 07 sierpnia 2020r. W 2020 r. realizacja zadania wyniosła na kwotę 952.104,66 zł. a w 2021 r. zostało do realizacji 1.307.803,61 zł. na podstawie zaangażowanych środków w budżecie gminy. Zadanie ma być zakończone w 2021 r. Dochody uzyskane z lasów mienia komunalnego gminy ze sprzedaży drewna, były wydatkowane na gospodarkę leśną tj. na bieżącą pielęgnację upraw leśnych, zakup sadzonek, wycinka drzewa opałowego, tartaczno, podatek leśny, wynagrodzenie dla pracownika do nadzoru lasów. W zakresie oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza oraz wspólne obsługę jedn.samorz.terytor. – (GZEAS) na zadania bieżące i majątkowe w 2020 roku plan wynosił 13.457.777,73 zł. wydatkowano kwotę 11.202.681,08 zł. tj. 83,24%. Wydatki w zakresie oświaty były finansowane z otrzymanej subwencji oświatowej, ze środków własnych gminy, dotacji celowych z budżetu państwa, środków europejskich z przeznaczeniem na wydatki bieżące i majątkowe tj. wynagrodzenia i ich pochodne, dodatki wiejskie, odpisy na ZFŚS, bieżące utrzymanie szkół w tym zakup wyposażenia do szkół, energia elektryczna, gaz, woda, ścieki, bieżące remonty szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, 2 przedszkolach w Wietlinie o 5-cio godzinnym nauczaniu i w Korzenicy o 10-cio godzinnym nauczaniu, stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie(motywacyjne), pomoc dla uczniów o niskich dochodach (stypendia socjalne), przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do ośrodka edukacyjno-wychowawczego w Jarosławiu, dowóz uczniów do szkół podstawowych, zakup materiałów biurowych, zakup pomocy naukowych, dożywianie uczniów – jako stołówki szkolne odbywa się w ramach budżetu, realizację programu w ramach RPO z udziałem środków europejskich na zadanie, działanie 9.2 poprawa jakości kształcenia ogólnego pt. „Program rozwojowy szkół podstawowych z Gminy Laszki – Szkoła +”, realizacją programu w ramach RPO z udziałem środków europejskich na zadanie, działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej pn. „, Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym w Korzenicy”, realizację dwóch projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” pn. "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" i projekt pn. "Zdalna Szkoła +", oraz na obsługę jednostki budżet. Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Na wydatki bieżące oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej oraz GZEAS plan wynosił kwotę 13.158.967,60 zł. wydatkowano kwotę 11.009.171,63 zł. tj. 83,66%.

Na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) plan wynosił kwotę 298.810,13 zł. wydatkowano kwotę 193.509,45 zł. tj. 64,76% W 2020 roku gmina otrzymała subwencję oświatową w kwocie 6.147.329,00 zł. dotacje celowe z budżetu państwa kwota 381.235,86 zł., środki europejskie kwota 207.461,21 zł. oraz odpłatność gmin za dzieci korzystające z przedszkoli na terenie naszej gminy kwota 47.331,24 zł. a wydatkowała na bieżące i majątkowe zadania oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej kwotę 11.202.681,08 zł. W 2020 roku z subwencji ogólnej oświatowej została wyodrębniona kwota 298.287,00 zł. na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki dla uczniów i dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 191.397,71 zł. tj. 64,17% niskie wykonanie spowodowane jest wirusem COVID-19 – dzieci nie uczęszczały do szkoły.

W ramach tych środków, zadania realizowane były w rozdz. 80149 – dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstaw. i innych formach wych. przedszkol. oraz w rozdz. 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. W zakresie pomocy społecznej w 2020 roku plan wydatków wynosił 13.022.334,00 zł. a wykonanie wyniosło 12.657.529,01 zł. tj. 97,20%. Wydatki były finansowane w ramach wydatków bieżących ze środków własnych gminy w kwocie 896.252,15 zł., pozostałe środki w kwocie 11.761.276,86 zł. pochodzą z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i zadania własne gminy oraz ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i odsetki od tych świadczeń z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj. wynagrodzenia i ich pochodne, wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłata zasiłków celowych, wypłata zasiłków okresowych, wypłata zasiłków stałych, świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia „Dobry Star”, wydatki za korzystanie z basenu –(pływalni) w ramach Karty Dużej Rodziny, wydatki na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach i na zasiłki celowe w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, oraz na wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem GOPS. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach jako jednostka budżetowa realizuje zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i zadania własne gminy na podstawie stosownych ustaw

dotyczących pomocy społecznej. Gmina w 2020 roku osiągnęła dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan 45.000,00 zł. wykonanie 48.708,93 zł. tj. 108,24% a wydatki wykonano na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii plan 45.000,00 zł. wykonanie 18.929,21 zł. tj. 42,06%. W ramach budżetu na 2020 rok zostały wyodrębnione zadania z zakresu funduszu sołeckiego plan ogółem wynosił 379.212,66 zł. a wykonanie wyniosło kwotę 368.372,06 zł. tj. 97,14%. W ramach środków funduszu sołeckiego zostały zrealizowane wszystkie zadania, a plany jakie zostały powstały w wyniku oszczędności zaoferowanych do wykonania zadań przez wykonawców. Wykonanie wydatków z zakresu funduszu sołeckiego określa załącznik Nr 10 do niniejszego sprawozdania. Na dzień 31 grudnia 2020 r. okresu sprawozdawczego nie wystąpiły przekroczenia wydatków budżetowych w ramach działów, rozdziałów i paragrafów wg klasyfikacji budżetowej. Gmina w 2020 roku planowała zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1.000.000,00 zł. oraz były planowane do zaciągnięcia długoterminowe kredyty w kwocie 1.225.000,00 zł w tym: 1.000.000,00 zł na finansowanie deficytu w tym zadań majątkowych i kwotę 225.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Gmina 2020r. nie zaciągała żadnych kredytów i pożyczek z uwagi na dobrą płynność finansowa gminy. W 2020 roku dokonano spłaty długoterminowych kredytów i pożyczek na kwotę 225.000,00 zł., oraz zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 3.529,79 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. gmina nie posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych. Gmina w 2020 roku nie udzielała gwarancji i pożyczek z budżetu gminy. Na dzień 31 grudnia 2020 r. okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Gmina na dzień 31 grudnia 2020 r. posiadała nie uregulowane zobowiązania niewymagalne na kwotę 908.231,39 zł. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13 i jej pochodne dla pracowników, dostaw i usług tj. energii elektrycznej, gazu, usług telefonicznych oraz zakupu materiałów i wyposażenia. Stan zaangażowania wydatków na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 33.144.384,80 zł. plan wydatków wynosił 38.833.411,87 zł. a wykonanie wyniosło 33.144.384,80 zł. Wykonanie planu wydatków budżetowych z uwzględnieniem ważniejszych wydatków przedstawia się następująco:

| Określenie wydatków | kwota planu zł. | kwota wyk. zł. | % wykonania |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| wydatki majątkowe – inwestycyjne | 4.890.758,05 | 3.087.181,97 | 63,12 |
| wydatki na wynagr. osob. i bezosob., prowizyjne, dodatk., wynagr. roczne | 10.848.974,19 | 9.685.386,98 | 89,27 |
| Wydatki na pochodne od wynagrodzeń | 2.338.738,62 | 2.033.894,08 | 86,97 |
| Dotacje z budżetu | 1.605.560,00 | 1.182.936,56 | 73,68 |
| Pozostałe wydatki | 19.149.381,01 | 17.154.985,21 | 89,59 |
| Ogółem | 38.833.411,87 | 33.144.384,80 | 85,35 |

- Wykonanie planu wydatków budżetu gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2020 rok przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.
- Wykonanie planu wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2020 rok przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.
- Wykonanie planu wydatków wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii za 2020 rok przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.
- Wykonanie wydatków z zakresu ochrony środowiska wynikające z ustawy 20 listopada 2009 r. – Prawo ochrony środowiska za 2020 rok przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.
- Wykonanie wydatków z zakresu funduszu sołeckiego na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. za 2020 rok przedstawia załącznik Nr 10 do niniejszego sprawozdania.
- Wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z zakresu dotacji z budżetu gminy za 2020 rok przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

- Wykonanie wydatków wynikające z ustawy z dnia 01 lipca 2014 r. z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie 2020 rok przedstawia załącznik Nr 12 do niniejszego sprawozdania. **Realizacja ważniejszych zadań gospodarczych gminy** W 2020 roku gmina poza bieżącym utrzymaniem istniejących zasobów majątkowych gminy realizowane były również zadania inwestycyjne –(majątkowe) i remontowe rozpoczęte w latach ubiegłych, oraz zadania nowo rozpoczęte. Zadania realizowane w ramach wydatków majątkowych w 2020 roku plan wynosił 4.890.758,05 zł. a wykonanie wyniosło kwotę 3.087.181,97 zł. tj. 63,12%

Wykonanie wydatków w zakresie zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 13 do niniejszego sprawozdania. Zadania realizowane w ramach wydatków bieżących – remontowych w 2020 roku plan wynosił 649.236,86 zł. a wykonanie wyniosło kwotę 565.795,03 zł. tj. 87,15% Wykonanie wydatków w zakresie zadań remontowych przedstawia załącznik Nr 14 do niniejszego sprawozdania. Wykonane zostały wszystkie możliwe zamierzenia inwestycyjne i remontowe pomimo trudnej sytuacji jaka występuje związana z pandemią COVID-19. Zaniżony wskaźnik realizacji wydatków jest konsekwencją oszczędnej polityki finansowej gminy. **Gospodarka pozabudżetowa** Gospodarka pozabudżetowa to finansowanie zadań w ramach wyodrębnionych poza budżet: samorządowy zakład budżetowy

Samorządowy zakład budżetowy to: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji. **Samorządowy zakład budżetowy** – Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2020 roku plan przychodów wynosił 1.602.000,00 zł. a wykonanie wyniosło 1.099.489,77 zł. tj. 68,63% w tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 0,00 zł. są to przychody uzyskane ze sprzedaży zimnej wody z opłat za przyjmowanie ścieków do oczyszczalni i z usług za wywóz nieczystości. Plan kosztów wynosił 1.550.000,00 zł. a wykonanie wyniosło 1.114.089,58 zł. tj. 71,88% Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiły należności na kwotę 112.007,34 zł. w tym: są to należności przypisane z tytułu sprzedaży wody i przyjętych ścieków kwota 106.742,99 zł, należności z tytułu podatku Vat w kwocie 5.264,35 zł. oraz posiada zobowiązania w kwocie 75.223,72 zł., są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw.13 dla pracowników, zakupu dóbr i usług tj. energii elektrycznej, zak.mat. i wposaż. W ramach planowanych środków na zadania inwestycyjne tj. kwota 193.498,66 zł. zakład budżetowy w 2020 r. zrealizował zadanie na kwotę 6.940,71 zł. tj.

- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Laszki. Na dzień 31 grudnia 2020 r. w zakładzie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Laszki, dnia 23 marca 2021 r.

Wójt Gminy Laszki

Stanisław Gonciarz

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LASZKI

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 R.

| TREŚĆ | Plan po zmianach | Dochody zrealiz. | % wyk. | Do realizacji |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| OGÓLEM DOCHODY | 36 311 212,79 | 38 927 551,75 | 107,21 | -2 616 338,96 |

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| 010 | Ogółem | 678 221,29 | 667 175,29 | 98,37 | 11 046,00 |
| 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | <u>72 000,00</u> | <u>60 983,00</u> | 84,70 | 11 017,00 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 72 000,00 | 60 983,00 | 84,70 | 11 017,00 |
| §2330 | Dot.cel.otryzm. od samorządu wojewódz. na zad.bież.realiz.na podst.porozum.między jst- remont dr.dojazd.do grunt.rol.w m. Korzenica. | 72 000,00 | 60 983,00 | 84,70 | 11 017,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | <u>606 221,29</u> | <u>606 192,29</u> | 100,00 | 29,00 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 606 221,29 | 606 192,29 | 100,00 | 29,00 |
| §2010 | Dot. cel.z budż.państ.na real.zad.bież.zlec.gm.z zakr.adm.rząd. – zwrot części podat.akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom | 606 192,29 | 606 192,29 | 100,00 | 0,00 |
| §2010 | Dot. cel.z budż.państ.na real.zad.bież.zlec.gm.z zakr.adm.rząd. – w zakresie zadań zlec.prawa wodnego | 29,00 | 0,00 | | |
| §2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. Gm. powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - z RDOŚ za szkody wyrządzone przez bobry w rowie melioracyjnym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|--|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
| 020 | OGÓLEM | 200 000,00 | 84 747,57 | 42,37 | 115 252,43 |
| 02001 | Gospodarka leśna | <u>200 000,00</u> | <u>84 747,57</u> | 42,37 | 115 252,43 |
| | <i>Dochody majątkowe</i> | 200 000,00 | 84 747,57 | 42,37 | 115 252,43 |
| §0870 | Wpł.ze sprzedaży skład.majątkowych | 200 000,00 | 84 747,57 | 42,37 | 115 252,43 |
| §0920 | Wpł. z pozost. odsetek.Odsetki od nieterm.wpłat. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 400 | OGÓLEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|---|------|------|------|------|
| 40002 | Dostarczanie wody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| §2910 | Wpł. ze zwrotów dotacji oraz płatności - zwrot dotacji przedmiotowej z ZWiK nienależnie pobranej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Dochody majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| §6207 | Dot.cel. w ramach progr. finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - w ramach PROW projekt pn.budowa sieci wodociągowej w m. Charytany | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
| 600 | OGÓLEM | 253 938,00 | 253 938,00 | 100,00 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne. | 253 938,00 | 253 938,00 | 100,00 | 0,00 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| §0960 | Wpł.z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - z przeznac. na przebudowę dr.gm. W m. Korzenica-Suche. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| §0970 | Wpł. z różnych dochod. - odszkodowania za zniszczone drogi przez bobry | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Dochody majątkowe</i> | 253 938,00 | 253 938,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6290 | Środki na dofinans. własnych inwest.gmin, powiatów, samorząd. województw pozyskane z innych źródeł z przeznac. na przebudowę dr.gm. Miękiś Nowy - Sieniawka od Nadleśnictwa Jarosław. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6330 | Dot.cel.z budżetu państwa na realiz.inwest.i zak.inwest. własnych gmin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jedn.sektora finansów publicz. W tym: | 253 938,00 | 253 938,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Przebudowa drogi gminnej nr 111551R Wietlin wieś. | 253 938,00 | 253 938,00 | 100,00 | 0,00 |
| | przebudowa dróg gm. Laszki-Podstaw oraz Laszki-Bawoły | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 700 | OGÓLEM | 1 309 496,00 | 1 185 586,15 | 90,54 | 123 909,85 |
| 70005 | Gospod.grunt. i nieruch | <u>1 309 496,00</u> | <u>1 185 586,15</u> | 90,54 | 123 909,85 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 707 496,00 | 551 563,79 | 77,96 | 155 932,21 |
| §0470 | Wpł.z opl. za trwały zarząd, użytkowanie i służebności. | 2 000,00 | 3 055,44 | 152,77 | -1 055,44 |
| §0550 | Wpł.z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruch. | 10 000,00 | 4 708,12 | 47,08 | 5 291,88 |
| § 0630 | Wpływy z tyt.opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP z tyt. postępowania sądowego i prokurat. | 0,00 | 2 482,09 | 0,00 | -2 482,09 |
| §0750 | Wpł. z najmu i dzierż.skład. mająt.SP jst. Lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.publicz.oraz innych umów o podob.charakt. w tym: | 684 000,00 | 523 705,56 | 76,57 | 160 294,44 |
| | -wpływy z dzierż.gruntów. | 495 000,00 | 383 125,92 | 77,40 | 111 874,08 |
| | -wpływy z najmu lokali użyt. mieszk. | 162 000,00 | 115 726,20 | 71,44 | 46 273,80 |
| | wpływy za zajęcie pasa drogowego | 15 000,00 | 14 814,80 | 98,77 | 185,20 |
| | wpływy za wynajem świetlic wiejskich | 2 000,00 | 640,00 | 32,00 | 1 360,00 |
| | - wpływy z czynszu lowieckiego | 4 000,00 | 2 904,05 | 72,60 | 1 095,95 |
| | wpływy z odpłatnego udostępnienia konstrukcji wsporczych linii oświetlenia ulicznego | 0,00 | 1 470,00 | 0,00 | -1 470,00 |
| | Dochody z tyt. udostępnienia nieruch. do korzystania dla OXYNET | 6 000,00 | 5 024,59 | 83,74 | 975,41 |
| §0920 | Wpł. z pozost.odsetek.Odsetki od nieterm.wpłat | 1 000,00 | 4 750,47 | 475,05 | -3 750,47 |
| §0970 | Wpł. z różnych dochodów - zwrot kosztów za przygotowanie nieruch.do sprzedaży | 496,00 | 2 862,11 | 577,04 | -2 366,11 |
| §2710 | Dot.cel.otrzym.z tyt.pomocy finansowej udziel.między jst na dofinans.własnych zadań bież.- z budżetu Województwa Podkarpackiego na zakup i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewn. w m. Bukowina | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | <i>Dochody majątkowe</i> | 602 000,00 | 634 022,36 | 105,32 | -32 022,36 |
| §0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 2 000,00 | 432,36 | | |
| §0770 | Wpł.z tyt.odpl.nabycia prawa własności oraz prawa użytk.wieczyst.nieruch. | 100 000,00 | 151 667,00 | 151,67 | -51 667,00 |
| §0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|---|------------|------------|-------|-----------|
| §6257 | Dot.cel.w ramach programó finansow.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realiz. przez jst. - w ramach PROW - budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Charytany | 500 000,00 | 481 923,00 | 96,38 | 18 077,00 |
|-------|---|------------|------------|-------|-----------|

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 710 | OGÓLEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | Cmentarze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| §2020 | Dot.cel.otryzm.z budż.państw.na zad. bież. real.przez gm. na podst.porozumień z organ. adm.rządowej - utrzymanie cmentarzy wojennych z I wojny światowej w m. Korzenica i Tuchla | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| 750 | OGÓLEM | 180 906,00 | 148 100,96 | 81,87 | 32 805,04 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 94 650,00 | 71 074,55 | 75,09 | 23 575,45 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 94 650,00 | 71 074,55 | 75,09 | 23 575,45 |
| §2010 | Dot.cel.otryzm.z budż.państw.na real.zad. bież. z zakr.adm.rząd.oraz innych zad. zlec.gm. ustawami. | 94 650,00 | 71 073,00 | 75,09 | 23 577,00 |
| §2360 | Dochody jst związane z realiz.zadań z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zlec.ustaw. | 0,00 | 1,55 | 0,00 | -1,55 |
| 75023 | Urzędy gmin. | 30 000,00 | 13 973,04 | 46,58 | 16 026,96 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 30 000,00 | 13 973,04 | 46,58 | 16 026,96 |
| §0750 | Wpl.z najmu i dzierz.sklad.majątk.SP jst.lub innych jedn.zaliczanych do sektora finans. publicz. oraz innych umów o podob.charakterze | 10 000,00 | 7 884,66 | 78,85 | 2 115,34 |
| §0920 | Wpl. z pozost. odsetek – lokaty termin. | 10 000,00 | 5 094,75 | 50,95 | 4 905,25 |
| §0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 431,91 | 0,00 | -431,91 |
| §0970 | Wpl.z różnych dochodów - prowizja od podatku doch. Od osób fizycz. | 10 000,00 | 561,72 | 5,62 | 9 438,28 |
| | <i>Dochody majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| §0870 | Wpl.ze sprzedaży sklad.majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|--|-----------|-----------|--------|------------|
| §2010 | Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na real.zad. bież. z zakr.adm.rząd.oraz innych zad. zlec. gm.ustawami. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 31 325,00 | 25 325,00 | 80,85 | 6 000,00 |
| | Dochody bieżące | 31 325,00 | 25 325,00 | 80,85 | 6 000,00 |
| §2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w tym: | 31 325,00 | 25 325,00 | 80,85 | 6 000,00 |
| | Powszechny Spis Rolny 2020 | 31 055,00 | 25 055,00 | 80,68 | 6 000,00 |
| | Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 | 270,00 | 270,00 | 100,00 | 0,00 |
| 75085 | Wspólna obsługa jedn.samorz.teryt. | 24 931,00 | 37 728,37 | 151,33 | -12 797,37 |
| | Dochody bieżące | 24 931,00 | 37 728,37 | 151,33 | -12 797,37 |
| §0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 21,53 | 21,53 | 78,47 |
| §0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 731,00 | 730,11 | 99,88 | 0,89 |
| §0970 | Wpł.z różnych dochodów | 24 100,00 | 36 976,73 | 153,43 | -12 876,73 |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|--|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| 751 | OGÓLEM | 100 453,00 | 95 903,00 | 95,47 | 4 550,00 |
| 75101 | Urzędy naczel.organ.władzy państ.,kontr. i ochrony prawa. | 1 753,00 | 1 753,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Dochody bieżące | 1 753,00 | 1 753,00 | 100,00 | 0,00 |
| §2010 | Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na real.zad. bież. z zakr.adm.rząd.oraz innych zad. zlec. gm. ustawami | 1 753,00 | 1 753,00 | 100,00 | 0,00 |
| 75107 | Wybory Prezydenta RP | 98 700,00 | 94 150,00 | 95,39 | 4 550,00 |
| | Dochody bieżące | 98 700,00 | 94 150,00 | 95,39 | 4 550,00 |
| §2010 | Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na real.zad. bież. z zakr.adm.rząd.oraz innych zad. zlec. gm. ustawami | 98 700,00 | 94 150,00 | 95,39 | 4 550,00 |

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 752 | OGÓLEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| §2010 | Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na real.zad. bież. z zakr.adm.rząd.oraz innych zad. zlec. gm. ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|--|------------------|------------------|--------------|-----------------|
| 754 | OGÓLEM | 17 740,00 | 15 000,00 | 84,55 | 2 740,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup wyposaż. do remizo-świetlicy w Tuchli w ramach Podkarp. Progr. Odnowy Wsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Dochody majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| §6260 | Dotacje otrzym. z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finan. publicznych - dot. z funduszu sprawiedliwości na zakup samochodu strażackiego | 0,00 | 0,00 | | |
| 75414 | Obrona cywilna | 2 740,00 | 0,00 | 0,00 | 2 740,00 |
| §2010 | <i>Dochody bieżące</i> | 2 740,00 | 0,00 | 0,00 | 2 740,00 |
| | Dot.cel. otrzym.z budż.państw.na real.zad. bież. z zakr.adm.rząd.oraz innych zad. zlec.gm. ustawami | 2 740,00 | 0,00 | 0,00 | 2 740,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2710 | <i>Dochody bieżące</i> | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: na organizację kursu i szkoleń w remizo-świetlicy w Tuchli | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 0,00 |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 756 | OGÓLEM | 5 582 288,00 | 5 408 405,68 | 96,89 | 173 882,32 |
| 75601 | Wpl.z podat.dochod.od osób fizycz. | 500,00 | 75,00 | 15,00 | 425,00 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 500,00 | 75,00 | 15,00 | 425,00 |
| §0350 | Wpl. z podat.od dział.gospod.osób fizycz.opł. w formie karty podatk. | 500,00 | 75,00 | 15,00 | 425,00 |
| 75615 | Wpl.z podat.rol.podat.leśn.podat.od czynności cywilnopr.podat.i opl.lokal. od osób praw.i innych jed.organ. | 1 313 552,00 | 1 231 537,69 | 93,76 | 82 014,31 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 1 313 552,00 | 1 231 537,69 | 93,76 | 82 014,31 |

| | | | | | |
|--------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| §0310 | Wpł. z podatek od nieruch. od osób praw. | 932 052,00 | 910 817,57 | 97,72 | 21 234,43 |
| §0320 | Wpł. z podatek rolny od osób praw. | 250 000,00 | 223 568,00 | 89,43 | 26 432,00 |
| §0330 | Wpł. z podatek leśny od osób praw. | 99 000,00 | 74 986,00 | 75,74 | 24 014,00 |
| §0340 | Wpł. z podat. od środ. transp. od osób praw. | 18 000,00 | 19 232,90 | 106,85 | -1 232,90 |
| §0500 | Wpł. z podat. od czynn. cywilnoprawnych | 10 000,00 | 1 351,00 | 13,51 | 8 649,00 |
| §0640 | Wpł. z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. | 500,00 | 348,00 | 69,60 | 152,00 |
| §0910 | Wpł. z odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków | 4 000,00 | 1 234,22 | 30,86 | 2 765,78 |
| 75616 | Wpł.z podat.rol.podat.leśn.podat. od spad. i darowizn podat.od czynn. cywilnop. oraz podat. i opl.lokal.od osób fizycz. | <u>1 530 400,00</u> | <u>1 521 026,30</u> | 99,39 | 9 373,70 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 1 530 400,00 | 1 521 026,30 | 99,39 | 9 373,70 |
| §0310 | Wpł.z podatek od nieruch. od osób fizycz. | 550 000,00 | 557 914,22 | 101,44 | -7 914,22 |
| §0320 | Wpł.z podatek rolny od osób fizycz. | 820 000,00 | 821 356,40 | 100,17 | -1 356,40 |
| §0330 | Wpł. z podatek leśny od osób fizycz. | 5 400,00 | 5 165,04 | 95,65 | 234,96 |
| §0340 | Wpł. z podat. od środ. transp. od osób fizycz. | 20 000,00 | 10 657,00 | 53,29 | 9 343,00 |
| §0360 | Wpł. z podat. od spadk.i darowizn | 10 000,00 | 764,00 | 7,64 | 9 236,00 |
| §0430 | Wpł. z opłaty targowej | 4 000,00 | 1 850,00 | 46,25 | 2 150,00 |
| §0500 | Pod. od czynn. cywilnoprawnych | 100 000,00 | 98 808,00 | 98,81 | 1 192,00 |
| §0640 | Wpł. z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. | 6 000,00 | 3 893,30 | 64,89 | 2 106,70 |
| §0910 | Wpł. z odsetek od nieterm. wpłat z tyt. podatków | 15 000,00 | 20 618,34 | 137,46 | -5 618,34 |
| 75618 | Wpł. z innych opl.stanow.doch.jst | <u>198 000,00</u> | <u>236 331,78</u> | 119,36 | -38 331,78 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 198 000,00 | 236 331,78 | 119,36 | -38 331,78 |
| §0410 | Wpływy z opl. skarbowej | 20 000,00 | 17 970,00 | 89,85 | 2 030,00 |
| §0460 | Wpływy z opl. eksploatacyjnej | 100 000,00 | 152 412,53 | 152,41 | -52 412,53 |
| §0480 | Wpł. z opl. za zezw. na sprz. alkoh. | 45 000,00 | 48 708,93 | 108,24 | -3 708,93 |
| §0490 | Wpł. z innych lokalnych opl.pobieranych przez jedn.samorz.teryt.na podst. odrębn. ustaw. -opl.za zajęcie pasa drogowego. | 19 000,00 | 17 240,32 | 90,74 | 1 759,68 |
| §0590 | Wpł. Z opłat za koncesje i licencje | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| §0640 | Wpł. z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| §0910 | Wpł. z odsetek od nieterm.wpł.z tyt.podat. i opl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75621 | Udziały gm. w podat.stanowiących dochód budżetu państwa | <u>2 539 836,00</u> | <u>2 419 434,91</u> | 95,26 | 120 401,09 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 2 539 836,00 | 2 419 434,91 | 95,26 | 120 401,09 |
| §0010 | Wpł. z podat. doch. od osób fizycznych | 2 489 836,00 | 2 418 041,00 | 97,12 | 71 795,00 |
| §0020 | Wpł. z podat. doch. od osób prawnych | 50 000,00 | 1 393,91 | 2,79 | 48 606,09 |

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 758 | OGÓLEM | 13 052 746,48 | 17 152 746,48 | 131,41 | -4 100 000,00 |
| 75801 | Część oświat.subwen.ogól.dla jst | 6 147 329,00 | 6 147 329,00 | 100,00 | 0,00 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 6 147 329,00 | 6 147 329,00 | 100,00 | 0,00 |
| §2920 | Subwencje ogól.z budż.państwa | 6 147 329,00 | 6 147 329,00 | 100,00 | 0,00 |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. | 85 845,00 | 85 845,00 | 100,00 | 0,00 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 85 845,00 | 85 845,00 | 100,00 | 0,00 |
| §2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 85 845,00 | 85 845,00 | 100,00 | 0,00 |
| 75807 | Część wyrówn.sunwencji ogól.dla gm. | 6 305 173,00 | 6 305 173,00 | 100,00 | 0,00 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 6 305 173,00 | 6 305 173,00 | 100,00 | 0,00 |
| §2920 | Subwencja ogól. z budż.państwa | 6 305 173,00 | 6 305 173,00 | 100,00 | 0,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 89 134,48 | 89 134,48 | 100,00 | 0,00 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 21 186,23 | 21 186,23 | 100,00 | 0,00 |
| §0970 | Wpł. z różnych doch. - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| §2030 | Dot.cel.otrym z budż.państw.na real. włas. zad.bież.gmin | 21 186,23 | 21 186,23 | 100,00 | 0,00 |
| | <i>Dochody majątkowe</i> | 67 948,25 | 67 948,25 | 100,00 | 0,00 |
| §6330 | Dot.cel.otrym.z budż.państw.na realiz.inwest.i zak.inwest własnych gmin. | 67 948,25 | 67 948,25 | 100,00 | 0,00 |
| 75816 | Różne rozliczenia. | 0,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | -4 100 000,00 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 0,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | -4 100 000,00 |
| §6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na zadania majątkowe a to budowę świetlicy wiejskiej w Laszkach oraz przebudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy. | 0,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | -4 100 000,00 |
| 75831 | Część równoważ. subwen.ogól.dla gm | 425 265,00 | 425 265,00 | 100,00 | 0,00 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 425 265,00 | 425 265,00 | 100,00 | 0,00 |
| §2920 | Subwencja ogól. z budż.państwa | 425 265,00 | 425 265,00 | 100,00 | 0,00 |

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|---|---------------------|-------------------|--------------|------------------|
| 801 | OGÓLEM | 1 005 295,02 | 987 780,66 | 98,26 | 17 514,36 |
| 80101 | Szkoły podstawowe. | 294 957,86 | 422 150,23 | 143,12 | -127 192,37 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 294 277,86 | 421 351,23 | 143,18 | -127 073,37 |
| §0690 | Wpływy z różnych opl. | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| §0750 | Wpł.z najmu i dzierz.skład.majątk.SP jst lub innych jedn.zalicz.do sekt.fin.publ. | 27 250,00 | 26 960,82 | 98,94 | 289,18 |
| §0840 | Wpł. ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| §0920 | Wpł. z pozost. odsetek | 500,00 | 235,30 | 47,06 | 264,70 |
| §0940 | Wpływy z rozlicz./zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------|-------------|
| §0970 | Wpł. z różnych dochod. w tym zwrot z tytułu skl. ZUS w ramach tzw. tarczy antykryzysowej COVID-19 | 127 378,00 | 255 155,25 | 200,31 | -127 777,25 |
| §2010 | Dot. cel. otrzym. z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gm. ustawami. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| §2030 | Dot. cel. otrzym. z budż. państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin. | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| §2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym: | 125 777,86 | 125 777,86 | 100,00 | 0,00 |
| | Dot. cel. w ramach programów z udz. środków unijnych - pn. "Zdalna szkoła" - zakup laptopów | 50 778,00 | 50 778,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Dot. cel. w ramach programów z udz. środków unijnych - pn. "Zdalna szkoła +" - zakup laptopów | 74 999,86 | 74 999,86 | 100,00 | 0,00 |
| §2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym: | 9 222,00 | 9 222,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Dot. cel. w ramach programów z udz. środków unijnych - pn. "Zdalna szkoła" - zakup laptopów | 9 222,00 | 9 222,00 | 100,00 | 0,00 |
| | <i>Dochody majątkowe</i> | 680,00 | 799,00 | 117,50 | -119,00 |
| §0870 | Wpł. ze sprzedaży składników majątkowych | 680,00 | 799,00 | 117,50 | -119,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | <u>111 094,00</u> | <u>118 283,02</u> | 106,47 | -7 189,02 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 111 094,00 | 118 283,02 | 106,47 | -7 189,02 |
| §0970 | Wpływy z różnych dochodów w tym zwrot z tytułu skl. ZUS w ramach tzw. tarczy antykryzysowej COVID-19 | 10 100,00 | 21 636,78 | 214,23 | -11 536,78 |
| §2030 | Dot. cel. otrzym. z budż. państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin. | 90 994,00 | 90 994,00 | 100,00 | 0,00 |
| §2310 | Dot. cel. otrzym. z gminy na zad. bież. realiz. na podst. porozumień między jst. | 10 000,00 | 5 652,24 | 56,52 | 4 347,76 |
| 80104 | Przedszkola | <u>125 000,00</u> | <u>116 036,98</u> | 92,83 | 8 963,02 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 125 000,00 | 116 036,98 | 92,83 | 8 963,02 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| §0940 | Wpływy z rozlicz./zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| §2030 | Dot.cel.otrym.z budż.państ.na realiz.włas. zad.bież.gmin. | 100 000,00 | 88 049,98 | 88,05 | 11 950,02 |
| 2310 | Dot.cel.otrym.z gminy na zad.bież.realiz.na podst.porozumień między jst. | 25 000,00 | 27 987,00 | 111,95 | -2 987,00 |
| 80106 | Inne formy wychow.przedszkolnego | <u>51 800,00</u> | <u>63 045,23</u> | 121,71 | -11 245,23 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 51 800,00 | 63 045,23 | 121,71 | -11 245,23 |
| §0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychow.przedszkolnego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| §0970 | Wpływy z różnych dochodów w tym zwrot z tytułu skl.ZUS w ramach tzw. tarczy antykryzysowej COVID-19 | 7 000,00 | 16 553,23 | 236,47 | -9 553,23 |
| §2030 | Dot.cel.otrym.z budż.państ.na realiz.włas. zad.bież.gmin. | 32 800,00 | 32 800,00 | 100,00 | 0,00 |
| §2310 | Dot.cel.otrym.z gminy na zad.bież.realiz.na podst.porozumień między jst. | 10 000,00 | 13 692,00 | 136,92 | -3 692,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| §0950 | Wpl.z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | Stółki szkolne i przedszkolne | <u>290 295,00</u> | <u>137 906,78</u> | <u>47,51</u> | <u>152 388,22</u> |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 290 295,00 | 137 906,78 | 47,51 | 152 388,22 |
| §0830 | Wpływy z usług | 282 595,00 | 123 104,50 | 43,56 | 159 490,50 |
| §0970 | Wpływy z różnych dochodów w tym zwrot z tytułu skl.ZUS w ramach tzw. tarczy antykryzysowej COVID-19 | 7 700,00 | 14 802,28 | 192,24 | -7 102,28 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstaw. i innych formach wychow. przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| §2030 | Dot.cel.otrym.z budż.państ.na real. włas. zad.bież.gmin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | Realizacja zad.wymag.stosow.specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstaw. | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| §2010 | Dot.cel.otrym.z budż.państ.na real. zad.bież. z zakr.adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. ustawami. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|-------|----------|
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów | 59 449,05 | 58 079,54 | 97,70 | 1 369,51 |
| | Dochody bieżące | 59 449,05 | 58 079,54 | 97,70 | 1 369,51 |
| §2010 | Dot.cel. otrzym z budż. państ. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gm. ustawami. | 59 449,05 | 58 079,54 | 97,70 | 1 369,51 |
| 80195 | Pozostała działalność | 72 699,11 | 72 278,88 | 99,42 | 420,23 |
| | Dochody bieżące | 72 699,11 | 72 278,88 | 99,42 | 420,23 |
| §0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 17,52 | 0,00 | -17,52 |
| §2057 | Dot.cel. w ramach programó finansow.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realiz. przez jst. - w ramach RPO pn. "Program rozwojowy szkół podstawowych z Gminy Laszki - Szkoła +" | 65 051,95 | 64 660,26 | 99,40 | 391,69 |
| §2057 | Dot.cel. w ramach programó finansow.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realiz. przez jst. - w ramach RPO pn. "Utworzenie nowych miejsc wychow.przedszkol. w punkcie przedszkolnym w Korzenicy w ramach RPO środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| §2059 | Dot.cel. w ramach programó finansow.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realiz. przez jst. - w ramach RPO pn. "Program rozwojowy szkół podstawowych z Gminy Laszki - Szkoła +" | 7 647,16 | 7 601,10 | 99,40 | 46,06 |
| §2059 | Dot.cel. w ramach programó finansow.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realiz. przez jst. - w ramach RPO pn. "Utworzenie nowych miejsc wychow.przedszkol. w punkcie przedszkolnym w Korzenicy w ramach RPO środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|---|------|------|------|------|
| §6257 | Dot.cel.w ramach programó finansow.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realiz. przez jst. - w ramach RPO pn."Utworzenie nowych miejsc wychow.przedszkol. w punkcie przedszkolnym w Korzenicy w ramach RPO środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| §6259 | Dot.cel.w ramach programó finansow.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realiz. przez jst. - w ramach RPO pn."Utworzenie nowych miejsc wychow.przedszkol. w punkcie przedszkolnym w Korzenicy w ramach RPO środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|---|------|------|------|------|
| 851 | OGÓLEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| §2910 | Wpl.ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorz.niezgod.z przeznac. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|---|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| 852 | OGÓLEM | 510 979,00 | 506 086,74 | 99,04 | 4 892,26 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | <u>0,00</u> | <u>1 914,29</u> | 0,00 | -1 914,29 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 0,00 | 1 914,29 | 0,00 | -1 914,29 |
| §0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 914,29 | 0,00 | -1 914,29 |
| 85213 | Skł.na ubezp.zdrow.opł.za osoby pobier. niektóre świadc. z pom.spół.niektóre świadc. rodz. oraz za osoby uczest.w zaj. | 13 285,00 | 13 162,21 | 99,08 | 122,79 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 13 285,00 | 13 162,21 | 99,08 | 122,79 |
| §2010 | Dot.cel. otrzym z budż.państ.na real. zad. bież. z zakr. adm.rząd.oraz innych zad. zlec.gm.ustawami. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| §2030 | Dot.cel.otrzym z budż.państ.na real. włas. zad. bież.gmin | 13 285,00 | 13 162,21 | 99,08 | 122,79 |
| 85214 | Zasilki i pom.w naturze oraz skl.na ubezp. emeryt.i rent. | <u>99 581,00</u> | <u>99 426,74</u> | 99,85 | 154,26 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 99 581,00 | 99 426,74 | 99,85 | 154,26 |
| §2030 | Dot.cel.otrzym z budż.państ.na real. włas. zad. bież.gmin | 99 581,00 | 99 426,74 | 99,85 | 154,26 |
| 85216 | Zasilki stale | <u>151 168,00</u> | <u>149 902,61</u> | 99,16 | 1 265,39 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | Dochody bieżące | 151 168,00 | 149 902,61 | 99,16 | 1 265,39 |
| §2030 | Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na real. włas. zad.bież.gmin | 151 168,00 | 149 902,61 | 99,16 | 1 265,39 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 89 827,00 | 103 256,19 | 114,95 | -13 429,19 |
| | Dochody bieżące | 89 827,00 | 103 256,19 | 114,95 | -13 429,19 |
| §0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 62,17 | | |
| §0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 167,57 | 0,00 | -167,57 |
| §0970 | Wpł. z różnych dochodów w tym zwrot z tytułu skł.ZUS w ramach tzw. tarczy antykryzysowej COVID-19 | 300,00 | 13 812,45 | 4 604,15 | -13 512,45 |
| §2010 | Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na real.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. ustawami | 12 924,00 | 12 924,00 | 100,00 | 0,00 |
| §2030 | Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na real. włas. zad.bież.gmin | 76 603,00 | 76 290,00 | 99,59 | 313,00 |
| 85228 | Usługi opiek.i specjal.usl.opiekuńcze. | 6 000,00 | 7 391,18 | 123,19 | -1 391,18 |
| | Dochody bieżące | 6 000,00 | 7 391,18 | 123,19 | -1 391,18 |
| §0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 | 5 605,20 | 93,42 | 394,80 |
| §0970 | Wpł. z różnych dochodów w tym zwrot z tytułu skł.ZUS w ramach tzw. tarczy antykryzysowej COVID-19 | 0,00 | 1 785,98 | 0,00 | -1 785,98 |
| §2010 | Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na real.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| §2360 | Dochody jst związane z real.zad.z zakr. adm.rząd.oraz innych zad.zlec.ustawami. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 134 864,00 | 130 948,40 | 97,10 | 3 915,60 |
| | Dochody bieżące | 134 864,00 | 130 948,40 | 97,10 | 3 915,60 |
| §2030 | Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na real. włas. zad.bież.gmin - dożywianie.rodzin ubogich. | 134 864,00 | 130 948,40 | 97,10 | 3 915,60 |
| 85295 | Pozostała działalność | 16 254,00 | 85,12 | 0,52 | 16 168,88 |
| | Dochody bieżące | 16 254,00 | 85,12 | 0,52 | 16 168,88 |
| §2030 | Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na real. włas. zad.bież.gmin - program Wspieraj Seniora | 16 254,00 | 85,12 | 0,52 | 16 168,88 |

DZIAŁ 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| 854 | OGÓLEM | 132 130,00 | 107 312,34 | 81,22 | 24 817,66 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 132 130,00 | 107 312,34 | 81,22 | 24 817,66 |
| | Dochody bieżące | 132 130,00 | 107 312,34 | 81,22 | 24 817,66 |
| §2030 | Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na real. wł.zad.bież. gm – socjalne stypendia dla uczniów . | 132 130,00 | 107 312,34 | 81,22 | 24 817,66 |

855 RODZINA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|------------------|
| 855 | OGÓLEM | 11 407 345,00 | 11 341 441,97 | 99,42 | 65 903,03 |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 7 067 600,00 | 7 043 820,79 | 99,66 | 23 779,21 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 7 067 600,00 | 7 043 820,79 | 99,66 | 23 779,21 |
| §0900 | Wpł. z odsetek od dot. oraz płatności: wykorzyst. niezgod. z przeznac. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 500,00 | 1 927,16 | 77,09 | 572,84 |
| §0920 | Wpływy z pozostał. odsetek | 100,00 | 93,95 | 93,95 | 6,05 |
| §0940 | Wpływy z rozlicz./zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 | 14 896,29 | 99,31 | 103,71 |
| §0970 | Wpł. z różnych dochodów | 0,00 | 766,69 | 0,00 | -766,69 |
| §2060 | Dot. cel. otrzym. z budż. państw. na zad. bież. z zakresu admin. rząd. zlec. gm. Związane z realizacją świadc. wychow. stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. | 7 050 000,00 | 7 026 136,70 | 14 896,29 | 0,21 |
| 85502 | Świadc. rodz. świadc. z fund. aliment. oraz skl. na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp. społ. | 4 040 500,00 | 4 011 540,14 | 99,28 | 28 959,86 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 4 040 500,00 | 4 011 540,14 | 99,28 | 28 959,86 |
| §0640 | Wpł. z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| §0900 | Wpł. z odsetek od dot. oraz płatności: wykorzyst. niezgod. z przeznac. lub wykorzyst. z narusz. | 5 000,00 | 1 316,57 | 26,33 | 3 683,43 |
| §0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 91,14 | 18,23 | 408,86 |
| §0940 | Wpływy z rozlicz./zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 20 128,60 | 100,64 | -128,60 |
| §0970 | Wpł. z różnych dochodów | 0,00 | 764,12 | 0,00 | -764,12 |
| §2010 | Dot. cel. otrzym. z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gm. ustawami. | 3 995 000,00 | 3 967 885,06 | 99,32 | 27 114,94 |
| §2360 | Dochody jst związane z real. zad. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami. | 20 000,00 | 21 354,65 | 106,77 | -1 354,65 |
| 85503 | Karta dużej rodziny | 600,00 | 359,45 | 59,91 | 240,55 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 600,00 | 359,45 | 59,91 | 240,55 |
| §2010 | Dot. cel. otrzym. z budż. państw. na real. zad. bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gm. Ustawami | 600,00 | 357,99 | 59,67 | 242,01 |
| §2360 | Dochody jst związane z real. zad. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami. | 0,00 | 1,46 | 0,00 | -1,46 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 265 200,00 | 254 847,07 | 96,10 | 10 352,93 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 265 200,00 | 254 847,07 | 96,10 | 10 352,93 |
| §0970 | Wpł. z różnych dochodów | 0,00 | 1 563,56 | 0,00 | -1 563,56 |
| §2010 | Dot. cel. otrzym. z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gm. ustawami. | 263 500,00 | 251 583,51 | 95,48 | 11 916,49 |

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|--------------|-----------------|
| §2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - asystent rodzinny | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00 | 0,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 04.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | <u>33 445,00</u> | <u>30 874,52</u> | 92,31 | 2 570,48 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 33 445,00 | 30 874,52 | 92,31 | 2 570,48 |
| §2010 | Dot. cel. otrzym. z budż. państw. na real. zad. bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gm. Ustawami | 33 445,00 | 30 874,52 | 92,31 | 2 570,48 |

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|---|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 900 | OGÓLEM | 1 800 897,00 | 912 055,91 | 50,64 | 888 841,09 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 |
| | <i>Dochody majątkowe</i> | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 |
| §6257 | Dot. cel. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realiz. przez jst. - w ramach PROW - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mięksisz Nowy etap I wraz z łącznikiem Bukowina-Mięksisz Nowy oraz Mięksisz Nowy-Mięksisz Starv | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 108 052,00 | 870 805,92 | 78,59 | 237 246,08 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 1 108 052,00 | 870 805,92 | 78,59 | 237 246,08 |
| §0490 | Wpł. z innych lokalnych opl. pobieranych przez jedn. samorz. teryt. na podst. odręb. ustaw. - gospodarka odpadami (śmieci) | 1 103 052,00 | 868 488,08 | 78,74 | 234 563,92 |
| §0640 | Wpł. z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. | 4 000,00 | 1 682,00 | 42,05 | 2 318,00 |
| §0910 | Wpł. z odsetek od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat | 1 000,00 | 635,84 | 63,58 | 364,16 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadze. środków z opl. i kar za korzyst. ze środow. | 5 000,00 | 2 957,89 | 59,16 | 2 042,11 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 5 000,00 | 2 957,89 | 59,16 | 2 042,11 |
| §0690 | Wpł. z różnych opłat | 5 000,00 | 2 957,89 | 59,16 | 2 042,11 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związ. z gromadz. środków z opłat produktowych. | 500,00 | 42,10 | 8,42 | 457,90 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 500,00 | 42,10 | 8,42 | 457,90 |

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|
| §0400 | Wpl. z opłaty produktowej | 500,00 | 42,10 | 8,42 | 457,90 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 77 345,00 | 38 250,00 | 49,45 | 39 095,00 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 77 345,00 | 38 250,00 | 49,45 | 39 095,00 |
| §2460 | Środki otrzym. od pozost. jednost. zalicz. do sektora finans. publicz. na realiz. zad. bieżących jedn. zalicz. do sektora finans. publicz. z przeznaczeniem na | 77 345,00 | 38 250,00 | 49,45 | 39 095,00 |
| | Dot. NFOŚiGW - usuwanie azbestu | 27 850,00 | 22 500,00 | 80,79 | 5 350,00 |
| | Dot. WFOŚiGW - usuwanie azbestu | 19 495,00 | 15 750,00 | 80,79 | 3 745,00 |
| | Usuwanie odpadów i folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| | | | | | |
|------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 921 | OGÓLEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| §2008 | Dot. cel. w ramach progr. finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - - program PROW projekt pn. "Organizacja dożynek gminnych oraz wydanie mater. promocyjnych przez gminę Laszki (refundacja środków za 2014 r.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

926- KULTURA FIZYCZNA

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 926 | OGÓLEM | 78 778,00 | 61 271,00 | 77,78 | 17 507,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 78 778,00 | 61 271,00 | 77,78 | 17 507,00 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 0,00 | 1 190,00 | 0,00 | -1 190,00 |
| §0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 190,00 | 0,00 | -1 190,00 |
| | <i>Dochody majątkowe</i> | 78 778,00 | 60 081,00 | | |
| §6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach programu PROW w tym: | 78 778,00 | 60 081,00 | 76,27 | 18 697,00 |
| | Zakup i ustawienie sześciu trybun mobilnych wraz z utwardzeniem terenu na boiskach sportowo-rekreacyjnych w Wietlinie, Korzenicy i Miększu Nowym | 78 778,00 | 60 081,00 | 76,27 | 18 697,00 |

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

SPRAWOZDANIE O DOCHODACH Z OTRZYMANYCH
DOTACJI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ZADANIA
ZLECONE GMINIE LASZKI

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 R.

| Dział / Rozdz § | TREŚĆ | Plan po zmianach | Dochody zrealiz. | % wyk. | Do realizacji |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 606 221,29 | 606 192,29 | 100,00 | 29,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 606 221,29 | 606 192,29 | 100,00 | 29,00 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 606 221,29 | 606 192,29 | 100,00 | 29,00 |
| §2010 | Dot. cel.z budż.państw.na real.zad. bież.zlec. gm.z zakr.adm.rząd. – zwrot części podat. akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom | 606 192,29 | 606 192,29 | 100,00 | 0,00 |
| § 2010 | Dot. cel.z budż.państw.na real.zad. bież.zlec. gm.z zakr.adm.rząd. – z zakresu prawa wodnego | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 |
| 750 | Administracja publiczna, w tym: | 125 975,00 | 96 398,00 | 76,52 | 29 577,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 94 650,00 | 71 073,00 | 75,09 | 23 577,00 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 94 650,00 | 71 073,00 | 75,09 | 23 577,00 |
| §2010 | Dot.cel.otrym.z budż.państw.na real.zad. bież. z zakr.adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami. | 94 650,00 | 71 073,00 | 75,09 | 23 577,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| §2010 | Dot.cel.otrym.z budż.państw.na real.zad. bież. z zakr.adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 31 325,00 | 25 325,00 | 80,85 | 6 000,00 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 31 325,00 | 25 325,00 | 80,85 | 6 000,00 |
| §2010 | Dot.cel.otrym.z budż.państw.na real.zad. bież. z zakr.adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami. | 31 325,00 | 25 325,00 | 80,85 | 6 000,00 |
| 751 | Urzędy naczel. organ. władzy państw. kontr. i ochrony prawa i sądownictwo, w tym: | 100 453,00 | 95 903,00 | 95,47 | 4 550,00 |
| 75101 | Urzędy naczel. organ. władzy państw. kontr. i ochrony prawa. | 1 753,00 | 1 753,00 | 100,00 | 0,00 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 1 753,00 | 1 753,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| §2010 | Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na real. zad.bież. z zakr.adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. ustawami | 1 753,00 | 1 753,00 | 100,00 | 0,00 |
| 75107 | Wybory Prezydenta RP | 98 700,00 | 94 150,00 | 95,39 | 4 550,00 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 98 700,00 | 94 150,00 | 95,39 | 4 550,00 |
| §2010 | Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na real. zad.bież. z zakr.adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. ustawami | 98 700,00 | 94 150,00 | 95,39 | 4 550,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 740,00 | 0,00 | 0,00 | 2 740,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | <u>2 740,00</u> | <u>0,00</u> | 0,00 | 2 740,00 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 2 740,00 | 0,00 | 0,00 | 2 740,00 |
| §2010 | Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na real. zad.bież. z zakr.adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. ustawami | 2 740,00 | 0,00 | 0,00 | 2 740,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 59 449,05 | 58 079,54 | 97,70 | 1 369,51 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | <u>59 449,05</u> | <u>58 079,54</u> | 97,70 | 1 369,51 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 59 449,05 | 58 079,54 | 97,70 | 1 369,51 |
| 2010 | Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na real. zad.bież. z zakr.adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. ustawami | 59 449,05 | 58 079,54 | 97,70 | 1 369,51 |
| 852 | Pomoc społeczna, w tym: | 12 924,00 | 12 924,00 | 100,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | <u>12 924,00</u> | <u>12 924,00</u> | 100,00 | 0,00 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 12 924,00 | 12 924,00 | 100,00 | 0,00 |
| §2010 | Dot.cel.otrzym z budż.państ.na real. zad. bież. z zakr.adm.rząd.oraz innych zad. zlec.gm. ustawami. | 12 924,00 | 12 924,00 | 100,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| §2010 | Dot.cel.otrzym z budż.państ.na real. zad. bież. z zakr.adm.rząd.oraz imych zad. zlec.gm. ustawami. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 11 342 545,00 | 11 276 837,78 | 99,42 | 65 707,22 |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze. | <u>7 050 000,00</u> | <u>7 026 136,70</u> | 99,66 | 23 863,30 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 7 050 000,00 | 7 026 136,70 | 99,66 | 23 863,30 |
| §2060 | Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na zad.bież. z zakr.adm.rząd.zlec.gm.związane z realiz. świadcz.wychowaw.stanow.pomoc państwa w wychow.dzieci. | 7 050 000,00 | 7 026 136,70 | 99,66 | 23 863,30 |
| 85502 | Świadcz.rodz.świadcz. z fund. aliment. oraz skl. na ubezp. emeryt.i rent. z ubezp. społ. | <u>3 995 000,00</u> | <u>3 967 885,06</u> | 99,32 | 27 114,94 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 3 995 000,00 | 3 967 885,06 | 99,32 | 27 114,94 |

| | | | | | |
|---------------|---|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|
| §2010 | Dot.cel.otrzym z budż.państ.na real. zad. bież. z zakr.adm.rząd.oraz innych zad. zlec.gm. ustawami. | 3 995 000,00 | 3 967 885,06 | 99,32 | 27 114,94 |
| 85503 | Karta dużej rodziny | 600,00 | 357,99 | 59,67 | 242,01 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 600,00 | 357,99 | 59,67 | 242,01 |
| §2010 | Dot.cel.otrzym z budż.państ.na real. zad. bież. z zakr.adm.rząd.oraz innych zad. zlec.gm. ustawami. | 600,00 | 357,99 | 59,67 | 242,01 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 263 500,00 | 251 583,51 | 95,48 | 11 916,49 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 263 500,00 | 251 583,51 | 95,48 | 11 916,49 |
| §2010 | Dot.cel.otrzym z budż.państ.na real. zad. bież. z zakr.adm.rząd.oraz innych zad. zlec.gm. ustawami. | 263 500,00 | 251 583,51 | 95,48 | 11 916,49 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn.04.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 33 445,00 | 30 874,52 | 92,31 | 2 570,48 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 33 445,00 | 30 874,52 | 92,31 | 2 570,48 |
| §2010 | Dot.cel.otrzym z budż.państ.na real. zad. bież. z zakr.adm.rząd.oraz innych zad. zlec.gm. ustawami. | 33 445,00 | 30 874,52 | 92,31 | 2 570,48 |
| OGÓLEM | | 12 250 307,34 | 12 146 334,61 | 99,15 | 103 972,73 |

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

SPRAWOZDANIE O DOCHODACH
Z ZAKRESU WYCHOWANIA W TRZEZWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIA
ALKOHOLIZMOWI

OD DNIA 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 r.

| Dział / Rozdz. § | Treść | Plan po zmianach | Dochody zrealiz. | % wyk. | Do realizacji |
|------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 756 | Dochody od osób praw.od osób fizycz. i od innych jedn.nieposiad. osob.prawnej oraz wydat.związ.z ich poborem | 45.000,00 | 48.708,93 | 108,24 | -3.708,93 |
| 75618 | Wpł. z innych opł.stanowiących dochody jst na podst.ustaw. <i>Dochody bieżące</i> | <u>45.000,00</u> 45.000,00 | <u>48.708,93</u> 48.708,93 | <u>108,24</u> 108,24 | <u>-3.708,93</u> -3.708,93 |
| § 0480 | Wpł.z opł.za zezwol. na sprzedaż napojów alkoholowych | 45.000,00 | 48.708,93 | 108,24 | -3.708,93 |
| O G Ó Ł E M | | 45.000,00 | 48.708,93 | 108,24 | -3.708,93 |

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

SPRAWOZDANIE O DOCHODACH
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

OD DNIA 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 r.

| Dział / Rozdz. § | Treść | Plan po zmianach | Dochody zrealiz. | % wyk. | Do realizacji |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5.000,00 | 2.957,89 | 59,16 | 2.042,11 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadze. środków z opł.i kar za korzyst.ze środow. | <u>5.000,00</u> | <u>2.957,89</u> | <u>59,16</u> | <u>2.042,11</u> |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 5.000,00 | 2.957,89 | 59,16 | 2.042,11 |
| §0690 | Wpł. z różnych opłat | 5.000,00 | 2.957,89 | 59,16 | 2.042,11 |
| OGÓŁEM | | 5.000,00 | 2.957,89 | 59,16 | 2.042,11 |

Załącznik Nr 5 do sprawozdania

SPRAWOZDANIE O DOCHODACH
Z ZAKRESU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

OD DNIA 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 r.

| Dział / Rozdz. § | Treść | Plan po zmianach | Dochody zrealiz. | % wyk. | Do realizacji |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.103.052,00 | 868.488,08 | 78,74 | 234.463,92 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | <u>1.103.052,00</u> | <u>868.488,08</u> | <u>78,74</u> | <u>234.463,92</u> |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 1.103.052,00 | 868.488,08 | 78,74 | 234.463,92 |
| § 0490 | Wpł.z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – utrzymanie czystości | 1.103.052,00 | 868.488,08 | 78,74 | 234.463,92 |
| O G Ó Ł E M | | 1.103.052,00 | 868.488,08 | 78,74 | 234.463,92 |

Załącznik Nr 6 do sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LASZKI

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 R.

| TREŚĆ | Plan po zmianach | Wydatki zrealiz. | % wyk. | Do realizacji |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| OGÓLEM DOCHODY | 38 833 411,87 | 33 144 384,80 | 85,35 | 5 689 027,07 |

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| Dział/ Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianach | Wydatki zrealiz. | % wyk. | Do realizacji |
|------------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | OGÓLEM | 741 221,29 | 703 313,12 | 94,89 | 37 908,17 |
| 01030 | | Izby rolnicze | 23 000,00 | 20 891,58 | 90,83 | 2 108,42 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 23 000,00 | 20 891,58 | 90,83 | 2 108,42 |
| | | 1) wydatki jedn.budż. | 23 000,00 | 20 891,58 | 90,83 | 2 108,42 |
| | | <i>a) wydat.zwiqz.z real.ich statut.zadań</i> | 23 000,00 | 20 891,58 | 90,83 | 2 108,42 |
| | 2850 | Wpł. gmin na rzecz izb rol.w wysok. 2% uzyskanych wpływów z podat.rolnego. | 23 000,00 | 20 891,58 | 90,83 | 2 108,42 |
| 01042 | | Wyłączenie z produkcji grunt.rolnych | 112 000,00 | 76 229,25 | 68,06 | 35 770,75 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 112 000,00 | 76 229,25 | 68,06 | 35 770,75 |
| | | 1) wydatki jedn.budż. | 112 000,00 | 76 229,25 | 68,06 | 35 770,75 |
| | | <i>a) wynagrodz.i skl.od nich nalicz.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodz. bezosobowe - nadzor inwestorski | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>b) wydat.zwiqz.z real.ich statut.zadań</i> | 112 000,00 | 76 229,25 | 68,06 | 35 770,75 |
| | 4270 | Zak.usł.remont. w tym: | 112 000,00 | 76 229,25 | 68,06 | 35 770,75 |
| | | - remont dr.dojazd.do grunt.rol. w m.Korzenica Nr 255,428,431,418 - środki w dotacji | 72 000,00 | 60 983,00 | 84,70 | 11 017,00 |
| | | Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gm. Laszki - środki wł.gminy | 40 000,00 | 15 246,25 | 38,12 | 24 753,75 |
| 01095 | | Pozostała działalność/ zwrot rol. podatku akcyzowego/ | 606 221,29 | 606 192,29 | 100,00 | 29,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 606 221,29 | 606 192,29 | 100,00 | 29,00 |
| | | 1) wydatki jedn.budż. | 606 221,29 | 606 192,29 | 100,00 | 29,00 |
| | | <i>a) wynagrodz.i skl.od nich nalicz.</i> | 1 903,05 | 1 903,05 | 100,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodz.osob.pracow. | 1 625,15 | 1 625,15 | 100,00 | 0,00 |
| | 4110 | Skł.na ubez.p.spół. | 277,90 | 277,90 | 100,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>b) wydat.zwiqz.z real.ich statut.zadań</i> | 604 318,24 | 604 289,24 | 100,00 | 29,00 |
| | 4210 | Zakup mat.i wypos., | 3 287,00 | 3 287,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usł. Pozostałych w tym: | 6 277,30 | 6 248,30 | 99,54 | 29,00 |

| | | | | | |
|------|--|------------|------------|--------|-------|
| | - zak.usł.pozost. z zakresu podatku akcyzowego | 6 248,30 | 6 248,30 | 100,00 | 0,00 |
| | - zak.usł.pozost. z zakresu prawa wodnego | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 97,77 | 97,77 | 100,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opl.i składki | 594 306,17 | 594 306,17 | 100,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkol.pracow.niebędących czł.korp.służby cywilnej. | 350,00 | 350,00 | 100,00 | 0,00 |

Dział 020 - LEŚNICTWO

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 020 | | OGÓLEM | 67 700,00 | 51 739,05 | 76,42 | 15 960,95 |
| 02001 | | Gospodarka leśna | 67 700,00 | 51 739,05 | 76,42 | 15 960,95 |
| | | <i>Wydatki bieżące,</i> | 67 700,00 | 51 739,05 | 76,42 | 15 960,95 |
| | | 1) wydatki jedn.budżet. | 67 700,00 | 51 739,05 | 76,42 | 15 960,95 |
| | | <i>a) wynagrodz. i skl.od nich nalicz.</i> | <i>11 200,00</i> | <i>9 976,92</i> | <i>89,08</i> | <i>1 223,08</i> |
| | 4110 | Skł. na ubezp. społeczne | 1 500,00 | 1 456,92 | 97,13 | 43,08 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodz.bezosobowe | 9 700,00 | 8 520,00 | 87,84 | 1 180,00 |
| | | <i>b) wydatki zwiaz.z real. ich statutowych zadań.</i> | <i>56 500,00</i> | <i>41 762,13</i> | <i>73,92</i> | <i>14 737,87</i> |
| | 4210 | Zakup mat. i wypos. | 15 000,00 | 13 797,64 | 91,98 | 1 202,36 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 17 068,09 | 65,65 | 8 931,91 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 78,40 | 7,84 | 921,60 |
| | 4500 | Poz. pod. na rzecz j.s.t. | 13 000,00 | 10 818,00 | 83,22 | 2 182,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|------|---|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
| 400 | | OGÓLEM | 172 000,00 | 52 703,12 | 30,64 | 119 296,88 |
| 40002 | | Dostarczanie wody, z tego na: | 172 000,00 | 52 703,12 | 30,64 | 119 296,88 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 |
| | | 1) dotacje na zad.bieżące | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 |
| | 2650 | Dot. przed. z budż. dla Zakładu budżetowego | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 |
| | | <i>Wydatki majątkowe,</i> | 55 000,00 | 52 703,12 | 95,82 | 2 296,88 |
| | | 1) inwestycje i zak.inwest.. | 55 000,00 | 52 703,12 | 95,82 | 2 296,88 |
| | 6050 | Wyd.inwest.jedn.budżet. w tym: | 55 000,00 | 52 703,12 | 95,82 | 2 296,88 |
| | | Budowa sieci wodociągowej w m. Wielin na dz. nr 807/1,808 | 55 000,00 | 52 703,12 | 95,82 | 2 296,88 |

| | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|
| 6210 | Dot.cel. Z budżetu na finansow. lub dofinans. Kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorz.zakładów budżetowych na zad. Pn. " przebudowa automatycznej stacji uzdatniania wody w m. Bukowina - instalacja nowej szafy sterowniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|---|------|------|------|------|

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|---|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 600 | | OGÓLEM | 1 394 650,69 | 1 165 288,20 | 83,55 | 229 362,49 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 381 000,00 | 358 034,43 | 93,97 | 22 965,57 |
| | | <i>Wydatki majątkowe,</i> | 381 000,00 | 358 034,43 | 93,97 | 22 965,57 |
| | | 1) inwestycje i zak.inwest.. | 381 000,00 | 358 034,43 | 93,97 | 22 965,57 |
| 6300 | | Dot.cel.na pomoc fin.udziel.między jednostkami sam.teryt.na dof.włas.zadań inwest.i zakupów inwest. dla Powiat. Jarosławskiego z przeznaczeniem na : | 381 000,00 | 358 034,43 | 93,97 | 22 965,57 |
| | | przebudowa dr.powiatowej Nr 1674R Lubaczów- Laszki-Duńkowice w zakresie przebudowy zatoki autobusowej w m. Wietlin Trzeci | 25 000,00 | 24 999,75 | 100,00 | 0,25 |
| | | budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1696 R Laszki-Wielkie Oczy w m. Mięksisz Stary. | 70 000,00 | 64 104,40 | 91,58 | 5 895,60 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1717R Bobrówka-Wysocko | 100 000,00 | 97 176,99 | 97,18 | 2 823,01 |
| | | Oprac.dokument.tech.na budowę chodnika przy drodze powiat. Mięksisz Nowy-Duńkowice w m. Charytany | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1714 Korzenica-Tuchla w m. Mięksisz Nowy | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola-Laszki w m. Bobrówka. | 71 000,00 | 70 895,00 | 99,85 | 105,00 |
| | | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1718 Wietlin Pierwszy-Wietlin Trzeci | 26 000,00 | 25 858,29 | 99,45 | 141,71 |
| 60016 | | Drogi publiczne i gminne | 831 959,88 | 646 210,74 | 77,67 | 185 749,14 |
| | | <i>Wydatki bieżące,</i> | 141 001,23 | 126 585,07 | 89,78 | 14 416,16 |
| | | 1) wydatki jedn.budżet. | 141 001,23 | 126 585,07 | 89,78 | 14 416,16 |
| | | a) wynagrodz.i skl.od nich nalicz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | Wynagrodz.bezosobowe. - nadzór inwest. na przebud.gróg gminnych. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) wydat.zwiqz.z real.ich statut.zad. | 141 001,23 | 126 585,07 | 89,78 | 14 416,16 |
| 4210 | | Zak.mat. i wyposaż. w tym: | 15 001,23 | 13 069,90 | 87,13 | 1 931,33 |
| | | -zak. znaków drogowych, progów zwalniających, farby, odnowienie znaków, kruszywa na remonty dróg | 15 001,23 | 13 069,90 | 87,13 | 1 931,33 |
| 4270 | | Zakup usł.remont. w tym: | 99 000,00 | 98 338,20 | 99,33 | 661,80 |

| | | | | | |
|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | remont dróg gminnych, przepustów w pasie drogowym, odmulanie rowów | 99 000,00 | 98 338,20 | 99,33 | 661,80 |
| 4300 | Zakup usł.pozost. w tym: | 25 000,00 | 15 076,97 | 60,31 | 9 923,03 |
| | -odsnieżanie dróg gminnych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | - opłaty za wykupy map geodezyj, zmiana ewid.dróg gm. | 5 000,00 | 283,81 | 5,68 | 4 716,19 |
| | - koszenie poboczy dróg gminnych | 15 000,00 | 14 793,16 | 98,62 | 206,84 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 100,00 | 5,00 | 1 900,00 |
| | Wydatki majątkowe, | 690 958,65 | 519 625,67 | 75,20 | 171 332,98 |
| | 1) wydatki inwestycyjne i zak.inwestycyjne | 690 958,65 | 519 625,67 | 75,20 | 171 332,98 |
| 6050 | Wyd.inwest.jedn.budż. w tym: | 690 958,65 | 519 625,67 | 75,20 | 171 332,98 |
| | FS Mięksisz Nowy Przebudowa drogi gminnej Mięksisz Nowy - Mokre dz. nr 909 | 37 020,65 | 36 531,00 | 98,68 | 489,65 |
| | Przebudowa drogi gminnej nr 111551R Wietlin wieś - dotacja | 253 938,00 | 253 938,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Przebudowa drogi gminnej nr 111551R Wietlin wieś - środki własne | 400 000,00 | 229 156,67 | 57,29 | 170 843,33 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne /transp.rol./ | 171 690,81 | 151 941,03 | 88,50 | 19 749,78 |
| | Wydatki bieżące, | 143 156,77 | 126 190,98 | 88,15 | 16 965,79 |
| | 1) wydatki jednostki budżetowej | 143 156,77 | 126 190,98 | 88,15 | 16 965,79 |
| | <i>a) wydatki związane z real. ich statut.zadań</i> | <i>143 156,77</i> | <i>126 190,98</i> | <i>88,15</i> | <i>16 965,79</i> |
| 4210 | Zakup mater.i wyposaż. w tym | 10 000,00 | 3 725,98 | 37,26 | 6 274,02 |
| | zakup znaków drogowych, rur do remontu przepustów, kruszywa na remont dróg | 10 000,00 | 3 725,98 | 37,26 | 6 274,02 |
| 4270 | Zak.usł.remont. w tym: | 122 156,77 | 117 120,90 | 95,88 | 5 035,87 |
| | Remont dr.wewnętrz. remont przepustów , odmulanie rowów na terenie gminy | 50 000,00 | 49 237,20 | 98,47 | 762,80 |
| | FS Charytany Remont dróg wewnętrznych w m. Charytany | 24 030,95 | 23 911,20 | 99,50 | 119,75 |
| | FS Bobrówka - Remont dr.wewnętrz. Bobrówka-Osiedle (dz.nr ewid.408) | 28 101,05 | 24 046,50 | 85,57 | 4 054,55 |
| | FS Wysocko - Remont dr/ wewnętrznej w m. Wysocko -Brzoza (dz. nr | 20 024,77 | 19 926,00 | 99,51 | 98,77 |
| 4300 | Zakup usł.pozost. w tym: | 11 000,00 | 5 344,10 | 48,58 | 5 655,90 |
| | -odsnieżanie dróg wewnętrz. | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | - opłaty za wykupy map geodezyj, zmiana ewid.dróg wewn.. | 1 000,00 | 344,10 | 34,41 | 655,90 |
| | - koszenie poboczy dróg wewnętrz. | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Wydatki majątkowe, | 28 534,04 | 25 750,05 | 90,24 | 2 783,99 |
| | 1) wydatki inwestycyjne i zak.inwestycyjne | 28 534,04 | 25 750,05 | 90,24 | 2 783,99 |
| 6050 | Wyd.inwest.jedn.budż. w tym: | 28 534,04 | 25 750,05 | 90,24 | 2 783,99 |
| | FS Korzenica - Przebudowa dr. wewnętrz. Korzenica-Kościół (dz. nr 863/2) | 28 534,04 | 25 750,05 | 90,24 | 2 783,99 |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|--|------------------|-----------------|--------------|---------------|
| | <i>Wydatki bieżące ,</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1) wydatki jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>a) wynagrodz. i składki od nich nalicz.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 70 | Wynagrodz.bezosobowe - nadzór inwestorski | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>b) wydatki związane z real.ich statut.zadań</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 70 | Zakup usług remontowych w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - remont drogi Wysocko-Wegry | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Wydatki majątkowe ,</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1) wydatki inwestycyjne i zak.inwest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 50 | Wyd.inwest.jedn.budżet. w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - przebudowa dr.gminnej Laszki--Kozly | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - przebudowa dr.gminnej Tuchla- Tuchla Osada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 | Pozostała działalność, w tym: | 10 000,00 | 9 102,00 | 91,02 | 898,00 |
| | <i>Wydatki majątkowe,</i> | 10 000,00 | 9 102,00 | 91,02 | 898,00 |
| | 1) wydatki inwestycyjne i zak.inwest. | 10 000,00 | 9 102,00 | 91,02 | 898,00 |
| 60 50 | Wyd.inwest.jedn.budżet. w tym: | 10 000,00 | 9 102,00 | | |
| | Zakup wraz z montażem wiat przystankowych w m. Laszki i Wietlin Trzeci | 10 000,00 | 9 102,00 | 91,02 | 898,00 |

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|---|---|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 700 | | OGÓLEM | 1 969 135,12 | 840 366,53 | 42,68 | 1 128 768,59 |
| 70005 | | Gospodarka grunt. i nieruch. | 1 969 135,12 | 840 366,53 | 42,68 | 1 128 768,59 |
| | | <i>Wydatki bieżące,</i> | 474 035,09 | 349 903,61 | 73,81 | 124 131,48 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 474 035,09 | 349 903,61 | 73,81 | 124 131,48 |
| | | <i>a) wydatki związane z real.ich statut.zadań</i> | 474 035,09 | 349 903,61 | 73,81 | 124 131,48 |
| 42 10 | | Zakup mat.i wyposaż. w tym:. | 138 259,00 | 130 509,25 | 94,39 | 7 749,75 |
| | | - świetlice wiejskie, bieżące wyposaż. | 15 000,00 | 10 002,42 | 66,68 | 4 997,58 |
| | | FS Wietlin - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Wietlin tj. piecyka konwekcyjnego, pochłaniacza, wyparacza do naczyń, stołu ze stali szlachetnej, wieszaków, koszy na śmieci, ławek) | 43 299,00 | 43 265,04 | 99,92 | 33,96 |
| | | FS Wietlin Osada - Zakup wyposaż. do hotelu robotniczego (świetlicy wiejskiej) w Wietlin Osada w tym: stoliki, ławki | 8 000,00 | 7 999,26 | 99,99 | 0,74 |
| | | FS Wietlin Trzeci - Zakup wyposaż. do świetlicy wiejskiej w m. Wietlin Trzeci w tym : meble, namiot wystawowy, wózek do sprzątania | 4 200,00 | 4 037,72 | 96,14 | 162,28 |

| | | | | | |
|------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| | Zak.mat. na remont pokrycia dachowego na budynku po byłym punkcie skupu żywca w Laszakch (przejętod GS) | 20 000,00 | 19 970,40 | 99,85 | 29,60 |
| | Zak.mat.na docieplenie oraz wyk. elewacji świetlii wiejskiej w m. Czerniawka (prace zostaną wyk. przez pracow. robót publicz.) | 15 900,00 | 15 875,79 | 99,85 | 24,21 |
| | Zak.wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Charytany | 3 230,00 | 3 229,99 | 100,00 | 0,01 |
| | Zakup i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Bukowina w ramach PPOW -środki dotacji. | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Zakup i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Bukowina - środki własne | 14 130,00 | 13 989,92 | 99,01 | 140,08 |
| | Zak.mat. na remont instalacji elektrycznej w budynku komunalnym gm. w m. Laszki | 1 500,00 | 1 496,96 | 99,80 | 3,04 |
| | Zakup mater. na wyk. tablic ogłoszeniowych przy świetlicach wiejskich | 3 000,00 | 641,75 | 21,39 | 2 358,25 |
| 4260 | Zakup energii, w tym | <u>210 000,00</u> | <u>127 255,47</u> | <u>60,60</u> | <u>82 744,53</u> |
| | - świetlice wiejskie, lokale mieszk.i użytł. w tym ośrod.zdr .ośrod. współpr. | 210 000,00 | 127 255,47 | 60,60 | 82 744,53 |
| 4270 | Zakup usług remont. w tym: | <u>44 280,09</u> | <u>38 579,44</u> | <u>87,13</u> | <u>5 700,65</u> |
| | FS Tuchla - Remont budnku socjalnego (świetlicy wiejskiej) w m. Tuchla Osada w zakresie remontu schodów oraz wyk. tynków wewnętrz. pomieszczeń po sklepie | 9 251,56 | 9 090,89 | 98,26 | 160,67 |
| | FS Wietlin Osada - Remont hotelu robotniczego (świetlicy wiejskiej) w Wietlinie Osada w zakresie szpachlowania i malowania ścian | 6 808,26 | 6 800,02 | 99,88 | 8,24 |
| | Remonty bieżące świetlic | 3 500,00 | 115,00 | 3,29 | 3 385,00 |
| | Remonty, przeglądy i konserwacje pieców c.o. w świetlicach, lokalach użytkowych, mieszkaniowych i ośrodku zdrowia | 6 000,00 | 4 132,80 | 68,88 | 1 867,20 |
| | FS Wietlin Pierwszy - Remont świetlicy wiejskiej w m. Wietlin Pierwszy w zakresie odnowienia elewacji zewnętrznej poprzez nałożenie warstwy tynku | 14 375,27 | 14 095,80 | 98,06 | 279,47 |
| | Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej (starej szkoły podst.) w Wysocko - wymiana odpowietrzników na pionach oraz montaż zaworów kulowych | 1 845,00 | 1 845,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------|--|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| | Remont budynku socjalnego(świetlicy wiejskiej) w m. Tuchla Osada w zakresie ułożenia wykładziny zmywalnej na posadzce | 2 500,00 | 2 499,93 | 100,00 | 0,07 |
| 4300 | Zakup usług pozost. w tym: | 58 496,00 | 40 082,17 | 68,52 | 18 413,83 |
| | - gospodarka gruntami | 19 250,00 | 10 361,25 | 53,82 | 8 888,75 |
| | Zak.usług bież. świetlice, lokale, Ośr.Zdr. OWR w tym przeglądy komin ów, wentylacji, dozór tech, pozost. usługi | 9 000,00 | 872,30 | 9,69 | 8 127,70 |
| | konserw.rowów na mieniu gminnym | 10 000,00 | 9 840,00 | 98,40 | 160,00 |
| | Wykonanie wraz z montażem okien w budynku przystanku PKS Laszki | 2 246,00 | 1 788,62 | 79,64 | 457,38 |
| | Opracow.wniosku o dofin. zad.pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Laszkach z przeznaczn.na Gm.Ośr.Kultury | 18 000,00 | 17 220,00 | 95,67 | 780,00 |
| 4360 | Opl.z tyt.zak.usł. telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 3 956,48 | 56,52 | 3 043,52 |
| 4430 | Różne opłaty i składki , w tym: | 5 000,00 | 1 790,00 | 35,80 | 3 210,00 |
| | świetlice | 5 000,00 | 1 790,00 | 35,80 | 3 210,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst - opłata za śmieci | 10 000,00 | 6 800,80 | 68,01 | 3 199,20 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług Vat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590 | Kary i odszkodow.wypl.na rzecz osób fizycz.- zwrot nadpłaty czynszu za c.o za najem lokalu mieszk. - byłemu lokatorowi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610 | Koszty postęp.sądow.i prokurat. W tym: koszty związane z zastępst.prawnym w sądzie w spr. ściągłości należ.cywil-praw. | 1 000,00 | 930,00 | 93,00 | 70,00 |
| | Wydatki majątkowe, | 1 495 100,03 | 490 462,92 | 32,80 | 1 004 637,11 |
| | 1) wydatki inwestycyjne i zak.inwestycyjne w tym : | 1 495 100,03 | 490 462,92 | 32,80 | 1 004 637,11 |
| 6050 | Wyd.inwest.jedn.budż. w tym: | 1 122 327,85 | 127 679,82 | 11,38 | 994 648,03 |
| | Budowa świetlicy wiejskiej w Laszkach z przeznaczn. na Gm.Ośr.Kultury | 1 000 000,00 | 60 827,00 | 6,08 | 939 173,00 |
| | Przebudowa dachu budynku drewnianego świetlicy wiejskiej (biblioteki) w Miększu Nowym w zakresie pokrycia z dachówki na blachę, obróbki blacharskie, odwodnienie | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | FS Czerniawka - Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w świetlicy wiejskiej w m. Czerniawka - w zakresie wyk.toalet | 15 327,85 | 15 292,20 | 99,77 | 35,65 |
| | FS Wietlin Trzeci - Przebudowa instalacji gazowej (doprowadzenia gazu do kuchni) w świetlicy wiejskiej w m. Wietlin Trzeci wraz z oprac. dokument. technicznej. | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|---|------------|------------|-------|-----------|
| | Opracow. projektu budowlanego na przebudowę oraz zmianę przeznaczenia budynku drewnianego świetlicy wiejskiej (biblioteki) w Miększcu Nowym | 17 000,00 | 34,40 | 0,20 | 16 965,60 |
| | Utwardzenie działki nr 2017/33 w m. Laszki z przeznaczeniem na "bazar" w zakresie ułożenia kostki brukowej pozyskanej z rozbiórki parkingu obok świetlicy wiejskiej w Laszkach | 35 000,00 | 31 555,20 | 90,16 | 3 444,80 |
| | Zakup mater. na przebudowę budynku po byłym punkcie skupu żywności w Laszkach w zakresie docieplenia, wymiany okien, instalacji elektr., tynków wewnętrznych oraz budowa ogrodzenia | 16 500,00 | 16 471,02 | 99,82 | 28,98 |
| | 2) wydatki inwest. i zak. inwestycyjne w tym na programy finansow. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związ. z realiz. zad. jst. | 355 000,00 | 345 552,60 | 97,34 | 9 447,40 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 169 000,00 | 168 673,00 | 99,81 | 327,00 |
| | Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Charytany w ramach PROW | 169 000,00 | 168 673,00 | 99,81 | 327,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 186 000,00 | 176 879,60 | 95,10 | 9 120,40 |
| | Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Charytany w ramach PROW | 186 000,00 | 176 879,60 | 95,10 | 9 120,40 |
| 6060 | Wyd. na zak. inwest. jedn. budżet. w tym: | 17 772,18 | 17 230,50 | 96,95 | 541,68 |
| | FS Wietlin Trzeci - Zakup dodatkowych urządzeń na plac zabaw w Wietlinie Trzecim | 14 772,18 | 14 452,50 | 97,84 | 319,68 |
| | Zakup gruntów (doplata) na rzecz gminy w ramach zamiany działek | 3 000,00 | 2 778,00 | 92,60 | 222,00 |
| 70095 | Pozostała działalność, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1) wydatki jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a) wydatki związane z realiz. ich stat. zadań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | opracowanie opinii dotyczących naruszenia stosunków wodnych w m. Laszki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|---|---------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 710 | | OGÓŁEM | 29 000,00 | 14 241,14 | 49,11 | 14 758,86 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 71004 | | Plany zagosp. przestrzem. | 25 000,00 | 12 560,00 | 50,24 | 12 440,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące,</i> | 25 000,00 | 12 560,00 | 50,24 | 12 440,00 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 25 000,00 | 12 560,00 | 50,24 | 12 440,00 |
| | | <i>a) wynagr. i skl. od nich nalicz.</i> | 25 000,00 | 12 560,00 | 50,24 | 12 440,00 |
| | 4170 | Wynagrodz.bezosob. w tym: | 25 000,00 | 12 560,00 | 50,24 | 12 440,00 |
| | | za oprac.decyzji o warunk.zabud. | 15 000,00 | 9 200,00 | 61,33 | 5 800,00 |
| | | za oprac.decyzji o ustaleniu lokaliz.inwest. | 10 000,00 | 3 360,00 | 33,60 | 6 640,00 |
| 71035 | | Cmentarze: | 4 000,00 | 1 681,14 | 42,03 | 2 318,86 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 4 000,00 | 1 681,14 | 42,03 | 2 318,86 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 4 000,00 | 1 681,14 | 42,03 | 2 318,86 |
| | | <i>a) wydatki zwiqzane z real.ich statut.zadań</i> | <i>4 000,00</i> | <i>1 681,14</i> | <i>42,03</i> | <i>2 318,86</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 681,14 | 84,06 | 318,86 |
| | 4300 | Zak.usł.pozost.. w tym: | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | utrzymanie porządku na cmentarzu w m.Korzenica i Tuchla z I wojny światowej. | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 750 | | OGÓLEM | 3 788 404,84 | 3 411 838,27 | 90,06 | 376 566,57 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 374 396,00 | 328 984,44 | 87,87 | 45 411,56 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 374 396,00 | 328 984,44 | 87,87 | 45 411,56 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 373 696,00 | 328 984,44 | 88,04 | 44 711,56 |
| | | <i>a) wynagrodz. i skl.od nich nalicz</i> | <i>339 644,00</i> | <i>313 023,14</i> | <i>92,16</i> | <i>26 620,86</i> |
| | 4010 | Wynagr.osob.pracow. | 269 946,00 | 247 965,01 | 91,86 | 21 980,99 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagr.roczne | 20 600,00 | 20 289,04 | 98,49 | 310,96 |
| | 4110 | Skł.na bezp. spolecz. | 37 755,00 | 34 652,74 | 91,78 | 3 102,26 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 063,00 | 1 836,35 | 59,95 | 1 226,65 |
| | 4170 | Wynagrodz. bezosobowe | 8 280,00 | 8 280,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | <i>b) wydatki zwiqz.z real.ich statut.zadań,</i> | <i>34 052,00</i> | <i>15 961,30</i> | <i>46,87</i> | <i>18 090,70</i> |
| | 4140 | Wpl.na PFRON | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 4210 | Zakup mat. i wyposaź. | 12 000,00 | 3 983,37 | 33,19 | 8 016,63 |
| | 4280 | Zak.usł.zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usł.pozost. | 9 000,00 | 6 523,62 | 72,48 | 2 476,38 |
| | 4360 | Opl.z tyt.zak.usł.telekomunik. | 1 500,00 | 305,96 | 20,40 | 1 194,04 |
| | 4410 | Podróże służb.krajowe | 3 000,00 | 497,60 | 16,59 | 2 502,40 |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 4 652,00 | 4 650,75 | 99,97 | 1,25 |
| | 4700 | Szkol.pracow.niebędących czl.korp.służby cywilnej. | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 2) świadcz. na rzecz. osób fizycz. | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 3020 | Wydat.osob.niezalicz.do wynagrodz. | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 75022 | | Rady gmin | 128 205,00 | 95 241,53 | 74,29 | 32 963,47 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 128 205,00 | 95 241,53 | 74,29 | 32 963,47 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 2 405,00 | 197,53 | 8,21 | 2 207,47 |
| | | <i>a) wyd.zwiqz.z real.ich statut.zad.</i> | <i>2 405,00</i> | <i>197,53</i> | <i>8,21</i> | <i>2 207,47</i> |
| | 4210 | Zak.mater. i wyposaź. | 1 600,00 | 197,53 | 12,35 | 1 402,47 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| | 4300 | Zakup usl.pozost. | 805,00 | 0,00 | 0,00 | 805,00 |
| | | 2) świadcze.na rzecz osób fizycz. | 125 800,00 | 95 044,00 | 75,55 | 30 756,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycz. | 125 800,00 | 95 044,00 | 75,55 | 30 756,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 675 621,84 | 2 403 216,34 | 89,82 | 272 405,50 |
| | | Wydatki bieżące | 2 653 621,84 | 2 385 087,91 | 89,88 | 268 533,93 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 2 648 121,84 | 2 382 201,65 | 89,96 | 265 920,19 |
| | | a) wynagrodz. i skl.od nich nalicz . | 2 173 826,84 | 2 059 443,92 | 94,74 | 114 382,92 |
| | 4010 | Wynagrodz.osob.pracow. | 1 668 159,84 | 1 596 596,06 | 95,71 | 71 563,78 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagr.roczne | 125 000,00 | 123 772,84 | 99,02 | 1 227,16 |
| | 4100 | Wynagr.agencyjno-prowizyjne | 37 000,00 | 33 711,80 | 91,11 | 3 288,20 |
| | 4110 | Skł.na bezp..spół. | 307 667,00 | 278 706,34 | 90,59 | 28 960,66 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36 000,00 | 26 656,88 | 74,05 | 9 343,12 |
| | | b)wyd.zwiqz.z real.ich statut.zadań, w tym: | 474 295,00 | 322 757,73 | 68,05 | 151 537,27 |
| | 4140 | Wpł.na PFRON | 7 073,00 | 0,00 | 0,00 | 7 073,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 000,00 | 52 735,62 | 51,70 | 49 264,38 |
| | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 63 954,68 | 71,06 | 26 045,32 |
| | 4270 | Zakup usług remont. w tym: | 6 000,00 | 1 082,23 | 18,04 | 4 917,77 |
| | | remonty bieżące w UG | 6 000,00 | 1 082,23 | 18,04 | 4 917,77 |
| | 4280 | Zak.usł.zdrowotnych | 4 000,00 | 2 671,00 | 66,78 | 1 329,00 |
| | 4300 | Zakup usl.pozost. | 148 700,00 | 118 965,36 | 80,00 | 29 734,64 |
| | 4360 | Opl.z tyt.zak.usł.telekomunik. | 11 000,00 | 5 853,38 | 53,21 | 5 146,62 |
| | 4410 | Podróże służb.krajowe | 22 000,00 | 12 110,40 | 55,05 | 9 889,60 |
| | 4420 | Podróże służb.zagranicz. | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opl. i składki | 6 500,00 | 4 569,00 | 70,29 | 1 931,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 52 022,00 | 50 208,97 | 96,51 | 1 813,03 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jst. | 1 000,00 | 439,00 | 43,90 | 561,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (Vat) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępów.sądowego i prokurator. | 8 000,00 | 4 177,39 | 52,22 | 3 822,61 |
| | 4700 | Szkol.pracow.niebędac.członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | 5 990,70 | 46,08 | 7 009,30 |
| | | 2) świadc.na rzecz osób fizycz | 5 500,00 | 2 886,26 | 52,48 | 2 613,74 |
| | 3020 | Wyd.osob.niezalicz. do wynagr. | 5 500,00 | 2 886,26 | 52,48 | 2 613,74 |
| | | Wydatki majątkowe, | 22 000,00 | 18 128,43 | 82,40 | 3 871,57 |
| | | 1) wydatki inwestycyjne i zak.inwestycyjne w tym : | 22 000,00 | 18 128,43 | 82,40 | 3 871,57 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa budynku gospod. przy UG - zak.mater. systemem gospodarczym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wyd.na zak.inwest.jedn.budżet. w tym: | 22 000,00 | 18 128,43 | 82,40 | 3 871,57 |
| | | Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla UG | 22 000,00 | 18 128,43 | 82,40 | 3 871,57 |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | a) wydatki zwiqz.z real.ich statut.zadań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| | 4300 | Zak.usł.pozost. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 31 325,00 | 25 325,00 | 80,85 | 6 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 31 325,00 | 25 325,00 | 80,85 | 6 000,00 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 31 325,00 | 25 325,00 | 80,85 | 6 000,00 |
| | | <i>a) wynagrodz. i skl.od nich nalicz</i> | 30 339,00 | 24 339,00 | 80,22 | 6 000,00 |
| | 41 70 | Wynagrodz.bezosobowe w tym: nagrody spisowe i wynagrodz.członków GBS | 30 339,00 | 24 339,00 | 80,22 | 6 000,00 |
| | | <i>a) wydatki związane z real.ich statut.zadań</i> | 986,00 | 986,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup mater. i wyposażenia | 770,00 | 770,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 216,00 | 216,00 | 100,00 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jedn.samorz.teryt. | 9 500,00 | 8 568,05 | 90,19 | 931,95 |
| | | Wydatki bieżące | 9 500,00 | 8 568,05 | 90,19 | 931,95 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 9 500,00 | 8 568,05 | 90,19 | 931,95 |
| | | <i>a) wydatki związane z real.ich statut.zadań</i> | 9 500,00 | 8 568,05 | 90,19 | 931,95 |
| | 4210 | Zak.mater.i wyposaz. w tym; okladek okolicznościowych,mater.promujących gminę, wiązanek okoliczn. z okazji jubileuszy. | 2 500,00 | 1 568,05 | 62,72 | 931,95 |
| | 4300 | Zakup usług pozost. wznowienie wydania książki pn. Golgota Wschodu" | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jedn.samorz.teryt. | 489 257,00 | 471 007,61 | 96,27 | 18 249,39 |
| | | Wydatki bieżące | 489 257,00 | 471 007,61 | 96,27 | 18 249,39 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 488 857,00 | 471 007,61 | 96,35 | 17 849,39 |
| | | <i>a) wynagrodz. i skl.od nich nalicz</i> | 434 581,00 | 430 167,87 | 98,98 | 4 413,13 |
| | 4010 | Wynagr.osob.pracow. | 337 341,00 | 335 110,03 | 99,34 | 2 230,97 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagr.roczne | 25 500,00 | 24 764,18 | 97,11 | 735,82 |
| | 4110 | Skł.na bezp. spolecz. | 63 100,00 | 62 585,10 | 99,18 | 514,90 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 640,00 | 7 708,56 | 89,22 | 931,44 |
| | | <i>b) wydatki zwiaz.z real.ich statut.zadań ,</i> | 54 276,00 | 40 839,74 | 75,24 | 13 436,26 |
| | 4210 | Zakup mat. i wyposaz. w tym: | 23 000,00 | 20 081,12 | 87,31 | 2 918,88 |
| | | drukarki do komputera | 8 000,00 | 7 690,00 | 96,13 | 310,00 |
| | 4260 | Zakup energii. | 3 400,00 | 2 227,68 | 65,52 | 1 172,32 |
| | 4270 | Zakup usł.remont. | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4280 | Zak.usł.zdrowotnych | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| | 4300 | Zakup usł.pozost. | 7 400,00 | 7 174,18 | 96,95 | 225,82 |
| | 4360 | Opl.z tyt.zak.usł.telekomunik. | 3 000,00 | 1 639,08 | 54,64 | 1 360,92 |
| | 4410 | Podróże służb.krajowe | 1 000,00 | 95,28 | 9,53 | 904,72 |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 8 018,00 | 8 004,52 | 99,83 | 13,48 |
| | 4480 | Podatek od nieruch. | 300,00 | 284,00 | 94,67 | 16,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jst. | 348,00 | 219,50 | 63,07 | 128,50 |
| | 4700 | Szkol.pracow.niebędujących czł.korp.służby cywilnej. | 6 500,00 | 1 114,38 | 17,14 | 5 385,62 |
| | | 2) świadcz. na rzecz. osób fizycz. | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 3020 | Wydat.osob.niezalicz.do wynagrodz. | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |

| | | | | | |
|-------|--|------------------|------------------|--------------|---------------|
| | <i>Wydatki majątkowe,</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1) wydatki inwestycyjne i zak.inwestycyjne w tym : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | Wyd.na zak.inwest.jedn.budżet. w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zakup 2 komputerów wraz z oprogramowaniem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 80 100,00 | 79 495,30 | 99,25 | 604,70 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 80 100,00 | 79 495,30 | 99,25 | 604,70 |
| | 1) wydatki jednostki budżetowej | 25 500,00 | 24 895,30 | 97,63 | 604,70 |
| | <i>a) wynagrodz. i skl.od nich nalicz .</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4170 | Wynagrodz.osob.pracow. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>b) wydatki związane z real.ich statut.zadań</i> | <i>25 500,00</i> | <i>24 895,30</i> | <i>97,63</i> | <i>604,70</i> |
| 4430 | Różne opl.i skl.(na stowarzysz. gmin.) | 25 500,00 | 24 895,30 | 97,63 | 604,70 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycz. | 54 600,00 | 54 600,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3030 | Różne wyd.na rzecz osób fizycz. (diety soltys.) | 54 600,00 | 54 600,00 | 100,00 | 0,00 |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------|------|---|-------------------|------------------|---------------|-----------------|
| 751 | | OGÓLEM | 100 453,00 | 95 903,00 | 95,47 | 4 550,00 |
| 75101 | | Urzędy nacz. org. władzy pań., kontroli i ochrony prawa | 1 753,00 | 1 753,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 1 753,00 | 1 753,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 1 753,00 | 1 753,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | <i>a) wynagrodz. i skl.od nich nalicz</i> | <i>1 753,00</i> | <i>1 753,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 4010 | Wynagrodz. osob. pracowników | 1 497,00 | 1 497,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4110 | Skł. na ubezp. społeczne | 256,00 | 256,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>b) wydatk.związ. z real.ich statut. zadań</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 4210 | Zak.mater.i wyposaż. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75107 | | Wybory Prezydenta RP | 98 700,00 | 94 150,00 | 95,39 | 4 550,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 98 700,00 | 94 150,00 | 95,39 | 4 550,00 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 36 500,00 | 36 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | <i>a) wynagrodz. i skl.od nich nalicz</i> | <i>23 220,14</i> | <i>23 220,14</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 4110 | Skł.na ubezp.społeczne. | 2 135,82 | 2 135,82 | 100,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 144,32 | 144,32 | 100,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodz. bezosobowe | 20 940,00 | 20 940,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | <i>b) wydatk.związ. z real.ich statut. zadań</i> | <i>13 279,86</i> | <i>13 279,86</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 4210 | Zakup mater. i wyposaż. | 11 379,86 | 11 379,86 | 100,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opl.z tyt. zak.usług telekomun. | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycz. | 62 200,00 | 57 650,00 | 92,68 | 4 550,00 |
| | 3030 | Wydatki na rzecz osób fizycz. | 62 200,00 | 57 650,00 | 92,68 | 4 550,00 |

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 752 | | OGÓLEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. Wydatki jedn. budżet. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>a) wydat. zwiaz. z real. ich statut. zad.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup mater. i wyposaż. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozost. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| 754 | | OGÓLEM | 344 541,00 | 279 173,69 | 81,03 | 65 367,31 |
| 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące,</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>b) wydat. zwiaz. z real. ich statut. zadań</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zak.mebli dla Komendy Powiat.Policji w Jarosławiu z przezn. na Komisariat w Radymnie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 311 801,00 | 257 430,09 | 82,56 | 54 370,91 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 163 300,00 | 110 292,92 | 67,54 | 53 007,08 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 138 745,00 | 86 690,69 | 62,48 | 52 054,31 |
| | | <i>b) wydat. zwiaz. z real. ich statut. zadań</i> | 138 745,00 | 86 690,69 | 62,48 | 52 054,31 |
| | 4210 | Zakup mat. i wyposaż. w tym: | 33 600,00 | 29 591,29 | 88,07 | 4 008,71 |
| | | zak.mat. i wyposaż. - bież. utrzym. straży. | 25 000,00 | 21 097,80 | 84,39 | 3 902,20 |
| | | FS Mięksisz Stary - Zakup wyposaż. do remizo-sświetlicy w Mięksizu Starym (meble) | 2 000,00 | 1 968,00 | 98,40 | 32,00 |
| | | Zakup wyposaż.meblowego dla OSP mięksisz Stary - szafy ubrania i sprz oraz szafka wisząca i blat | 6 600,00 | 6 525,49 | 98,87 | 74,51 |
| | 4260 | Zakup energii. | 61 845,00 | 30 625,05 | 49,52 | 31 219,95 |
| | 4270 | Zakup usł.remont. w tym: | 18 500,00 | 10 898,48 | 58,91 | 7 601,52 |
| | | - remonty bieżące | 7 000,00 | 1 938,48 | 27,69 | 5 061,52 |
| | | remont samochodu OSP Mięksisz Nowy | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | Remont instalacji c.o. w remizo-sświetlicy w Wysocko usunięcie przyczyny zapowietrzenia kaloryferów i niedogrzewania pomieszczeń przeznacz.na szatnię sportową | 5 000,00 | 2 460,00 | 49,20 | 2 540,00 |
| | 4280 | Zak.usług zdrowotnych | 5 000,00 | 1 770,00 | 35,40 | 3 230,00 |
| | 4300 | Zakup usł.pozost. | 7 500,00 | 3 347,47 | 44,63 | 4 152,53 |
| | 4360 | Opl.z tyt. zak.usług telekomun. | 800,00 | 600,00 | 75,00 | 200,00 |
| | 4410 | Podróże służb.krajowe | 1 000,00 | 998,40 | 99,84 | 1,60 |

| | | | | | |
|------|--|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 4430 | Różne opłaty i składki w tym ubezpiecz. Pojazdów i członków OSP | 10 000,00 | 8 860,00 | 88,60 | 1 140,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 2) dotacje na zadania zlecone | 6 555,00 | 6 554,73 | 100,00 | 0,27 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 555,00 | 6 554,73 | 100,00 | 0,27 |
| | Dotacja dla OSP Laszki na pokrycie wkładu własnego na zak. ubrań specjalnych do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych z udziałem środków finans. WFOŚiGW | 2 940,00 | 2 940,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Dotacja dla OSP Mięgisz Nowy na pokrycie wkładu własnego na zak.sprzętu i wyposaż. niezbędnego do udziału w akcjach ratowniczych z udziałem środków finans. WFOŚiGW | 2 000,00 | 1 999,99 | 100,00 | 0,01 |
| | Dotacja dla OSP Mięgisz Stary na pokrycie wkładu własnego na zak.sprzętu i wyposaż. niezbędnego do udziału w akcjach ratowniczych z udziałem środków finans. WFOŚiGW | 1 615,00 | 1 614,74 | 99,98 | 0,26 |
| | 2) świadcz.na rzecz osób fizycz. | 18 000,00 | 17 047,50 | 94,71 | 952,50 |
| 3030 | Wydatki na rzecz osób fizycz. | 18 000,00 | 17 047,50 | 94,71 | 952,50 |
| | Wydatki majątkowe | 148 501,00 | 147 137,17 | 99,08 | 1 363,83 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwest. | 148 501,00 | 147 137,17 | 99,08 | 1 363,83 |
| 6050 | Wyd.inwest. jedn.budż.w tym: | 17 501,00 | 17 405,92 | 99,46 | 95,08 |
| | FS Tuchla - Przebudowa schodów wejściowych do budynku remizo-świetlicy w Tuchli (przy sklepie) | 14 000,00 | 13 905,92 | 99,33 | 94,08 |
| | Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku remizo-świetlicy w Mięgiszu Starym | 3 501,00 | 3 500,00 | 99,97 | 1,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: | 16 000,00 | 15 000,00 | 93,75 | 1 000,00 |
| | FS Wysocko - Zakup i montaż klimatyzacji w remizo-świetlicy w m. Wysocko | 16 000,00 | 15 000,00 | 93,75 | 1 000,00 |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 115 000,00 | 114 731,25 | 99,77 | 268,75 |
| | Dot.cel.z budżetu na dofinans. zak.inwest. dla OSP Korzenica- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego | 115 000,00 | 114 731,25 | 99,77 | 268,75 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|--------|----------|
| 75414 | | Obrona cywilna | 2 740,00 | 0,00 | 0,00 | 2 740,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 740,00 | 0,00 | 0,00 | 2 740,00 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 2 740,00 | 0,00 | 0,00 | 2 740,00 |
| | | <i>a) wydatk.związ. z real. ich statut. zadań</i> | 2 740,00 | 0,00 | 0,00 | 2 740,00 |
| | 4210 | Zak.mat. i wyposaż. | 2 740,00 | 0,00 | 0,00 | 2 740,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | <i>a) wydatk.związ. z real. ich statut. zadań</i> | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4210 | Zak.mat.i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 28 000,00 | 21 743,60 | 77,66 | 6 256,40 |
| | | Wydatki bieżące | 28 000,00 | 21 743,60 | 77,66 | 6 256,40 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 24 000,00 | 21 743,60 | 90,60 | 2 256,40 |
| | | <i>a) wynagrodz. i skl.od nich nalicz</i> | 3 290,00 | 3 290,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodz. bezosobowe w tym: Organizacja kursu i szkoleń w remizo- świetlicy w Tuchli w ramach koncepcji Uniwersytetu Samorządności - środki własne | 3 290,00 | 3 290,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | <i>b) wydatk.związ. z real. ich statut. zadań</i> | 20 710,00 | 18 453,60 | 89,10 | 2 256,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 710,00 | 18 453,60 | 89,10 | 2 256,40 |
| | | Organizacja kursu i szkoleń w remizo- świetlicy w Tuchli w ramach koncepcji Uniwersytetu Samorządności - środki dotacji | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | Organizacja kursu i szkoleń w remizo- świetlicy w Tuchli w ramach koncepcji Uniwersytetu Samorządności - środki własne | 5 710,00 | 3 453,60 | 60,48 | 2 256,40 |
| | | <i>2) świadcz.na rzecz osób fizycz.</i> | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 3020 | Wydat.osobowe niezalicz.do wynagrodz. w tym: wypłata świadcz.pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwicz.wojskowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|------|--|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 757 | | OGÓLEM | 51 000,00 | 3 529,79 | 6,92 | 47 470,21 |
| 75702 | | Obsługa papier. wart., kredytów i pożyczek j.s.t. | 51 000,00 | 3 529,79 | 6,92 | 47 470,21 |
| | | Wydatki bieżące | 51 000,00 | 3 529,79 | 6,92 | 47 470,21 |
| | | <i>I. obsługę długu jst</i> | 51 000,00 | 3 529,79 | 6,92 | 47 470,21 |
| | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsł. długu publicz. | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorz.papier.wartość lub zaciąg przez jst pożyczek i kredytów | 50 000,00 | 3 529,79 | 7,06 | 46 470,21 |
| 75704 | | Rozliczenia z tyt.poreczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|------|--|------|------|------|------|
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>I. wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 758 | | OGÓŁEM | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 |
| | | I. Wydatki jedn. budżet. | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 |
| | | <i>a) wydat. zwiqz. z real. ich statut. zad.</i> | <i>129 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>129 000,00</i> |
| | 4810 | Rezerwy w tym: | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 |
| | | - rezerwa ogólna | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | - rezerwa na zarządzanie kryzysowe | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 94 000,00 |

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 801 | | OGÓŁEM | 12 764 200,73 | 10 559 235,80 | 82,73 | 2 204 964,93 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 247 591,99 | 7 879 085,09 | 85,20 | 1 368 506,90 |
| | | Wydatki bieżące, | 8 958 781,86 | 7 685 575,63 | 85,79 | 1 273 206,23 |
| | | 1) wydat. jedn. budż. | 8 509 132,00 | 7 265 319,00 | 85,38 | 1 243 813,00 |
| | | <i>a) wynagrodz. i skl. od nich nalicz.</i> | <i>7 246 407,00</i> | <i>6 250 445,50</i> | <i>86,26</i> | <i>995 961,50</i> |
| | 4010 | Wynagr. osob. pracowników | 5 681 603,00 | 4 887 217,98 | 86,02 | 794 385,02 |
| | 4040 | Dodat. wynagr. roczne | 366 700,00 | 359 961,04 | 98,16 | 6 738,96 |
| | 4110 | Skl. na ubez. społeczne | 1 048 518,00 | 903 105,15 | 86,13 | 145 412,85 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 147 586,00 | 100 161,33 | 67,87 | 47 424,67 |
| | 4170 | Wynagrodz. bezosob. | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | <i>b) wydat. zwiqzane z real. ich statut. zadań.</i> | <i>1 262 725,00</i> | <i>1 014 873,50</i> | <i>80,37</i> | <i>247 851,50</i> |
| | 4210 | Zakup mater. i wyposażenia w tym: | 245 050,00 | 179 612,21 | 73,30 | 65 437,79 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: | 88 227,00 | 61 132,45 | 69,29 | 27 094,55 |
| | | zakup nowości wydawniczych w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" w Szk. Podst. Mięksisz Nowy | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | zakup pomocy dydaktycznych z przedmiotów przyrodniczych w Szk. Podst. Mięksisz Nowy ze środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej | 37 227,00 | 37 227,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 319 700,00 | 254 730,74 | 79,68 | 64 969,26 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych w tym: | 247 150,00 | 223 882,67 | 90,59 | 23 267,33 |
| | | remont dachu nad częścią socjalną sali gimnastycznej SP Laszki | 92 000,00 | 92 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | remont łazienek szkolnych w Szkole Podst. Laszki | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | Cyklinowanie parkietu w salach lekcyjnych w Szkole Podst. Mięksisz Nowy | 23 200,00 | 23 200,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| | Cyklinowanie parkietu w salach lekcyjnych w Szkole Podst. Wietlin | 18 000,00 | 16 336,00 | 90,76 | 1 664,00 |
| | remont instalacji wodnej w budynku Szkoły Podstawowej w Laszkach | 7 000,00 | 5 900,00 | 84,29 | 1 100,00 |
| | remont posadzek, zakup i montaż wykładziny PCV na parterze korytarza Szkoły Podst. Mięksiz Nowy | 16 100,00 | 16 051,50 | 99,70 | 48,50 |
| 4280 | Zak.usług zdrowot. | 7 900,00 | 3 228,00 | 40,86 | 4 672,00 |
| 4300 | Zakup usług pozost. | 56 837,00 | 32 828,25 | 57,76 | 24 008,75 |
| 4360 | Opl.z tyt.zak.usl.telekom. | 12 300,00 | 9 612,49 | 78,15 | 2 687,51 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 943,94 | 13,48 | 6 056,06 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 16 450,00 | 7 390,00 | 44,92 | 9 060,00 |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 237 611,00 | 232 952,26 | 98,04 | 4 658,74 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst- opl.za śmieci | 14 200,00 | 6 560,00 | 46,20 | 7 640,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (Vat) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szol.pracow.niebed.czlon.korp. | 10 100,00 | 2 000,49 | 19,81 | 8 099,51 |
| | 2) świadc.na rzecz osób fizycz. | 314 650,00 | 285 256,77 | 90,66 | 29 393,23 |
| 3020 | Wydat.osob.niezal.do wynagrodz. w tym: | 314 650,00 | 285 256,77 | 90,66 | 29 393,23 |
| | rządowe wsparcie 500,00 zł. dla nauczyciela na naukę zdalną | 32 500,00 | 27 447,99 | 84,46 | 5 052,01 |
| | 3) wydatki na programy finansow.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związ.z realiz.zad.jst.w tym: | 134 999,86 | 134 999,86 | 100,00 | 0,00 |
| | a) realizacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego pn."zdalna szkoła". zakup laptopów do zdalnego nauczania. | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 50 778,00 | 50 778,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek - środki budżetu państwa | 9 222,00 | 9 222,00 | 100,00 | 0,00 |
| | b) realizacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego pn."zdalna szkoła +". zakup laptopów do zdalnego nauczania. | 74 999,86 | 74 999,86 | 100,00 | 0,00 |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 74 999,86 | 74 999,86 | 100,00 | 0,00 |
| | Wydatki majątkowe | 288 810,13 | 193 509,46 | 67,00 | 95 300,67 |
| | 1) inwestycje i zak.inwest. | 288 810,13 | 193 509,46 | 67,00 | 95 300,67 |
| 6050 | Wyd.inwest.jedn.budżetowych w tym: | 263 210,13 | 168 154,71 | 63,89 | 95 055,42 |
| | FS Mięksiz Stary - Opracowanie dokument. technicznej na przebudowę boiska sportowego przy Szkole Podst.w Mięksizu Starym | 13 261,88 | 13 000,00 | 98,03 | 261,88 |

| | | | | | |
|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| | Przebudowa dachu budynku Szkoły Podst. w Korzenicy w zakresie zmiany pokrycia z papy na blachę wraz z obróbkami, odwodnieniem i dociepleniem dachu | 211 948,25 | 129 164,81 | 60,94 | 82 783,44 |
| | Przebudowa kuchni i stołówki szkolnej w Szk. Podst. w Korzenicy | 26 000,00 | 25 989,90 | 99,96 | 10,10 |
| | Oprac. dokument technicz. na przebudowę boiska sportowego przy Szkole Podst. w Wietlinie | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 6060 | Wyd. na zak.inwest.jedn.budżetowych w | 25 600,00 | 25 354,75 | 99,04 | 245,25 |
| | FS Mięksisz Stary - Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy Szkole Podst. w Miększysku Starym | 16 000,00 | 15 774,75 | 98,59 | 225,25 |
| | zakup i montaż klimatyzacji w Szkole Podstaw. w Laszkach | 9 600,00 | 9 580,00 | 99,79 | 20,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 674 143,00 | 575 865,01 | 85,42 | 98 277,99 |
| | <i>Wydatki bieżące,</i> | 674 143,00 | 575 865,01 | 85,42 | 98 277,99 |
| | 1) wydatk.jedn.budż. | 644 213,00 | 547 875,01 | 85,05 | 96 337,99 |
| | a) wynagrodz.i skl.od nich nalicz. | 581 744,00 | 509 775,75 | 87,63 | 71 968,25 |
| 4010 | Wynagr. osob. Pracowników | 450 544,00 | 394 870,16 | 87,64 | 55 673,84 |
| 4040 | Dodat. wynagrodz. roczne | 33 200,00 | 31 734,27 | 95,59 | 1 465,73 |
| 4110 | Skł. na ubezp. społeczne | 87 200,00 | 76 075,32 | 87,24 | 11 124,68 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 800,00 | 7 096,00 | 65,70 | 3 704,00 |
| | b) wydatk.zwiqzane z real.ich statut.zadań. | 62 469,00 | 38 099,26 | 60,99 | 24 369,74 |
| 4210 | Zakup mat.i wyposaź. | 15 000,00 | 7 486,60 | 49,91 | 7 513,40 |
| 4240 | Zak. środków dydaktycznych i książek | 12 000,00 | 4 504,19 | 37,53 | 7 495,81 |
| 4270 | Zak.usł.remont. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zak.usł.zdrowot. | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 4330 | Zak.usł.przez jedn.samorz.teryt. od innych jst. -wydatki za dzieci z gm.Laszki uczęszczające w innych gminach w tym: | 14 100,00 | 5 920,40 | 41,99 | 8 179,60 |
| | Gmina Jarosław w m. Makowisko | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7 100,00 |
| | Gmina Wiązownica w m. Ryszkowa Wola | 7 000,00 | 5 920,40 | 84,58 | 1 079,60 |
| 4410 | Podróże służb.krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4440 | Odpis na ZFSS | 20 269,00 | 20 188,07 | 99,60 | 80,93 |
| | 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych. | 29 930,00 | 27 990,00 | 93,52 | 1 940,00 |
| 3020 | Wydatk.osob.niezał..do wynagrodz | 29 930,00 | 27 990,00 | 93,52 | 1 940,00 |
| 80104 | Przedszkola | 398 600,00 | 321 777,35 | 80,73 | 76 822,65 |
| | <i>Wydatki bieżące,</i> | 398 600,00 | 321 777,35 | 80,73 | 76 822,65 |
| | 1) wydatki jedn.budżet. | 31 500,00 | 17 830,20 | 56,60 | 13 669,80 |
| | a) wydatk.zwiqzane z real.ich statut.zadań. | 31 500,00 | 17 830,20 | 56,60 | 13 669,80 |
| 4330 | Zak.usł.przez jedn.samorz.teryt. od innych jst. -wydatki za dzieci z gm.Laszki uczęszczające w innych gminach w tym: | 31 500,00 | 17 830,20 | 56,60 | 13 669,80 |

| | | | | | |
|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Gmina Miejska Jarosław | 25 000,00 | 17 830,20 | 71,32 | 7 169,80 |
| | Gmina Miejska Radymno | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | 2) dotacje na zad.bieżące | 367 100,00 | 303 947,15 | 82,80 | 63 152,85 |
| 2310 | Dot.cel.przekaz.gm.na zad.bież. realizowane na podst.porozum między jed.samorz.teryt. – koszty niepublicz. przedszkola za dzieci z terenu gm.Laszki dla : | 23 100,00 | 14 463,15 | 62,61 | 8 636,85 |
| | gminy miejskiej Jarosław | 14 600,00 | 9 581,25 | 65,63 | 5 018,75 |
| | gminy miejskiej Radymno | 6 500,00 | 4 116,00 | 63,32 | 2 384,00 |
| | gminy Wiązownica | 2 000,00 | 765,90 | 38,30 | 1 234,10 |
| 2540 | Dot.podmiotowa z budz.dla niepublicz jedn.systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Laszkach | 344 000,00 | 289 484,00 | 84,15 | 54 516,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 463 661,00 | 400 435,15 | 86,36 | 63 225,85 |
| | Wydatki bieżące, | 463 661,00 | 400 435,15 | 86,36 | 63 225,85 |
| | 1) wydat.jedn.budż. | 436 165,00 | 375 696,67 | 86,14 | 60 468,33 |
| | a) wynagrodz.i skl.od nich nalicz. | 394 600,00 | 346 746,45 | 87,87 | 47 853,55 |
| 4010 | Wynagr. osob. pracowników | 303 500,00 | 266 060,15 | 87,66 | 37 439,85 |
| 4040 | Dodat. wynagrodz. roczne | 23 500,00 | 23 450,53 | 99,79 | 49,47 |
| 4110 | Skł. na ubez. społeczne | 59 500,00 | 51 086,86 | 85,86 | 8 413,14 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 100,00 | 6 148,91 | 75,91 | 1 951,09 |
| | b) wydat.zwiqzane z real.ich statut.zadań. | 41 565,00 | 28 950,22 | 69,65 | 12 614,78 |
| 4210 | Zakup mat.i wyposaź. | 11 200,00 | 2 900,49 | 25,90 | 8 299,51 |
| 4240 | Zak. środków dydak.ti książek | 7 000,00 | 4 997,00 | 71,39 | 2 003,00 |
| 4270 | Zakup usł ug remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4280 | Zak.usł.zdrowot. | 900,00 | 235,00 | 26,11 | 665,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 4440 | Odpis na ZFSS | 20 865,00 | 20 817,73 | 99,77 | 47,27 |
| 4700 | Szkol.pracow.niebęd.czl.on.korp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1) dotacje na zad.bieżące | 4 840,00 | 4 019,00 | 83,04 | 821,00 |
| 2310 | Dot.cel.przekaz.gm.na zad.bież. realizowane na podst.porozum między jed.samorz.teryt. – koszty za dzieci z terenu gm.Laszki uczęszczające do punktu przedszkolnego dla Gminy Wiązownica: | 4 840,00 | 4 019,00 | 83,04 | 821,00 |
| | 2)świadcz.na rzecz osób fizycz. | 22 656,00 | 20 719,48 | 91,45 | 1 936,52 |
| 3020 | Wydat.osob.niezał..do wynagrodz | 22 656,00 | 20 719,48 | 91,45 | 1 936,52 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 358 710,00 | 165 328,79 | 46,09 | 193 381,21 |
| | Wydatki bieżące | 358 710,00 | 165 328,79 | 46,09 | 193 381,21 |
| | 1) wydat.jedn.budż. | 313 225,00 | 121 911,79 | 38,92 | 191 313,21 |
| | a) wydat.zwiqz.z real.ich statut.zad | 313 225,00 | 121 911,79 | 38,92 | 191 313,21 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 312 925,00 | 121 911,79 | 38,96 | 191 013,21 |
| | 4610 Koszty postępów.sądowego i prokurator. | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 2) dotacje na zad.bież. | 45 485,00 | 43 417,00 | 95,45 | 2 068,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | 2360 | Dot.cel.z budż.jst udziel.w trybie art. 221 ustawy na finans.lub dofin.zad.zlec.do realiz. organiz.prowadz.dział.pożytku publicz. - dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka w Jarosławiu | 45 485,00 | 43 417,00 | 95,45 | 2 068,00 |
| 80146 | | Dokształ.i doskonal.nauczycieli | 47 390,00 | 13 542,87 | 28,58 | 33 847,13 |
| | | Wydatki bieżące, | 47 390,00 | 13 542,87 | 28,58 | 33 847,13 |
| | | 1) wydat.jedn.budż. | 47 390,00 | 13 542,87 | 28,58 | 33 847,13 |
| | | <i>a) wydat.zwiqzane z real.ich statut.zadań.</i> | <i>47 390,00</i> | <i>13 542,87</i> | <i>28,58</i> | <i>33 847,13</i> |
| | 4210 | Zak.mat. i wyposaż. | 7 440,00 | 281,67 | 3,79 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 7 376,20 | 40,98 | 10 623,80 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 750,00 | 0,00 | 0,00 | 6 750,00 |
| | 4700 | Szkol.pracow.niebęd.czl.korp. | 15 200,00 | 5 885,00 | 38,72 | 9 315,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 855 059,00 | 597 205,75 | 69,84 | 257 853,25 |
| | | Wydatki bieżące, | 845 059,00 | 597 205,75 | 70,67 | 247 853,25 |
| | | 1) wydat.jedn.budż. | 844 159,00 | 597 205,75 | 70,75 | 246 953,25 |
| | | <i>a)) wynagrodz.i skl.od nich nalicz.</i> | <i>486 655,00</i> | <i>422 862,56</i> | <i>86,89</i> | <i>63 792,44</i> |
| | 4010 | Wynagrodzenia osob. pracow. | 378 640,00 | 333 671,03 | 88,12 | 44 968,97 |
| | 4040 | Dodat. wynagr. roczne | 28 900,00 | 26 210,46 | 90,69 | 2 689,54 |
| | 4110 | Składki na ubezp. społeczne | 69 321,00 | 56 908,72 | 82,09 | 12 412,28 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 794,00 | 6 072,35 | 62,00 | 3 721,65 |
| | | <i>b) wydat.zwiqzane z real.ich statut.zadań.</i> | <i>357 504,00</i> | <i>174 343,19</i> | <i>48,77</i> | <i>183 160,81</i> |
| | 4210 | Zakup mater. i wyposażenia | 44 480,00 | 32 983,68 | 74,15 | 11 496,32 |
| | 4220 | Zak.środków żywności | 282 595,00 | 123 098,51 | 43,56 | 159 496,49 |
| | 4270 | Zak.usł.remont. | 9 000,00 | 2 500,00 | 27,78 | 6 500,00 |
| | 4280 | Zak.usł.zdrowot. | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4440 | Odpis na ZFSS | 15 829,00 | 15 761,00 | 99,57 | 68,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkol.pracow.niebęd.czl.korp. | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| | | 2)świadcz.na rzecz osób fizycz. | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| | 3020 | Wyd. osob. niezalicz. do wynagr. | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 1) inwestycje i zak.inwest. | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 6060 | Wyd.na zak.inwest.jedn.budż. - zak. pieca konwencyjno-parpwegp do stłowki Szkoły Podst. w Laszkach w ramach programu "Posiłek w domu i w szkole" | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. | 168 189,00 | 128 399,69 | 76,34 | 39 789,31 |
| | | Wydatki bieżące, | 168 189,00 | 128 399,69 | 76,34 | 39 789,31 |
| | | 1) wydat.jedn.budż. | 168 189,00 | 128 399,69 | 76,34 | 39 789,31 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|-----------|
| | | <i>a)) wynagrodz. i skl. od nich nalicz.</i> | 105 583,00 | 102 901,21 | 97,46 | 2 681,79 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osob. pracow. | 88 219,00 | 86 018,06 | 97,51 | 2 200,94 |
| | 4110 | Składki na ubezp. społeczne | 15 169,00 | 14 775,70 | 97,41 | 393,30 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 195,00 | 2 107,45 | 96,01 | 87,55 |
| | | <i>b) wydat.związane z real.ich statut.zadań.</i> | 62 606,00 | 25 498,48 | 40,73 | 37 107,52 |
| | 4210 | Zak.mater. i wyposaż. | 9 051,00 | 1 867,43 | 20,63 | 7 183,57 |
| | 4240 | Zak. środków dydaktycznych i książek | 53 423,00 | 23 631,05 | 44,23 | 29 791,95 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 |
| | | 2) dotacje na zad.bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dot.podmiotowa z budz.dla niepublicz jedn.systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Laszkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, . | 130 098,00 | 62 998,02 | 48,42 | 67 099,98 |
| | | Wydatki bieżące, | 130 098,00 | 62 998,02 | 48,42 | 67 099,98 |
| | | 1) wydat.jedn.budż. | 130 098,00 | 62 998,02 | 48,42 | 67 099,98 |
| | | <i>a)) wynagrodz. i skl. od nich nalicz.</i> | 55 413,00 | 46 234,52 | 83,44 | 9 178,48 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osob. pracow. | 44 473,00 | 38 667,65 | 86,95 | 5 805,35 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodz.roczne. | 1 550,00 | 0,00 | | |
| | 4110 | Składki na ubezp. społeczne | 8 060,00 | 6 619,50 | 82,13 | 1 440,50 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 330,00 | 947,37 | 71,23 | 382,63 |
| | | <i>b) wydat.związane z real.ich statut.zadań.</i> | 74 685,00 | 16 763,50 | 22,45 | 57 921,50 |
| | 4210 | Zakup mater. i wyposażenia | 7 992,00 | 1 900,01 | 23,77 | 6 091,99 |
| | 4240 | Zak. środków dydaktycznych i książek | 66 693,00 | 14 863,49 | 22,29 | 51 829,51 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręcznikó, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 59 449,05 | 58 079,54 | 97,70 | 1 369,51 |
| | | Wydatki bieżące, | 59 449,05 | 58 079,54 | 97,70 | 1 369,51 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 59 449,05 | 58 079,54 | 97,70 | 1 369,51 |
| | | <i>a) wydatki związane z realiz. ich statut.zadań</i> | 59 449,05 | 58 079,54 | 97,70 | 1 369,51 |
| | 4210 | Zak.mat. i wyposaż. | 588,60 | 588,60 | 100,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zak. środków dydaktycznych i książek | 58 860,45 | 57 490,94 | 97,67 | 1 369,51 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 361 309,69 | 356 518,54 | 98,67 | 4 791,15 |
| | | Wydatki, bieżące | 72 379,00 | 68 025,60 | 93,99 | 4 353,40 |
| | | 1) wydat.jedn.budż. | 72 379,00 | 68 025,60 | 93,99 | 4 353,40 |
| | | <i>a) wynagrodz. i skl. od nich nalicz</i> | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 |

| | | | | | |
|------|--|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | <i>b) wydatki związane z realizacją statutu zadań.</i> | 71 179,00 | 68 025,60 | 95,57 | 3 153,40 |
| 4440 | Odpis na ZFŚS – dla nauczycieli emerytów i rencistów | 71 179,00 | 68 025,60 | 95,57 | 3 153,40 |
| | 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym : | 288 930,69 | 288 492,94 | 99,85 | 437,75 |
| | <i>a) realizacja projektu w ramach RPO pn. "Program rozwojowy szkół podstawowych z Gminy Laszki - Szkoła +"</i> | 108 886,19 | 108 448,44 | 99,60 | 437,75 |
| 4017 | Wynagrodz.osobowe pracow. | 56 464,45 | 56 118,79 | 99,39 | 345,66 |
| 4019 | Wynagrodz.osobowe pracow. | 6 637,68 | 6 597,04 | 99,39 | 40,64 |
| 4117 | Skł.na ubezp.społeczne | 8 726,36 | 8 709,02 | 99,80 | 17,34 |
| 4119 | Skł.na ubezp.społeczne | 1 025,82 | 1 023,78 | 99,80 | 2,04 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 190,89 | 1 162,21 | 97,59 | 28,68 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 140,00 | 136,61 | 97,58 | 3,39 |
| 4217 | Zak.mater. i wyposaż. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4219 | Zak.mater. i wyposaż. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4247 | Zak.środków dydaktycznych i książek | 15 677,96 | 15 677,96 | 100,00 | 0,00 |
| 4249 | Zak.środków dydaktycznych i książek | 1 843,03 | 1 843,03 | 100,00 | 0,00 |
| 4307 | Zak.usług pozostałych | 15 372,87 | 15 372,87 | 100,00 | 0,00 |
| 4309 | Zak.usług pozostałych | 1 807,13 | 1 807,13 | 100,00 | 0,00 |
| | <i>b) realizacja projektu w ramach RPO pn. "Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym w Korzenicy".</i> | 180 044,50 | 180 044,50 | 100,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | 180 044,50 | 180 044,50 | 100,00 | 0,00 |
| 4017 | Wynagrodz.osobowe pracow. UE | 79 621,49 | 79 621,49 | 100,00 | 0,00 |
| 4019 | Wynagrodz.osobowe pracow.BPańst. | 4 620,41 | 4 620,41 | 100,00 | 0,00 |
| 4019 | Wynagrodz.osobowe pracow.BGm. | 15 016,67 | 15 016,67 | 100,00 | 0,00 |
| 4117 | Skł.na ubezp.społeczne UE | 13 686,92 | 13 686,92 | 100,00 | 0,00 |
| 4119 | Skł.na ubezp.społeczne BP | 794,26 | 794,26 | 100,00 | 0,00 |
| 4119 | Skł.na ubezp.społeczne BG | 2 581,37 | 2 581,37 | 100,00 | 0,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy UE | 1 950,72 | 1 950,72 | 100,00 | 0,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy BP | 113,20 | 113,20 | 100,00 | 0,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz SolidarnościowyB.Gm. | 367,91 | 367,91 | 100,00 | 0,00 |
| 4217 | Zak.mater. i wyposaż. UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4219 | Zak.mater. i wyposaż. BP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | Zakup środków żywności UE | 29 725,06 | 29 725,06 | 100,00 | 0,00 |
| 4229 | Zakup środków żywności BP | 1 724,94 | 1 724,94 | 100,00 | 0,00 |
| 4247 | Zak.środków dydaktycznych i książek UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4249 | Zak.środków dydaktycznych i książek BP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4267 | Zakup energii. UE | 8 202,04 | 8 202,04 | 100,00 | 0,00 |
| 4269 | Zakup energii BP | 475,96 | 475,96 | 100,00 | 0,00 |
| 4277 | Zakup usług remontowych UE | 81,28 | 81,28 | 100,00 | 0,00 |
| 4279 | Zakup usług remontowych BP | 4,72 | 4,72 | 100,00 | 0,00 |
| 4307 | Zak.usług pozostałych UE | 19 698,46 | 19 698,46 | 100,00 | 0,00 |
| 4309 | Zak.usług pozostałych BP | 1 143,09 | 1 143,09 | 100,00 | 0,00 |
| 4527 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego UE | 223,06 | 223,06 | 100,00 | 0,00 |
| 4529 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego BP | 12,94 | 12,94 | 100,00 | 0,00 |
| | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>3) wydatki inwest. i zak.inwestycyjne w tym na programy finansow.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związ.z realiz.zad.jst. w tym realizacja projektu w ramach RPO pn. " Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym w Korzenicy"</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet. -zakup magicznego dywanu - zestaw z robotem oraz huśtawki, bocianie gniazdo UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.zakup magicznego dywanu - zestaw z robotem oraz huśtawki, bocianie gniazdo BP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 851 | | OGÓLEM | 45 000,00 | 18 929,21 | 42,06 | 26 070,79 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące,</i> | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | <i>a) wydatki związane z realiz. ich statut. zadań</i> | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 4210 | Zak.mat. i wyposaż. | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zak.usł.pozost. | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi: | 36 000,00 | 18 929,21 | 52,58 | 17 070,79 |
| | | <i>Wydatki bieżące,</i> | 36 000,00 | 18 929,21 | 52,58 | 17 070,79 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 28 420,00 | 12 766,41 | 44,92 | 15 653,59 |
| | | <i>a) wynagrodz. i skl. od nich naliczane</i> | 12 800,00 | 8 454,76 | 66,05 | 4 345,24 |
| | 4170 | Wynagrodz. bezosob. | 12 800,00 | 8 454,76 | 66,05 | 4 345,24 |
| | 4110 | Składki na ubezpie.spolecz. | 0,00 | 0,00 | | |
| | | <i>b) wydatki związane z real. ich statut.zadań</i> | 15 620,00 | 4 311,65 | 27,60 | 11 308,35 |
| | 4210 | Zakup mat.i wyposaż. | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usł.pozost. | 12 820,00 | 4 311,65 | 33,63 | 8 508,35 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące, | 7 580,00 | 6 162,80 | 81,30 | 1 417,20 |

| | | | | | |
|------|--|----------|----------|-------|----------|
| 2310 | Dot.cel.przekaz.gm.na zad.bież. realiz.na podst.porozumień między jedn.samorz. teryt. dla Gm.Miejskiej Przemysł dla Miejskiego Ośrodka Zapobieg.Uzależnie. w Przemysłu w zakresie: | 7 580,00 | 6 162,80 | 81,30 | 1 417,20 |
| | obsługi mieszkańców gm.Laszki zgodnie z progr. profilakt.przeciwdziałania alkoholizmowi przez Miejski Ośr.Zapob.Uzależn. w Przemysłu. | 7 580,00 | 6 162,80 | 81,30 | 1 417,20 |

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 852 | | OGÓLEM | 1 559 589,00 | 1 298 030,89 | 83,23 | 261 558,11 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 340 000,00 | 285 543,17 | 83,98 | 54 456,83 |
| | | <i>Wydatki bieżące,</i> | 340 000,00 | 285 543,17 | 83,98 | 54 456,83 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 340 000,00 | 285 543,17 | 83,98 | 54 456,83 |
| | | <i>a) wydatki związane z realiz. ich statut. zadań</i> | <i>340 000,00</i> | <i>285 543,17</i> | <i>83,98</i> | <i>54 456,83</i> |
| | 4330 | Zak.usł.przez pozost.jst.od innych Jst. | 340 000,00 | 285 543,17 | 83,98 | 54 456,83 |
| 85213 | | Skł. na ubezp. zdrow.opł. za os. pob. niekt. świadc. z pomocy społ.niekt.świadc. rodz.oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integ. | 13 285,00 | 13 162,21 | 99,08 | 122,79 |
| | | <i>Wydatki bieżące,</i> | 13 285,00 | 13 162,21 | 99,08 | 122,79 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 13 285,00 | 13 162,21 | 99,08 | 122,79 |
| | | <i>a) wydatki związane z realiz. ich statut. zadań</i> | <i>13 285,00</i> | <i>13 162,21</i> | <i>99,08</i> | <i>122,79</i> |
| | 4130 | Skł. na ubezp. zdrowotne | 13 285,00 | 13 162,21 | 99,08 | 122,79 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe | 265 581,00 | 210 723,64 | 79,34 | 54 857,36 |
| | | <i>Wydatki bieżące,</i> | 265 581,00 | 210 723,64 | 79,34 | 54 857,36 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 6 000,00 | 4 000,00 | 66,67 | 2 000,00 |
| | | <i>a) wydatki związane z realiz. ich statut. zadań</i> | <i>6 000,00</i> | <i>4 000,00</i> | <i>66,67</i> | <i>2 000,00</i> |
| | 4300 | Zakup. usł. pozostałych w tym koszty pogrzebu podopiecznych | 6 000,00 | 4 000,00 | 66,67 | 2 000,00 |
| | | 2) świadc. na rzecz osób fiz. | 259 581,00 | 206 723,64 | 79,64 | 52 857,36 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 259 581,00 | 206 723,64 | 79,64 | 52 857,36 |
| | | - zasiłki okresowe z dot.z budż.państw. | 99 581,00 | 99 426,74 | 99,85 | 154,26 |
| | | - zasiłki celowe- budż.gm. | 160 000,00 | 107 296,90 | 67,06 | 52 703,10 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące,</i> | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 1) świadc. na rzecz osób fiz. | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 151 168,00 | 149 902,61 | 99,16 | 1 265,39 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 151 168,00 | 149 902,61 | 99,16 | 1 265,39 |
| | | 1)świadc. na rzecz osób fizycz. | 151 168,00 | 149 902,61 | 99,16 | 1 265,39 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne w tym: | 151 168,00 | 149 902,61 | 99,16 | 1 265,39 |
| | | - zasiłki z dot. budż. państw. | 151 168,00 | 149 902,61 | 99,16 | 1 265,39 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 482 473,50 | 425 428,17 | 88,18 | 57 045,33 |
| | | <i>Wydatki bieżące,</i> | 482 473,50 | 425 428,17 | 88,18 | 57 045,33 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 468 149,50 | 411 104,17 | 87,81 | 57 045,33 |
| | | <i>a) wynagrodz. i skl. od nich naliczane</i> | <i>410 989,50</i> | <i>370 991,51</i> | <i>90,27</i> | <i>39 997,99</i> |
| | 4010 | Wynagr. osob. pracowników | 321 936,50 | 291 701,52 | 90,61 | 30 234,98 |
| | 4040 | Dodat. wynagr. roczne | 18 900,00 | 18 080,17 | 95,66 | 819,83 |
| | 4110 | Składki na ubezpiec. społeczne | 59 026,00 | 50 975,94 | 86,36 | 8 050,06 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 647,00 | 3 753,88 | 80,78 | 893,12 |
| | 4170 | Wynagrodz.bezosob. | 6 480,00 | 6 480,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | <i>b) wydatki związane z real. ich statut.zadań</i> | <i>57 160,00</i> | <i>40 112,66</i> | <i>70,18</i> | <i>17 047,34</i> |
| | 4210 | Zakup mater. i wyposaż. | 15 160,00 | 13 189,79 | 87,00 | 1 970,21 |
| | 4260 | Zak.energii | 3 000,00 | 2 216,84 | 73,89 | 783,16 |
| | 4270 | Zak.usl.remont. | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4280 | Zak.ul.zdrowot. | 500,00 | 100,00 | 20,00 | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usl. pozostałych | 15 700,00 | 10 718,91 | 68,27 | 4 981,09 |
| | 4360 | Opl.z tyt.zak.usl.telekom | 2 000,00 | 1 167,98 | 58,40 | 832,02 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 1 412,40 | 28,25 | 3 587,60 |
| | 4430 | Różne opl.i składki | 500,00 | 125,00 | 25,00 | 375,00 |
| | 4440 | Odpis na ZFSS | 8 500,00 | 8 319,74 | 97,88 | 180,26 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 300,00 | 260,00 | 86,67 | 40,00 |
| | 4520 | Opl.narzech budżetów jst.- opl.smieciowa | 500,00 | 219,50 | 43,90 | 280,50 |
| | 4700 | Szkol.prac.niebęd.czl.korp.służb.cywil. | 5 000,00 | 2 382,50 | 47,65 | 2 617,50 |
| | | <i>2) dot.na zad.bieżące</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 2910 | Zwrot dot.oraz płat. w tym wyk. niezgod.z przeznac.lub wykorzyst. z narusz.procedur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>3) świadc. na rzecz osób fiz.</i> | <i>14 324,00</i> | <i>14 324,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 3020 | Wyd.osob.niezał.do wynagr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 324,00 | 14 324,00 | 100,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze | 45 400,00 | 44 979,19 | 99,07 | 420,81 |
| | | <i>Wydatki bieżące,</i> | 45 400,00 | 44 979,19 | 99,07 | 420,81 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 45 400,00 | 44 979,19 | 99,07 | 420,81 |
| | | <i>a) wynagrodz. i skl. od nich naliczane</i> | <i>43 100,00</i> | <i>42 950,19</i> | <i>99,65</i> | <i>149,81</i> |
| | 4010 | Wynagrodz.osob.prac. | 36 000,00 | 35 920,00 | 99,78 | 80,00 |
| | 4040 | Dodat. wynagr. roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpiec. społeczne | 6 200,00 | 6 150,15 | 99,20 | 49,85 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 900,00 | 880,04 | 97,78 | 19,96 |
| | 4170 | Wynagrodz.bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>b) wydatki związane z real. ich statut.zadań</i> | <i>2 300,00</i> | <i>2 029,00</i> | <i>88,22</i> | <i>271,00</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 220,36 | 73,45 | 79,64 |
| | 4280 | Zak.usl.zdrowot. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpis na ZFSS | 2 000,00 | 1 808,64 | 90,43 | 191,36 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 234 864,00 | 163 685,50 | 69,69 | 71 178,50 |

| | | | | | | |
|-------|--|---|------------------|-----------------|--------------|------------------|
| | | Wydatki bieżące, | 234 864,00 | 163 685,50 | 69,69 | 71 178,50 |
| | | <i>1) świadcz. na rzecz osób fiz</i> | 234 864,00 | 163 685,50 | 69,69 | 71 178,50 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne w tym: | 234 864,00 | 163 685,50 | 69,69 | 71 178,50 |
| | | - dożywianie z dot.budż.państw. | 134 864,00 | 130 948,40 | 97,10 | 3 915,60 |
| | | - dożywianie z dot.budż.gminy | 100 000,00 | 32 737,10 | 32,74 | 67 262,90 |
| 85295 | | Pozostała działalność w tym program Wsparaj Seniora | 24 817,50 | 4 606,40 | 18,56 | 20 211,10 |
| | | Wydatki bieżące , | 24 817,50 | 4 606,40 | 18,56 | 20 211,10 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 24 817,50 | 4 606,40 | 18,56 | 20 211,10 |
| | | <i>a) wynagrodz. i skl. od nich naliczane</i> | <i>15 188,13</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>15 188,13</i> |
| 4010 | | Wynagrodz.osob.prac. | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 4110 | | Składki na ubezp. społeczne | 2 351,25 | 0,00 | 0,00 | 2 351,25 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 336,88 | 0,00 | 0,00 | 336,88 |
| 4170 | | Wynagrodz.bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | <i>b) wydatki związane z real. ich statut.zadań</i> | <i>9 629,37</i> | <i>4 606,40</i> | <i>47,84</i> | <i>5 022,97</i> |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 |
| 4300 | | Zak.usług pozostałych | 5 750,00 | 4 500,00 | 78,26 | 1 250,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 379,37 | 106,40 | 7,71 | 1 272,97 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 |

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 853 | | OGÓLEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>a) wydatki związane z realiz. ich statut. zadań</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4430 | | Różne opl.i składki w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wpłata wpisowego do Spółdzielni Socjalnej gm.Laszki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | udział członkowski gm.Laszki w Spółdzielni Socjalnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|---|--|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| 854 | | OGÓLEM | 204 320,00 | 172 437,67 | 84,40 | 31 882,33 |
| 85415 | | Pomoc mat.dla uczniów o charakterze socjalnym | 159 830,00 | 135 817,67 | 84,98 | 24 012,33 |
| | | Wydatki bieżące, | 159 830,00 | 135 817,67 | 84,98 | 24 012,33 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 2 700,00 | 1 677,25 | 62,12 | 1 022,75 |
| | | <i>a) wydatki związane z realiz. ich statut. zadań</i> | <i>2 700,00</i> | <i>1 677,25</i> | <i>62,12</i> | <i>1 022,75</i> |
| 4210 | | Zak.mat. i wyposaż. | 1 500,00 | 776,47 | 51,76 | 723,53 |
| 4300 | | Zak.usł.pozost. | 1 200,00 | 900,78 | 75,07 | 299,22 |
| | | 2) świadcz. na rzecz osób fiz. | 157 130,00 | 134 140,42 | 85,37 | 22 989,58 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|-------|-----------|
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 157 130,00 | 134 140,42 | 85,37 | 22 989,58 |
| 85416 | | Pomoc mat.dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 44 490,00 | 36 620,00 | 82,31 | 7 870,00 |
| | | Wydatki bieżące, | 44 490,00 | 36 620,00 | 82,31 | 7 870,00 |
| | | 2) świadcz. na rzecz osób fiz. | 44 490,00 | 36 620,00 | 82,31 | 7 870,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 44 490,00 | 36 620,00 | 82,31 | 7 870,00 |

Dział 855 – RODZINA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|
| 855 | | OGÓLEM | 11 505 845,00 | 11 397 629,88 | 99,06 | 108 215,12 |
| 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 7 087 600,00 | 7 053 127,14 | 99,51 | 34 472,86 |
| | | Wydatki bieżące, | 7 087 600,00 | 7 053 127,14 | 99,51 | 34 472,86 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 97 078,00 | 69 730,24 | 71,83 | 27 347,76 |
| | | a)) wynagrodz. i skl. od nich nalicz. | 73 118,00 | 57 633,92 | 78,82 | 15 484,08 |
| | 4010 | Wynagrodz.osob.pracow. | 57 300,00 | 45 108,24 | 78,72 | 12 191,76 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagr.roczone | 3 700,00 | 3 635,66 | 98,26 | 64,34 |
| | 4110 | Składki na ubezp. społeczne | 10 600,00 | 7 777,39 | 73,37 | 2 822,61 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 518,00 | 1 112,63 | 73,30 | 405,37 |
| | | b) wydatki związane z real. ich statut.zadań | 23 960,00 | 12 096,32 | 50,49 | 11 863,68 |
| | 4210 | Zak.mat. i wyposaż. | 2 000,00 | 605,51 | 30,28 | |
| | 4280 | Zak.usł.zdrowot. | 300,00 | 235,00 | 78,33 | 65,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozost. | 14 400,00 | 7 604,44 | 52,81 | 6 795,56 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 20,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 560,00 | 1 550,26 | 99,38 | 9,74 |
| | 4560 | Odsetki od dot. oraz płat.wykorz. niezgod.z przeznac.lub wykorzyst. z narusz.procedur. | 2 500,00 | 1 927,16 | 77,09 | 572,84 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 93,95 | 93,95 | 6,05 |
| | 4700 | Szkol.pracow.niebęd.czl.korp. | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 2) dot.na zad.bieżące | 15 000,00 | 14 896,29 | 99,31 | 103,71 |
| | 2910 | Zwrot dot. oraz płat. w tym wyk. niezgod.z przeznac.lub wykorzyst. z narusz.procedur | 15 000,00 | 14 896,29 | 99,31 | 103,71 |
| | | 3) świadcz. na rzecz osób fiz. | 6 975 522,00 | 6 968 500,61 | 99,90 | 7 021,39 |
| | 3020 | Wyd.osobowe niezal.do wynagrodz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 975 522,00 | 6 968 500,61 | 99,90 | 7 021,39 |
| 85502 | | Świadcz.rodz.świadcz.z fund. aliment. oraz skl.na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp.spół. | 4 056 440,00 | 4 010 305,51 | 98,86 | 46 134,49 |
| | | Wydatki bieżące, | 4 056 440,00 | 4 010 305,51 | 98,86 | 46 134,49 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 411 020,00 | 378 517,00 | 92,09 | 32 503,00 |
| | | a) wynagrodz. i skl. od nich naliczane | 378 990,00 | 353 747,49 | 93,34 | 25 242,51 |
| | 4010 | Wynagrodz.osob.pracow. | 98 033,00 | 77 414,43 | 78,97 | 20 618,57 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagr.roczone | 9 217,00 | 9 216,06 | 99,99 | 0,94 |
| | 4110 | Skł.na ubezp.spół. | 269 200,00 | 265 283,71 | 98,55 | 3 916,29 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 540,00 | 1 833,29 | 72,18 | 706,71 |

| | | | | | |
|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|------------------|
| | <i>b) wydatki związane z real. ich statut.zadań</i> | <i>32 030,00</i> | <i>24 769,51</i> | <i>77,33</i> | <i>7 260,49</i> |
| 4210 | Zak.mat. i wyposaż. | 3 000,00 | 2 725,82 | 90,86 | 274,18 |
| 4260 | Zak.energii | 1 500,00 | 1 062,96 | 70,86 | 437,04 |
| 4270 | Zak.usł.remont. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4280 | Zak.usł.zdrowotnych | 900,00 | 442,00 | 49,11 | 458,00 |
| 4300 | Zak.usł.pozost. | 13 633,00 | 12 776,55 | 93,72 | 856,45 |
| 4410 | Podróże służb.krajowe | 250,00 | 120,00 | 48,00 | 130,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 48,00 | 24,00 | 152,00 |
| 4440 | Odpisy na ZFSS | 4 680,00 | 4 650,78 | 99,38 | 29,22 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 200,00 | 132,00 | 66,00 | 68,00 |
| 4560 | Odsetki od dot.oraz płat.wykorz. niezgod.z przeznac.lub wykorzyst. z narusz.procedur. | 5 000,00 | 1 316,57 | 26,33 | 3 683,43 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 91,14 | 18,23 | 408,86 |
| 4610 | Koszty postęp.sądow.i prokurat. | 300,00 | 36,69 | 12,23 | 263,31 |
| 4700 | Szkol.pracow.niebęd.czl.korp. | 1 367,00 | 1 367,00 | 100,00 | 0,00 |
| | <i>2) dot.na zad.bieżące</i> | <i>20 000,00</i> | <i>19 806,65</i> | <i>99,03</i> | <i>193,35</i> |
| 2910 | Zwrot dot.oraz płat. w tym wyk. niezgod.z przeznac.lub wykorzyst. z narusz.procedur | 20 000,00 | 19 806,65 | 99,03 | 193,35 |
| | <i>3) świadc. na rzecz osób fiz.</i> | <i>3 625 420,00</i> | <i>3 611 981,86</i> | <i>99,63</i> | <i>13 438,14</i> |
| 3020 | Wyd.osobowe niezal.do wynagrodz. | 350,00 | 350,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społ. | 3 625 070,00 | 3 611 631,86 | 99,63 | 13 438,14 |
| 85503 | Karta dużej rodziny | 600,00 | 357,99 | 59,67 | 242,01 |
| | Wydatki bieżące, | 600,00 | 357,99 | 59,67 | 242,01 |
| | 1) wydatki jednostki budżetowej | 600,00 | 357,99 | 59,67 | 242,01 |
| | <i>a) wydatki związane z realiz. ich statut. zadań</i> | <i>600,00</i> | <i>357,99</i> | <i>59,67</i> | <i>242,01</i> |
| 4210 | Zak.mater. i wyposaż. | 600,00 | 357,99 | 59,67 | 242,01 |
| 4700 | Szkol.pracow.niebęd.czl.korp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 314 760,00 | 297 169,97 | 94,41 | 17 590,03 |
| | Wydatki bieżące, | 314 760,00 | 297 169,97 | 94,41 | 17 590,03 |
| | 1) wydatk.jedn.budż. | 59 760,00 | 52 669,97 | 88,14 | 7 090,03 |
| | <i>a)) wynagrodz.i skl.od nich nalicz.</i> | <i>51 630,00</i> | <i>49 025,26</i> | <i>94,95</i> | <i>2 604,74</i> |
| 4010 | Wynagrodz.bezosobowe. | 43 700,00 | 41 519,28 | 95,01 | 2 180,72 |
| 4040 | Dodatkowe wynagr.roczone | 300,00 | 240,83 | 80,28 | 59,17 |
| 4110 | Składki na ubezpj. społeczne | 7 400,00 | 7 097,94 | 95,92 | 302,06 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 230,00 | 167,21 | 72,70 | 62,79 |
| | <i>b) wydatki związane z real. ich statut.zadań</i> | <i>8 130,00</i> | <i>3 644,71</i> | <i>44,83</i> | <i>4 485,29</i> |
| 4210 | Zak.mat. i wyposaż. | 2 400,00 | 1 520,31 | 63,35 | 879,69 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 135,00 | 45,00 | 165,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 309,95 | 44,28 | 390,05 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 4440 | Odpisy na ZFSS | 1 690,00 | 1 679,45 | 99,38 | 10,55 |
| 4700 | Szkol.pracow.niebęd.czl.korp. | 2 140,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140,00 |
| | <i>3) świadc. na rzecz osób fiz.</i> | <i>255 000,00</i> | <i>244 500,00</i> | <i>95,88</i> | <i>10 500,00</i> |
| 3110 | Świadczenia społ. | 255 000,00 | 244 500,00 | 95,88 | 10 500,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|-------|----------|
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 3 000,00 | 2 610,03 | 87,00 | 389,97 |
| | | Wydatki bieżące, | 3 000,00 | 2 610,03 | 87,00 | 389,97 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 3 000,00 | 2 610,03 | 87,00 | 389,97 |
| | | a) wydatki związane z realiz. ich statut. zadań | 3 000,00 | 2 610,03 | 87,00 | 389,97 |
| | 4330 | Zak.usł.przez pozost.jst.od innych Jst. | 3 000,00 | 2 610,03 | 87,00 | 389,97 |
| 85513 | | Skł.na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz.rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. | 33 445,00 | 30 874,52 | 92,31 | 2 570,48 |
| | | Wydatki bieżące , | 33 445,00 | 30 874,52 | 92,31 | 2 570,48 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 33 445,00 | 30 874,52 | 92,31 | 2 570,48 |
| | | a) wydatki związane z realiz. ich statut. zadań | 33 445,00 | 30 874,52 | 92,31 | 2 570,48 |
| | 4130 | Skł. na ubezp. zdrowotne | 33 445,00 | 30 874,52 | 92,31 | 2 570,48 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 3 184,72 | 31,85 | 6 815,28 |
| | | Wydatki bieżące, | 10 000,00 | 3 184,72 | 31,85 | 6 815,28 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 10 000,00 | 3 184,72 | 31,85 | 6 815,28 |
| | | a) wydatki związane z real. ich statut.zad. | 10 000,00 | 3 184,72 | 31,85 | 6 815,28 |
| | 4210 | Zakup mater.i wyposaż. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zak.usług pozost. - wydatki za korzystanie z basenu przez osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny oraz koszty magazyn. art.spożyw.program "pomoc żywnościowa". | 10 000,00 | 3 184,72 | 31,85 | 6 815,28 |
| | | 2) świadcz. na rzecz osób fiz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 900 | | OGÓLEM | 3 156 803,20 | 2 454 192,95 | 77,74 | 702 610,25 |
| 90001 | | Gosp. ściekowa i ochrona wód | 1 590 000,00 | 1 012 380,66 | 63,67 | 577 619,34 |
| | | Wydatki bieżące, | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 |
| | | 1) dotacje na zadania bieżące, | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 |
| | 2650 | Dot. przedm. z budżetu dla zakł.budż. | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe, | 1 462 000,00 | 1 012 380,66 | 69,25 | 449 619,34 |
| | | 1) wydatki inwestycyjne i zak.inwestycyjne | 237 000,00 | 60 276,00 | 25,43 | 176 724,00 |
| | 6050 | Wydatki inwest. Jedn.budżet. w tym | 237 000,00 | 60 276,00 | 25,43 | 176 724,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| | | Opracow.dokument.technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Bobrówka, Wysocko, Wietlin wieś, Wietlin Pierwszy | 222 000,00 | 60 276,00 | 27,15 | 161 724,00 |
| | | Oprac.dokument.technicznej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w m. Laszki - Pasternik | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 2) wydatki inwest.i zak.inwestycyjne w tym na programy finansow.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związ.z realiz.zad.jst. realizacja zadania w ramach PROW jak niżej | 1 225 000,00 | 952 104,66 | 77,72 | 272 895,34 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 610 000,00 | 599 451,00 | 98,27 | 10 549,00 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mięksisz Nowy etap I wraz z łącznikiem Bukowina- Mięksisz Nowy oraz Mięksisz Nowy- Mięksisz Stary | 610 000,00 | 599 451,00 | 98,27 | 10 549,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 615 000,00 | 352 653,66 | 57,34 | 262 346,34 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mięksisz Nowy etap I wraz z łącznikiem Bukowina- Mięksisz Nowy oraz Mięksisz Nowy- Mięksisz Stary | 615 000,00 | 352 653,66 | 57,34 | 262 346,34 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 108 052,00 | 1 077 337,71 | 97,23 | 30 714,29 |
| | | <i>Wydatki bieżące,</i> | 1 108 052,00 | 1 077 337,71 | 97,23 | 30 714,29 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 1 108 052,00 | 1 077 337,71 | 97,23 | 30 714,29 |
| | | <i>a) wynagrodz. i skład.od nich naliczane</i> | 81 900,00 | 74 039,50 | 90,40 | 7 860,50 |
| | 4010 | Wynagrodz.osob.pracow. | 64 350,00 | 58 686,40 | 91,20 | 5 663,60 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagr.roczne | 4 750,00 | 4 538,79 | 95,55 | 211,21 |
| | 4110 | Skł.na ubez.p.społecz. | 11 195,00 | 9 459,07 | 84,49 | 1 735,93 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 605,00 | 1 355,24 | 84,44 | 249,76 |
| | | <i>b) wyd. związane z real. ich statut. zadań</i> | 1 026 152,00 | 1 003 298,21 | 97,77 | 22 853,79 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| | 4210 | Zak.mat. i wyposaż. | 4 000,00 | 149,00 | 3,73 | 3 851,00 |
| | 4280 | Zakup usłu zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zak.usł.pozost. w tym: | 1 013 952,00 | 1 001 317,34 | 98,75 | 12 634,66 |
| | | -odbiór odpadów komunalnych | 1 007 952,00 | 997 904,34 | 99,00 | 10 047,66 |
| | | - zak.usług pozostałych | 6 000,00 | 3 413,00 | 56,88 | 2 587,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 208,00 | 20,80 | 792,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 1 600,00 | 1 550,25 | 96,89 | 49,75 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokurat. | 2 000,00 | 33,62 | 1,68 | 1 966,38 |
| | 4700 | Szkol.prac.niebęd.czl.korp.służb.cywil. | 2 000,00 | 40,00 | 2,00 | 1 960,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi: | 10 000,00 | 9 378,75 | 93,79 | 621,25 |
| | | <i>Wydatki bieżące,</i> | 10 000,00 | 9 378,75 | 93,79 | 621,25 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 10 000,00 | 9 378,75 | 93,79 | 621,25 |
| | | <i>a) wydatki związane z real. ich statut. zadań</i> | <i>10 000,00</i> | <i>9 378,75</i> | <i>93,79</i> | <i>621,25</i> |
| | 4300 | Zakup usł.pozost. | 10 000,00 | 9 378,75 | 93,79 | 621,25 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 500,00 | 275,67 | 7,88 | 3 224,33 |
| | | <i>Wydatki bieżące,</i> | 3 500,00 | 275,67 | 7,88 | 3 224,33 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 3 500,00 | 275,67 | 7,88 | 3 224,33 |
| | | <i>a) wydatki związane z real. ich statut. zadań</i> | <i>3 500,00</i> | <i>275,67</i> | <i>7,88</i> | <i>3 224,33</i> |
| | 4210 | Zak.mat. i wyposaż. | 2 500,00 | 275,67 | 11,03 | 2 224,33 |
| | 4300 | Zak.usł.pozost. | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 1 500,00 | 1 494,50 | 99,63 | 5,50 |
| | | <i>Wydatki bieżące,</i> | 1 500,00 | 1 494,50 | 99,63 | 5,50 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 1 500,00 | 1 494,50 | 99,63 | 5,50 |
| | | <i>a) wydatki związane z real. ich statut. zadań</i> | <i>1 500,00</i> | <i>1 494,50</i> | <i>99,63</i> | <i>5,50</i> |
| | 4300 | Zak.usług pozost. w tym: badanie monitoringowe gleb pod kątem zakwaszenia dla rolników | 1 500,00 | 1 494,50 | 99,63 | 5,50 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 40 000,00 | 39 224,50 | 98,06 | 775,50 |
| | | <i>Wydatki bieżące,</i> | 40 000,00 | 39 224,50 | 98,06 | 775,50 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 40 000,00 | 39 224,50 | 98,06 | 775,50 |
| | | <i>a) wydatki związane z real. ich statut. zadań</i> | <i>40 000,00</i> | <i>39 224,50</i> | <i>98,06</i> | <i>775,50</i> |
| | 4210 | Zakup usług pozost. w tym: Zak.transporterów do przewozu zwierząt bezdomnych do lecznicy | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zak.usł.pozost. w tym: usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt z terenu gm. Laszki | 39 500,00 | 39 224,50 | 99,30 | 275,50 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 295 906,20 | 265 047,56 | 89,57 | 30 858,64 |
| | | <i>Wydatki bieżące,</i> | 257 000,00 | 226 572,36 | 88,16 | 30 427,64 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 257 000,00 | 226 572,36 | 88,16 | 30 427,64 |
| | | <i>a) wydatki związane z real. ich statut. zadań</i> | <i>257 000,00</i> | <i>226 572,36</i> | <i>88,16</i> | <i>30 427,64</i> |
| | 4260 | Zakup energii. | 180 000,00 | 154 967,36 | 86,09 | 25 032,64 |
| | 4270 | Zakup usł.remont. w tym: | 52 000,00 | 49 059,04 | 94,34 | 2 940,96 |
| | | - konserwacja oświetlenia ulicz. | 52 000,00 | 49 059,04 | 94,34 | 2 940,96 |
| | 4430 | Różne opłaty i skl. w tym: dzierżawa urządzeń oświetl.ulicznego od PGE-Dystrybucja | 25 000,00 | 22 545,96 | 90,18 | 2 454,04 |
| | | <i>Wydatki majątkowe,</i> | 38 906,20 | 38 475,20 | 98,89 | 431,00 |
| | | 1) wydatki inwestycyjne i zak.inwestycyjne | 38 906,20 | 38 475,20 | 98,89 | 431,00 |
| 6050 | | Wyd.inwest.jedn.budż. w tym: | 38 906,20 | 38 475,20 | 98,89 | 431,00 |
| | | Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Laszki-Charytany w m. Charytany | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|------------------|--------------|------------------|
| | | FS Bukowina Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej w m. Bukowina (dz. 612) | 17 406,20 | 16 975,21 | 97,52 | 430,99 |
| | | Oprac.dokument.technicznej na budowę oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Mięksisz Nowy-Sieniawka | 5 500,00 | 5 499,99 | 100,00 | 0,01 |
| 90020 | | Wpływy i wydatk.związ.z gromadz.środk. z opłat produktowych. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Wydatki bieżące, | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | a) wydatki związane z real. ich statut. zadań | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4210 | Zakup mat. i wyposaż. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 107 345,00 | 49 053,60 | 45,70 | 58 291,40 |
| | | Wydatki bieżące, | 107 345,00 | 49 053,60 | 45,70 | 58 291,40 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 107 345,00 | 49 053,60 | 45,70 | 58 291,40 |
| | | a) wydatki związane z real. ich statut. zadań | 107 345,00 | 49 053,60 | 45,70 | 58 291,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozost. w tym: | 107 345,00 | 49 053,60 | 45,70 | 58 291,40 |
| | | Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne na terenie gm.Laszki(usuwanie azbestu)- środki gminy | 15 000,00 | 7 290,00 | 48,60 | 7 710,00 |
| | | Usuwanie azbestu - dot. WFOŚiGW | 19 495,00 | 17 010,00 | 87,25 | 2 485,00 |
| | | Usuwanie azbestu - dot.NFOŚiGW | 27 850,00 | 24 300,00 | 87,25 | 3 550,00 |
| | | Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG Bag - środki własne | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG Bag - środki dotacji | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Utylizacja i transport padniętych zwierząt bezdomnych | 3 000,00 | 453,60 | 15,12 | 2 546,40 |
| 90078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki inwestycyjne i zak.inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wyd.inwest.jedn.budż. w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przebudowa przepompowni ścieków wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej w m. Laszki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| 921 | | OGÓLEM | 260 000,00 | 213 570,20 | 82,14 | 46 429,80 |
| 92105 | | Pozost.zad.w zakresie kultury | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|---|------------|------------|--------|-----------|
| | | Wydatki bieżące, | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | a) wydatki związane z real. ich statut. zadań | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4300 | Zak.usł.pozost. w tym: | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | - organizacja „dożynek gminnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - bieg ku czci poległ.lotników | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | organizacja obchodów "Święta Niepodległości" w Szkole Podst. w Laszkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2) dotacje na zad.bież. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacja cel.z budż.jst udziel. W trybie art..221 ustawy, na finans.lub dofinans. zad.zlec.do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicz.z przeznac.na działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozwoju świadomości narodowej i kulturalnej. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 231 000,00 | 188 570,20 | 81,63 | 42 429,80 |
| | | Wydatki bieżące, | 231 000,00 | 188 570,20 | 81,63 | 42 429,80 |
| | | 2) dotacje na zad.bież. | 231 000,00 | 188 570,20 | 81,63 | 42 429,80 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 231 000,00 | 188 570,20 | 81,63 | 42 429,80 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące, | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2) dotacje na zad.bież. | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2720 | Dot.cel.z budż.na finans.lub dofin. prac remont.i konserwat.obiekt. zabytk.przekaz.jedn.niezal.do sekt.finans publicz. | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | Dot.celowa z budz. dla parafii rzymskokatolickiej p.w.NMP w Wietlinie na remont zabytkowego kościoła filialnego w Wysocko w zakresie: renowacja ażurowej obudowy ołtarza "Cyborium"- oczyszczenie, rekonstrukcja snucerki, złocenie i mazerowanie | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | 0,00 |

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 926 | | OGÓLEM | 550 548,00 | 412 262,29 | 74,88 | 138 285,71 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 372 248,00 | 279 162,29 | 74,99 | 93 085,71 |
| | | Wydatki bieżące, | 112 300,00 | 57 289,43 | 51,01 | 55 010,57 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 112 300,00 | 57 289,43 | 51,01 | 55 010,57 |
| | | a) wynagrodz. i skl. od nich naliczane | 13 900,00 | 11 295,00 | 81,26 | 2 605,00 |
| | 4110 | Skl.na ubezp.spół. | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |

| | | | | | |
|------|--|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| 4170 | Wynagrodz.bezosob. | 11 600,00 | 11 295,00 | 97,37 | 305,00 |
| | b) wydatki związane z real. ich statut. zadań | 98 400,00 | 45 994,43 | 46,74 | 52 405,57 |
| 4210 | Zak.mat. i wyposaż.w tym: | 11 000,00 | 8 306,22 | 75,51 | 2 693,78 |
| | -bieżące zakupy | 10 000,00 | 7 466,22 | 74,66 | 2 533,78 |
| | Zakup trawy do obsiania płyty boiska sportowego w m. Korzenica | 1 000,00 | 840,00 | 84,00 | 160,00 |
| 4260 | Zakup energii | 37 000,00 | 13 978,50 | 37,78 | 23 021,50 |
| 4270 | Zak.usł.remont. | 27 000,00 | 8 999,99 | 33,33 | 18 000,01 |
| | Bieżące remonty obiekt.sport. konserwacja zespołu boisk sport. ORLIK 2012 Laszki | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | Remont boiska sportowego w m. Bobrówka - karczowanie pni, wyrównanie i plantowanie | 6 000,00 | 5 999,99 | 100,00 | 0,01 |
| | Remont szatni na stadionie sportowym w Laszkach - zabezp. szatni przed przeciekami z trybuny głównej. | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | Remont boiska sportowego w m. Wysocko - remont poszycia zadaszzenia (budki rezerwowej) dla zawodników | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4300 | Zak.usł.pozost. | 6 000,00 | 676,61 | 11,28 | 5 323,39 |
| 4360 | Opl.z tyt. zakupu opłat telekom. | 1 500,00 | 1 380,00 | 92,00 | 120,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki w tym: | 7 900,00 | 6 593,11 | 83,46 | 1 306,89 |
| | -opłata za wyłącz.gruntów z produk.rolnej "Moje boisko ORLIK 2012" | 2 200,00 | 2 100,19 | 95,46 | 99,81 |
| | - opl.za wyłącz.gruntów z produk.rolnej "bieżnia przy ORLIKU2012" | 3 700,00 | 3 690,92 | 99,75 | 9,08 |
| | - ubezpiecz. boisk sport.i szatni na terenie gm. oraz inne opłaty. | 2 000,00 | 802,00 | 40,10 | 1 198,00 |
| 4520 | Opl.na rzecz budżet. Jst.- opl.za śmieci. | 8 000,00 | 6 060,00 | 75,75 | 1 940,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (Vat) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki majątkowe, | 259 948,00 | 221 872,86 | 85,35 | 38 075,14 |
| | 1) wydatki inwestycyjne i zak.inwestycyjne w tym | 131 170,00 | 127 450,41 | 97,16 | 3 719,59 |
| 6050 | Wyd.inwest.jedn.budż. w tym: | 121 169,00 | 117 561,21 | 97,02 | 3 607,79 |
| | FS Laszki - Przebudowa stadionu sportowego w Laszkach w zakresie utwardzenia płyty przed sceną widowiskową | 43 299,00 | 43 050,00 | 99,42 | 249,00 |
| | Budowa parkingu przy boisku sportowym w Korzenicy | 27 870,00 | 27 798,00 | | |
| | Zakup materiałów na budowę ogrodzenie boiska sportowego w m. Korzenica | 6 000,00 | 5 990,14 | 99,84 | 9,86 |
| | Zakup mater. na budowę budynku gospod. na boisku sportowym w m. Tuchla (prace zostana wyk. w czynnie społ.) | 26 000,00 | 25 743,74 | 99,01 | 256,26 |

| | | | | | |
|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| | Zakup mater. na wyk. siedzisk na stelażu na boiska sportowe w m. Tuchla i Wysocko (zakup siedzisk, stali, betonu, cementu i niezbędnych mater.) | 18 000,00 | 14 979,33 | 83,22 | 3 020,67 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 001,00 | 9 889,20 | 98,88 | 111,80 |
| | Zakup systemu monitoringu na stadionie sportowym w m. Laszki montaż w czynnie społecznym | 10 001,00 | 9 889,20 | 98,88 | 111,80 |
| | 2) wydatki inwest.i zak.inwestycyjne w tym na programy finansow.z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związ.z realiz.zad.jst. | 128 778,00 | 94 422,45 | 73,32 | 34 355,55 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 778,00 | 60 081,00 | 76,27 | 18 697,00 |
| | mobilnych wraz z utwardzeniem terenu na boiskach sportowo-rekreacyjnych w Wietlinie, Korzenicy i Mięksizu Nowym w ramach programu PROW na lata 2014-2020 | 78 778,00 | 60 081,00 | 76,27 | 18 697,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 34 341,45 | 68,68 | 15 658,55 |
| | Zakup i ustawienie 6 trybun mobilnych wraz z utwardzeniem terenu na boiskach sportowych w m. Wietlin, Korzenica i Mięksiz Nowy - w ramach programu PROW na lata 2014-2020 -wkład własny | 50 000,00 | 34 341,45 | 68,68 | 15 658,55 |
| 92605 | Zad. w zakr. kult. Fizycznej | 178 300,00 | 133 100,00 | 74,65 | 45 200,00 |
| | Wydatki bieżące, | 178 300,00 | 133 100,00 | 74,65 | 45 200,00 |
| | 1) wydatki jednostki budżetowej | 1 300,00 | 600,00 | 46,15 | 700,00 |
| | a) wydatki związane z real. ich statut. Zadań | 1 300,00 | 600,00 | 46,15 | 700,00 |
| 4300 | Zak.usł.pozost. w tym: | 1 300,00 | 600,00 | 46,15 | 700,00 |
| | bieżące usługi pozost. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wkład własny do Programu "Szkolny Klub Sportowy" dla Podkarpackiego Wojewódz.Szkolnego Związku Sport. | 1 300,00 | 600,00 | 46,15 | 700,00 |
| | 2) dotacje na zad.bież. | 177 000,00 | 132 500,00 | 74,86 | 44 500,00 |
| 2820 | Dot.cel.z budż.na finansow. Lub dofinansow.zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom.w zakresie upowszech.kult.fizycz. I sportu we wsiach i szkołach dla dzieci i młodzieży z terenu gm.Laszki | 177 000,00 | 132 500,00 | 74,86 | 44 500,00 |
| | - wieś Bobrówka piłka nożna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wieś Korzenica piłka nożna | 18 500,00 | 18 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| | - wieś Laszki piłka nożna | 29 000,00 | 29 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | - wieś Mięksiz Nowy piłka nożna | 21 500,00 | 19 400,00 | 90,23 | 2 100,00 |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-------|----------|
| - wieś Tuchla piłka nożna | 30 000,00 | 26 300,00 | 87,67 | 3 700,00 |
| - wieś Wietlin piłka nożna | 21 500,00 | 14 100,00 | 65,58 | 7 400,00 |
| - wieś Wietlin III piłka nożna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wieś Wysocko piłka nożna | 19 000,00 | 18 300,00 | 96,32 | 700,00 |
| - Szkoła Podst. Mięszysz Stary - lekkoatle. | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| - Szkoła Podst. Laszki - lekkoatlet | 12 000,00 | 3 600,00 | 30,00 | 8 400,00 |
| - Gimnazjum - lekkoatletyka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Szkoła Podst. Wietlin – lekkoatlet | 7 000,00 | 3 300,00 | 47,14 | 3 700,00 |
| - Szkoła Podst. Mięszysz N. - lekkoat | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| - Szkoła Podst. Korzenica - lekkoatletyka | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| - organizacja zawodów wędkarskich w m.Laszki, Korzenica, Wietlin. | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| - organizacja zawodów wędkarskich w m.Wysocko. | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| - organizacja zawodów sportowych na terenie gm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 7 do sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE LASZKI

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 R.

| TREŚĆ | Plan po zmianach | Wydatki zrealiz. | % wyk. | Do realizacji |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|
| OGÓLEM WYDATKI | 12 250 307,34 | 12 146 334,61 | 99,15 | 103 972,73 |

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| Dział/ Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianach | Wydatki zrealiz. | % wyk. | Do realizacji |
|------------------|---|---|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | OGÓLEM | 606 221,29 | 606 192,29 | 100,00 | 29,00 |
| 01095 | | Pozostała działalność/ zwrot rol. podatku akcyzowego/ | 606 221,29 | 606 192,29 | 100,00 | 29,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 606 221,29 | 606 192,29 | 100,00 | 29,00 |
| | | 1) wydatki jedn.budż. | 606 221,29 | 606 192,29 | 100,00 | 29,00 |
| | | <i>a) wynagrodz. i skl.od nich nalicz.</i> | 1 903,05 | 1 903,05 | 100,00 | 0,00 |
| 4010 | | Wynagr. osob. Pracowników | 1 625,15 | 1 625,15 | 100,00 | 0,00 |
| 4110 | | Skł. na ubezp. Społeczne | 277,90 | 277,90 | 100,00 | 0,00 |
| 4120 | | Skł. na fund. Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>b) wydat.zwiqz.z real.ich statut.zadań</i> | 604 318,24 | 604 289,24 | 100,00 | 29,00 |
| 4210 | | Zakup mat.i wypos., | 3 287,00 | 3 287,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usl. Pozostałych w tym | 6 248,30 | 6 248,30 | 100,00 | 0,00 |
| | | zadania dot.prawa wodnego | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 |
| 4360 | | Oplaty z tyt.zak.uslug telekomunik. | 97,77 | 97,77 | 100,00 | 0,00 |
| 4430 | | Różne opl.i składki | 594 306,17 | 594 306,17 | 100,00 | 0,00 |
| 4700 | | Szkol.pracow.niebed.czl.korp. | 350,00 | 350,00 | 100,00 | 0,00 |

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|---|---|-------------------|------------------|--------------|------------------|
| 750 | | OGÓLEM | 125 975,00 | 96 398,00 | 76,52 | 29 577,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 94 650,00 | 71 073,00 | 75,09 | 23 577,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 94 650,00 | 71 073,00 | 75,09 | 23 577,00 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 94 650,00 | 71 073,00 | 75,09 | 23 577,00 |
| | | <i>a) wynagrodz. i skl.od nich nalicz</i> | 90 650,00 | 68 073,00 | 75,09 | 22 577,00 |
| 4010 | | Wynagr.osob.pracow. | 70 582,00 | 50 678,00 | 71,80 | 19 904,00 |
| 4110 | | Skł.na bezp. społecz. | 11 225,00 | 8 552,00 | 76,19 | 2 673,00 |
| 4120 | | Skł.na Fundusz Pracy | 563,00 | 563,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4170 | | Wynagrodz.bezosobowe | 8 280,00 | 8 280,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | <i>b) wydat.zwiqz.z real.ich statut.zadań</i> | 4 000,00 | 3 000,00 | 75,00 | 1 000,00 |
| 4210 | | Zakup mat. I wyposaż. | 3 000,00 | 2 000,00 | 66,67 | 1 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozost. | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|------------------|------------------|---------------|-----------------|
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>a) wydat.zwiqz.z real.ich statut.zadań</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 4300 | Zakup usług pozost. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 31 325,00 | 25 325,00 | 80,85 | 6 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 31 325,00 | 25 325,00 | 80,85 | 6 000,00 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 31 325,00 | 25 325,00 | 80,85 | 6 000,00 |
| | | <i>a) wynagrodz. i skl.od nich nalicz</i> | <i>30 339,00</i> | <i>24 339,00</i> | <i>80,22</i> | <i>6 000,00</i> |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe w tym: nagrody spisowe i wynagrodz. członków GBS | 30 339,00 | 24 339,00 | 80,22 | 6 000,00 |
| | | <i>b) wydat.zwiqz.z real.ich statut.zadań</i> | <i>986,00</i> | <i>986,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 770,00 | 770,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 216,00 | 216,00 | 100,00 | 0,00 |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------|------|--|-------------------|------------------|---------------|-----------------|
| 751 | | OGÓLEM | 100 453,00 | 95 903,00 | 95,47 | 4 550,00 |
| 75101 | | Urzędy nacz. org. władzy pań., kontroli i ochrony prawa | 1 753,00 | 1 753,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 753,00 | 1 753,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 1 753,00 | 1 753,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | <i>a) wynagrodz. i skl.od nich nalicz</i> | <i>1 753,00</i> | <i>1 753,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 4010 | Wynagrodz. osob. pracowników | 1 497,00 | 1 497,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4110 | Skł. na ubezp. społeczne | 256,00 | 256,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | <i>b) wydatki związane z real. ich statut.zadań</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 4210 | Zak.mater.i wyposaż. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75107 | | Wybory Prezydenta RP | 98 700,00 | 94 150,00 | 95,39 | 4 550,00 |
| | | Wydatki bieżące | 98 700,00 | 94 150,00 | 95,39 | 4 550,00 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 36 500,00 | 36 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | <i>a) wynagrodz. i skl.od nich nalicz</i> | <i>23 220,14</i> | <i>23 220,14</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 4110 | Skł. na ubezp. społeczne | 2 135,82 | 2 135,82 | 100,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 144,32 | 144,32 | 100,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodz.bezosobowe | 20 940,00 | 20 940,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | <i>b) wydatki związane z real. ich statut.zadań</i> | <i>13 279,86</i> | <i>13 279,86</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 4210 | Zak.mater.i wyposaż. | 11 379,86 | 11 379,86 | 100,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozost. | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tyt.zak.usług telekomunik. | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycz. | 62 200,00 | 57 650,00 | 92,68 | 4 550,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 62 200,00 | 57 650,00 | 92,68 | 4 550,00 |

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|------|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| 754 | | OGÓLEM | 2 740,00 | 0,00 | 0,00 | 2 740,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 2 740,00 | 0,00 | 0,00 | 2 740,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> , | 2 740,00 | 0,00 | 0,00 | 2 740,00 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 2 740,00 | 0,00 | 0,00 | 2 740,00 |
| | | <i>a) wydatki związane z real. ich statut.zadań</i> | 2 740,00 | 0,00 | 0,00 | 2 740,00 |
| | 4210 | Zak.mat. i wyposaż. | 2 740,00 | 0,00 | 0,00 | 2 740,00 |
| | 4300 | Zak.usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|------|---|------------------|------------------|--------------|-----------------|
| 801 | | OGÓLEM | 59 449,05 | 58 079,54 | 97,70 | 1 369,51 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. | 59 449,05 | 58 079,54 | 97,70 | 1 369,51 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> , | 59 449,05 | 58 079,54 | 97,70 | 1 369,51 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 59 449,05 | 58 079,54 | 97,70 | 1 369,51 |
| | | <i>a) wydatki związane z real. ich statut.zadań</i> | 59 449,05 | 58 079,54 | 97,70 | 1 369,51 |
| | 4210 | Zak.mat. i wyposaż. | 588,60 | 588,60 | 100,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zak.środków dydakt. i książek | 58 860,45 | 57 490,94 | 97,67 | 1 369,51 |

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|------|---|------------------|------------------|---------------|-------------|
| 852 | | OGÓLEM | 12 924,00 | 12 924,00 | 100,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 12 924,00 | 12 924,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> , | 12 924,00 | 12 924,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycz. | 12 924,00 | 12 924,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 924,00 | 12 924,00 | 100,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> , | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>a) wynagrodz. i skl. od nich naliczane</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodz.bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dział 855 RODZINA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|---|---|----------------------|----------------------|--------------|------------------|
| 855 | | OGÓLEM | 11 342 545,00 | 11 276 837,78 | 99,42 | 65 707,22 |
| 85501 | | Świadczenia wychowawcze. | 7 050 000,00 | 7 026 136,70 | 99,66 | 23 863,30 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> , | 7 050 000,00 | 7 026 136,70 | 99,66 | 23 863,30 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 74 478,00 | 57 636,09 | 77,39 | 16 841,91 |
| | | <i>a) wynagrodz. i skl. od nich naliczane</i> | 59 518,00 | 48 697,54 | 81,82 | 10 820,46 |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|------------------|
| | 4010 | Wynagrod.osob.pracow. | 46 000,00 | 37 633,24 | 81,81 | 8 366,76 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodz.roczone | 3 700,00 | 3 635,66 | 98,26 | 64,34 |
| | 4110 | Skł.na ubezp.spół. | 8 600,00 | 6 499,15 | 75,57 | 2 100,85 |
| | 4120 | Skł.na Fund.Pracy | 1 218,00 | 929,49 | 76,31 | 288,51 |
| | | <i>b) wydatki związane z real. ich statut.zadań</i> | <i>14 960,00</i> | <i>8 938,55</i> | <i>59,75</i> | <i>6 021,45</i> |
| | 4210 | Zak.mat. i wyposaż. | 2 000,00 | 605,51 | 30,28 | 1 394,49 |
| | 4280 | Zak.usł.zdrowotnych | 300,00 | 235,00 | 78,33 | 65,00 |
| | 4300 | Zak.usług pozost. | 8 000,00 | 6 467,78 | 80,85 | 1 532,22 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 20,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 1 560,00 | 1 550,26 | 99,38 | 9,74 |
| | 4700 | Szkol.pracow.niebęd.czl.korp. | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | <i>2) świadcz. na rzecz osób fiz.</i> | <i>6 975 522,00</i> | <i>6 968 500,61</i> | <i>99,90</i> | <i>7 021,39</i> |
| | 3020 | Wyd.osob.niezalicz.do wynagr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 975 522,00 | 6 968 500,61 | 99,90 | 7 021,39 |
| 85502 | | Świadcz.rodz.świadcz.z fund. aliment. oraz skł.na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp.spół. | 3 995 000,00 | 3 967 885,06 | 99,32 | 27 114,94 |
| | | <i>Wydatki bieżące ,</i> | <i>3 995 000,00</i> | <i>3 967 885,06</i> | <i>99,32</i> | <i>27 114,94</i> |
| | | <i>1) wydatki jednostki budżetowej</i> | <i>369 580,00</i> | <i>355 903,20</i> | <i>96,30</i> | <i>13 676,80</i> |
| | | <i>a) wynagrodz. i skł. od nich naliczane</i> | <i>343 050,00</i> | <i>332 541,40</i> | <i>96,94</i> | <i>10 508,60</i> |
| | 4010 | Wynagrod.osob.pracow. | 68 033,00 | 59 681,77 | 87,72 | 8 351,23 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagr.roczone | 9 217,00 | 9 216,06 | 99,99 | 0,94 |
| | 4110 | Skł.na ubezp.spół. | 264 000,00 | 262 244,72 | 99,34 | 1 755,28 |
| | 4120 | Skł.na Fund.Pracy | 1 800,00 | 1 398,85 | 77,71 | 401,15 |
| | | <i>b) wydatki związane z real. ich statut.zadań</i> | <i>26 530,00</i> | <i>23 361,80</i> | <i>88,06</i> | <i>3 168,20</i> |
| | 4210 | Zak.mat. i wyposaż. | 3 000,00 | 2 725,82 | 90,86 | 274,18 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 062,96 | 70,86 | 437,04 |
| | 4270 | Zak.usł.remont. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4280 | Zak.usł.zdrowotnych | 900,00 | 442,00 | 49,11 | 458,00 |
| | 4300 | Zak.usł.pozost. | 13 633,00 | 12 776,55 | 93,72 | 856,45 |
| | 4410 | Podróże służb.krajowe | 250,00 | 120,00 | 48,00 | 130,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i skł. | 200,00 | 48,00 | 24,00 | 152,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 4 680,00 | 4 650,78 | 99,38 | 29,22 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 200,00 | 132,00 | 66,00 | 68,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postęp.sądow.i prokurat. | 300,00 | 36,69 | 12,23 | 263,31 |
| | 4700 | Szkol.pracow.niebęd.czl.korp. | 1 367,00 | 1 367,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | <i>2) świadcz. na rzecz osób fiz.</i> | <i>3 625 420,00</i> | <i>3 611 981,86</i> | <i>99,63</i> | <i>13 438,14</i> |
| | 3020 | Wyd.osob.niezalicz.do wynagr. | 350,00 | 350,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społ. | 3 625 070,00 | 3 611 631,86 | 99,63 | 13 438,14 |
| 85503 | | Karta dużej rodziny | 600,00 | 357,99 | 59,67 | 242,01 |
| | | <i>Wydatki bieżące ,</i> | <i>600,00</i> | <i>357,99</i> | <i>59,67</i> | <i>242,01</i> |
| | | <i>1) wydatki jednostki budżetowej</i> | <i>600,00</i> | <i>357,99</i> | <i>59,67</i> | <i>242,01</i> |
| | | <i>a) wydatki związane z real. ich statut.zadań</i> | <i>600,00</i> | <i>357,99</i> | <i>59,67</i> | <i>242,01</i> |
| | 4210 | Zakup mater. i wyposaż. | 600,00 | 357,99 | 59,67 | 242,01 |
| | 4700 | Szkol.pracow.niebęd.czl.korp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 263 500,00 | 251 583,51 | 95,48 | 11 916,49 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 263 500,00 | 251 583,51 | 95,48 | 11 916,49 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 8 500,00 | 7 083,51 | 83,34 | 1 416,49 |
| | | <i>a) wynagrodz. i skl. od nich naliczane</i> | <i>6 030,00</i> | <i>5 738,40</i> | <i>95,16</i> | <i>291,60</i> |
| | 4010 | Wynagrod.osob.pracow. | 5 000,00 | 4 800,00 | 96,00 | 200,00 |
| | 4110 | Skł.na ubez.p.spół. | 900,00 | 820,80 | 91,20 | 79,20 |
| | 4120 | Skł.na Fund.Pracy | 130,00 | 117,60 | 90,46 | 12,40 |
| | | <i>b) wydatki związane z real. ich statut.zadań</i> | <i>2 470,00</i> | <i>1 345,11</i> | <i>54,46</i> | <i>1 124,89</i> |
| | 4210 | Zak.mat. i wyposaż. | 1 400,00 | 1 035,16 | 73,94 | 364,84 |
| | 4300 | Zakup usług pozost. | 700,00 | 309,95 | 44,28 | 390,05 |
| | 4700 | Szkol.pracow.niebęd.czl.korp. | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |
| | | <i>2) świadcz. na rzecz osób fiz.</i> | <i>255 000,00</i> | <i>244 500,00</i> | <i>95,88</i> | <i>10 500,00</i> |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 255 000,00 | 244 500,00 | 95,88 | 10 500,00 |
| 85513 | | Skł.na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz.rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. | 33 445,00 | 30 874,52 | 92,31 | 2 570,48 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 33 445,00 | 30 874,52 | 92,31 | 2 570,48 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 33 445,00 | 30 874,52 | 92,31 | 2 570,48 |
| | | <i>a) wydatki związane z real. ich statut.zadań</i> | <i>33 445,00</i> | <i>30 874,52</i> | <i>92,31</i> | <i>2 570,48</i> |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 33 445,00 | 30 874,52 | 92,31 | 2 570,48 |
| | | | | | | |

Załącznik Nr 8 do sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
WYDATKÓW Z ZAKRESU WYCHOWANIA W TRZEŹWOŚCI
I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 R.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

| Dział/ Rozdz | § | Treść | Plan po zmianach | Wydatki zrealiz. | % wyk. | Do realizacji |
|-----------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 851 | | OGÓLEM | 45 000,00 | 18 929,21 | 42,06 | 26 070,79 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | a) wydatki związane z realiz. ich statut. zadań | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 4210 | Zak.mat. i wyposaż. | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zak.usł.pozost. | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi: | 36 000,00 | 18 929,21 | 52,58 | 17 070,79 |
| | | Wydatki bieżące, | 36 000,00 | 18 929,21 | 52,58 | 17 070,79 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 28 420,00 | 12 766,41 | 44,92 | 15 653,59 |
| | | a) wynagrodz. i skl. od nich naliczane | 12 800,00 | 8 454,76 | 66,05 | 4 345,24 |
| | 4110 | Skł.na ubezp.społeczne | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4170 | Wynagrodz. bezosob. | 12 800,00 | 8 454,76 | 66,05 | 4 345,24 |
| | | b) wydatki związane z real. ich statut.zadań | 15 620,00 | 4 311,65 | 27,60 | 11 308,35 |
| | 4210 | Zakup mat.i wyposaż. | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usł.pozost. | 12 820,00 | 4 311,65 | 33,63 | 8 508,35 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące, | 7 580,00 | 6 162,80 | 81,30 | 1 417,20 |
| | 2310 | Dot.cel.przekaz.gm.na zad.bież. realiz.na podst.porozumień między jedn.samorz. teryt. Gm.Miejska Przemysł dla Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu na podstawie porozumienia - obsługa mieszk.gm. Laszki w Ośr.Zapob.Uzależn.zgodnie z programem profilak.przeciwdz.alkoholizm. | 7 580,00 | 6 162,80 | 81,30 | 1 417,20 |

| | | | | | |
|------|--|------|------|------|------|
| 2360 | Dot.celowe z budżetu jedn.samorz.terytor.udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansow lub dofinans. zadań zleconych do realiz.organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicz.w zakresie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej poprzez pelekcje i i wykłady dla mieszkańców gm.dotyczące szkodliwości alkoholu na zdrowie, choroby współistniejące itp. zgodnie z programem profilak.przeciwdz.alkoholizm i narkomanii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|--|------|------|------|------|

Załącznik Nr 9 do sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
WYDATKÓW Z ZAKRESU ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 R.

| Dział/ Rozdz | § | Treść | Plan po zmianach | Wydatki zrealiz. | % wyk. | Do realizacji |
|-----------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 5 000,00 | 1 770,17 | 35,40 | 3 229,83 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środow. | 5 000,00 | 1 770,17 | 35,40 | 3 229,83 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 500,00 | 275,67 | 7,88 | 3 224,33 |
| | | <i>Wydatki bieżące,</i> | 3 500,00 | 275,67 | 7,88 | 3 224,33 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 3 500,00 | 275,67 | 7,88 | 3 224,33 |
| | | a) wydatki związane z realiz. ich statut. zadań | 3 500,00 | 275,67 | 7,88 | 3 224,33 |
| | 4210 | Zak.mat. i wyposaż. | 2 500,00 | 275,67 | 11,03 | 2 224,33 |
| | 4300 | Zak.usł.pozost. | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 1 500,00 | 1 494,50 | 99,63 | 5,50 |
| | | <i>Wydatki bieżące,</i> | 1 500,00 | 1 494,50 | 99,63 | 5,50 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 1 500,00 | 1 494,50 | 99,63 | 5,50 |
| | | a) wydatki związane z realiz. ich statut. zadań | 1 500,00 | 1 494,50 | 99,63 | 5,50 |
| | 4300 | Zak.usług pozost. w tym: -badanie monitoringowe gleb pod kątem zakwaszenia (ph) i zasobności w podstawowe makroskładniki dla mieszkańców gminy | 1 500,00 | 1 494,50 | 99,63 | 5,50 |

Załącznik Nr 10 do sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
WYDATKÓW Z ZAKRESU FUNDUSZU SOLECKIEGO
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 R.

| Dział/ Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianach | Wydatki zrealiz. | % wyk. | Do realizacji |
|------------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Solectwo Bobrówka | 28 101,05 | 24 046,50 | 85,57 | 4 054,55 |
| 600 | | Transport i łączność | 28 101,05 | 24 046,50 | 85,57 | 4 054,55 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 28 101,05 | 24 046,50 | 85,57 | 4 054,55 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 28 101,05 | 24 046,50 | 85,57 | 4 054,55 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 28 101,05 | 24 046,50 | 85,57 | 4 054,55 |
| | | a) wydatki związane z real. ich statut. zadań. | 28 101,05 | 24 046,50 | 85,57 | 4 054,55 |
| | 4270 | Zakup usług remont. w tym: | 28 101,05 | 24 046,50 | 85,57 | 4 054,55 |
| | | - Remont dr.wewnętrz. Bobrówka-Osiedle (dz.nr ewid.408) | 28 101,05 | 24 046,50 | 85,57 | 4 054,55 |
| | | Solectwo Bukowina | 17 406,20 | 16 975,21 | 97,52 | 430,99 |
| | | Gospod.komunalna i ochrona środowiska | 17 406,20 | 16 975,21 | 97,52 | 430,99 |
| 900 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 17 406,20 | 16 975,21 | 97,52 | 430,99 |
| 90015 | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 17 406,20 | 16 975,21 | 97,52 | 430,99 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwest. | 17 406,20 | 16 975,21 | 97,52 | 430,99 |
| | 6050 | Wyd.inwest.jedn.budżet. w tym: | 17 406,20 | 16 975,21 | 97,52 | 430,99 |
| | | budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrz. w m. Bukowina (dz. 612) | 17 406,20 | 16 975,21 | 97,52 | 430,99 |
| | | Solectwo Charytany | 24 030,95 | 23 911,20 | 99,50 | 119,75 |
| 600 | | Transport i łączność | 24 030,95 | 23 911,20 | 99,50 | 119,75 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 24 030,95 | 23 911,20 | 99,50 | 119,75 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 24 030,95 | 23 911,20 | 99,50 | 119,75 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | | | | |
| | | a) wydatki związane z real. ich statut. zadań. | 24 030,95 | 23 911,20 | 99,50 | 119,75 |
| | 4270 | Zak. usl.remont. w tym: | 24 030,95 | 23 911,20 | 99,50 | 119,75 |
| | | - remont dróg wewnętrznych w m. Charytany | 24 030,95 | 23 911,20 | 99,50 | 119,75 |
| | | Solectwo Czerniawka | 15 327,85 | 15 292,20 | 99,77 | 35,65 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 15 327,85 | 15 292,20 | 99,77 | 35,65 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15 327,85 | 15 292,20 | 99,77 | 35,65 |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 15 327,85 | 15 292,20 | 99,77 | 35,65 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwest. | 15 327,85 | 15 292,20 | 99,77 | 35,65 |
| | 6050 | Wyd.inwest.jedn.budżet. w tym: | 15 327,85 | 15 292,20 | 99,77 | 35,65 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|------------------|------------------|--------------|-----------------|
| | | - Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w świetlicy wiejskiej w m. Czerniawka - w zakresie wyk.toalet | 15 327,85 | 15 292,20 | 99,77 | 35,65 |
| | | Solectwo Korzenica | 28 534,04 | 25 750,05 | 90,24 | 2 783,99 |
| 600 | | Transport i łączność. | 28 534,04 | 25 750,05 | 90,24 | 2 783,99 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 28 534,04 | 25 750,05 | 90,24 | 2 783,99 |
| | | Wydatki majątkowe | 28 534,04 | 25 750,05 | 90,24 | 2 783,99 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwest. | 28 534,04 | 25 750,05 | 90,24 | 2 783,99 |
| | 6050 | Wyd.inwest.jedn.budżet. w tym: | 28 534,04 | 25 750,05 | 90,24 | 2 783,99 |
| | | Przebudowa dr. wewnątrz. Korzenica-Kościół (dz. nr 863/2) | 28 534,04 | 25 750,05 | 90,24 | 2 783,99 |
| | | Solectwo Laszki | 43 299,00 | 43 050,00 | 99,42 | 249,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 43 299,00 | 43 050,00 | 99,42 | 249,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 43 299,00 | 43 050,00 | 99,42 | 249,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 43 299,00 | 43 050,00 | 99,42 | 249,00 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwest. | 43 299,00 | 43 050,00 | 99,42 | 249,00 |
| | 6050 | Wyd.inwest.jedn.budżet. w tym: | 43 299,00 | 43 050,00 | 99,42 | 249,00 |
| | | Przebudowa stadionu sportowego w Laszkach w zakresie utwardzenia płyty przed sceną widowiskową | 43 299,00 | 43 050,00 | 99,42 | 249,00 |
| | | Solectwo Mięksiz Stary | 31 261,88 | 30 742,75 | 98,34 | 519,13 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 000,00 | 1 968,00 | 98,40 | 32,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 000,00 | 1 968,00 | 98,40 | 32,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 000,00 | 1 968,00 | 98,40 | 32,00 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 2 000,00 | 1 968,00 | 98,40 | 32,00 |
| | | a) wydatki związane z real. ich statut. zadań. | 2 000,00 | 1 968,00 | 98,40 | 32,00 |
| | 4210 | Zakup mater. i wyposaż. w tym: | 2 000,00 | 1 968,00 | 98,40 | 32,00 |
| | | Zakup wyposaż. do remizo-świetlicy w Mięksizu Starym (meble) | 2 000,00 | 1 968,00 | 98,40 | 32,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 29 261,88 | 28 774,75 | 98,34 | 487,13 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 29 261,88 | 28 774,75 | 98,34 | 487,13 |
| | | Wydatki majątkowe | 29 261,88 | 28 774,75 | 98,34 | 487,13 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwest. | 29 261,88 | 28 774,75 | 98,34 | 487,13 |
| | 6050 | Wyd.inwest.jedn.budżet. w tym: | 13 261,88 | 13 000,00 | 98,03 | 261,88 |
| | | Opracowanie dokument. technicznej na przebudowę boiska sportowego przy Szkole Podst.w Mięksizu Starym | 13 261,88 | 13 000,00 | 98,03 | 261,88 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 15 774,75 | 98,59 | 225,25 |
| | | Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy Szkole Podst. w Mięksizu Starym | 16 000,00 | 15 774,75 | 98,59 | 225,25 |
| | | Solectwo Mięksiz Nowy | 37 020,65 | 36 531,00 | 98,68 | 489,65 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|------------------|------------------|--------------|---------------|
| 600 | | Transport i łączność | 37 020,65 | 36 531,00 | 98,68 | 489,65 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne. | 37 020,65 | 36 531,00 | 98,68 | 489,65 |
| | | Wydatki majątkowe | 37 020,65 | 36 531,00 | 98,68 | 489,65 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwest. | 37 020,65 | 36 531,00 | 98,68 | 489,65 |
| | 6050 | Wyd.inwest.jedn.budżet. w tym: | 37 020,65 | 36 531,00 | 98,68 | 489,65 |
| | | przebudowa drogi gminnej w m. Mięksisz Nowy - Mokre (dz. 909) | 37 020,65 | 36 531,00 | 98,68 | 489,65 |
| | | Solectwo Tuchla | 23 251,56 | 22 996,81 | 98,90 | 254,75 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 251,56 | 9 090,89 | 98,26 | 160,67 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 9 251,56 | 9 090,89 | 98,26 | 160,67 |
| | | Wydatki bieżące | 9 251,56 | 9 090,89 | 98,26 | 160,67 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 9 251,56 | 9 090,89 | 98,26 | 160,67 |
| | | a) wydatki związane z real. ich statut. zadań. | 9 251,56 | 9 090,89 | 98,26 | 160,67 |
| | 4270 | Zakup usług remont w tym: | 9 251,56 | 9 090,89 | 98,26 | 160,67 |
| | | Remont budnku socjalnego (świetlicy wiejskiej) w m. Tuchla Osada w zakresie remontu schodów oraz wyk. tynków wewnątrz. pomieszczeń po sklepie | 9 251,56 | 9 090,89 | 98,26 | 160,67 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa | 14 000,00 | 13 905,92 | 99,33 | 94,08 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 14 000,00 | 13 905,92 | 99,33 | 94,08 |
| | | Wydatki majątkowe | 14 000,00 | 13 905,92 | 99,33 | 94,08 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 14 000,00 | 13 905,92 | 99,33 | 94,08 |
| | 6050 | Wyd.inwest.jedn.budżet. w tym: | 14 000,00 | 13 905,92 | 99,33 | 94,08 |
| | | - Przebudowa schodów wejściowych do budynku remizo-świetlicy w Tuchli (przy sklepie | 14 000,00 | 13 905,92 | 99,33 | 94,08 |
| | | Solectwo Wietlin | 43 299,00 | 43 265,04 | 99,92 | 33,96 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 43 299,00 | 43 265,04 | 99,92 | 33,96 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 43 299,00 | 43 265,04 | 99,92 | 33,96 |
| | | Wydatki bieżące | 43 299,00 | 43 265,04 | 99,92 | 33,96 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 43 299,00 | 43 265,04 | 99,92 | 33,96 |
| | | a) wydatki związane z real. ich statut. zadań. | 43 299,00 | 43 265,04 | 99,92 | 33,96 |
| | 4210 | Zakup mater. i wyposaż. w tym: | 43 299,00 | 43 265,04 | 99,92 | 33,96 |
| | | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Wietlin tj. piecyka konwekcyjnego, pochłaniacza, wyparzaczka do naczyń, stołu ze stali szlachetnej, wieszaków, koszy na śmieci, ławek) | 43 299,00 | 43 265,04 | 99,92 | 33,96 |
| | | Solectwo Wietlin Pierwszy | 14 375,27 | 14 095,80 | 98,06 | 279,47 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 14 375,27 | 14 095,80 | 98,06 | 279,47 |
| 70005 | | Gospod.grunt. i nieruchom. | 14 375,27 | 14 095,80 | 98,06 | 279,47 |
| | | Wydatki bieżące | 14 375,27 | 14 095,80 | 98,06 | 279,47 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 14 375,27 | 14 095,80 | 98,06 | 279,47 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|------------------|------------------|--------------|-----------------|
| | | a) wydatki związane z real. ich statut. zadań. | 14 375,27 | 14 095,80 | 98,06 | 279,47 |
| | 4270 | Zakup usług remont. w tym: | 14 375,27 | 14 095,80 | 98,06 | 279,47 |
| | | Remont świetlicy wiejskiej w m. Wietlin Pierwszy w zakresie odnowienia elewacji zewnętrznej poprzez nałożenie warstwy tynku | 14 375,27 | 14 095,80 | 98,06 | 279,47 |
| | | Solectwo Wietlin Trzeci | 22 472,18 | 21 990,22 | 97,86 | 481,96 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 22 472,18 | 21 990,22 | 97,86 | 481,96 |
| 70005 | | Gospod.grunt. i nieruchom. | 22 472,18 | 21 990,22 | 97,86 | 481,96 |
| | | Wydatki bieżące | 4 200,00 | 4 037,72 | 96,14 | 162,28 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 4 200,00 | 4 037,72 | 96,14 | 162,28 |
| | | a) wydatki związane z real. ich statut. zadań. | 4 200,00 | 4 037,72 | 96,14 | 162,28 |
| | 4210 | Zakup mater. i wyposaż. w tym: | 4 200,00 | 4 037,72 | 96,14 | 162,28 |
| | | Zakup wyposaż. do świetlicy wiejskiej w m. Wietlin Trzeci w tym : meble, namiot wystawowy, wózek do sprzątania | 4 200,00 | 4 037,72 | 96,14 | 162,28 |
| | | Wydatki majątkowe | 18 272,18 | 17 952,50 | 98,25 | 319,68 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwest. | 18 272,18 | 17 952,50 | 98,25 | 319,68 |
| | 6050 | Wyd.na zak.inwest.jedn.budżet. w tym: | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa instalacji gazowej (doprowadzenia gazu do kuchni) w świetlicy wiejskiej w m. Wietlin Trzeci wraz z oprac. dokument.technicznej. | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 772,18 | 14 452,50 | 97,84 | 319,68 |
| | | Zakup dodatkowych urządzeń na plac zabaw w Wietlinie Trzecim | 14 772,18 | 14 452,50 | 97,84 | 319,68 |
| | | Solectwo Wietlin Osada | 14 808,26 | 14 799,28 | 99,94 | 8,98 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 14 808,26 | 14 799,28 | 99,94 | 8,98 |
| 70005 | | Gospod.grunt. i nieruchom. | 14 808,26 | 14 799,28 | 99,94 | 8,98 |
| | | Wydatki bieżące | 14 808,26 | 14 799,28 | 99,94 | 8,98 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 14 808,26 | 14 799,28 | 99,94 | 8,98 |
| | | a) wydatki związane z real. ich statut. zadań. | 14 808,26 | 14 799,28 | 99,94 | 8,98 |
| | 4210 | Zakup mater. i wyposaż. w tym: | 8 000,00 | 7 999,26 | 99,99 | 0,74 |
| | | Zakup wyposaż. do hotelu robotniczego (świetlicy wiejskiej) w Wietlin Osada w tym: stoliki, ławki | 8 000,00 | 7 999,26 | 99,99 | 0,74 |
| | 4270 | Zakup usług remont. w tym: | 6 808,26 | 6 800,02 | 99,88 | 8,24 |
| | | Remont hotelu robotniczego (świetlicy wiejskiej) w Wietlinie Osada w zakresie szpachlowania i malowania ścian | 6 808,26 | 6 800,02 | 99,88 | 8,24 |
| | | Solectwo Wysocko | 36 024,77 | 34 926,00 | 96,95 | 1 098,77 |
| 600 | | Transport i łączność | 20 024,77 | 19 926,00 | 99,51 | 98,77 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 20 024,77 | 19 926,00 | 99,51 | 98,77 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| | | Wydatki bieżące | 20 024,77 | 19 926,00 | 99,51 | 98,77 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 20 024,77 | 19 926,00 | 99,51 | 98,77 |
| | | a) wydatki związane z real. ich statut. zadań. | 20 024,77 | 19 926,00 | 99,51 | 98,77 |
| | 4270 | Zakup usług remont. w tym: | 20 024,77 | 19 926,00 | 99,51 | 98,77 |
| | | Remont dr/ wewnętrznej w m. Wysocko - Brzoza (dz. nr | 20 024,77 | 19 926,00 | 99,51 | 98,77 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16 000,00 | 15 000,00 | 93,75 | 1 000,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 16 000,00 | 15 000,00 | 93,75 | 1 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 16 000,00 | 15 000,00 | 93,75 | 1 000,00 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwest. | 16 000,00 | 15 000,00 | 93,75 | 1 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 15 000,00 | 93,75 | 1 000,00 |
| | | - Zakup i montaż klimatyzacji w remizo-świetlicy w m. Wysocko | 16 000,00 | 15 000,00 | 93,75 | 1 000,00 |
| | | Ogółem | 379 212,66 | 368 372,06 | 97,14 | 10 840,60 |
| | | | | | | |

Załącznik Nr 11 do sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
WYDATKÓW Z ZAKRESU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 R.

| Dział/ Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianach | Wydatki zrealiz. | % wyk. | Do realizacji |
|------------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 |
| 40002 | | Dostarczanie wody, z tego na: | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 |
| | | 1) dotacje na zad.bieżące | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 |
| | 2650 | Dot. przed. z budż. dla Zakładu budżetowego –doplata do wody | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) inwestycje i zak.inwest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 381 000,00 | 358 034,43 | 93,97 | 22 965,57 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 381 000,00 | 358 034,43 | 93,97 | 22 965,57 |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 381 000,00 | 358 034,43 | 93,97 | 22 965,57 |
| | | 1) inwestycje i zak.inwest. | 381 000,00 | 358 034,43 | 93,97 | 22 965,57 |
| | 6300 | Dot.cel.na pomoc finan.udziel.miedzy jst.na dofin.włas.zadań inwest.i zakupów inwest.dla Starostwa Powiatu Jarosławskiego w tym: | 381 000,00 | 358 034,43 | 93,97 | 22 965,57 |
| | | przebudowa dr powiatowej Nr 1674R Lubaczów- Laszki-Duńkowice w zakresie przebudowy zatoki autobusowej w m. Wietlin Trzeci | 25 000,00 | 24 999,75 | 100,00 | 0,25 |
| | | budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1696 R Laszki-Wielkie Oczy w m. Mięksisz Stary. | 70 000,00 | 64 104,40 | 91,58 | 5 895,60 |
| | | przebudowa drogi powiatowej Nr 1717R Bobrówka-Wysocko | 100 000,00 | 97 176,99 | 97,18 | 2 823,01 |
| | | Oprac.dokument.tech.na budowę chodnika przy drodze powiat. Mięksisz Nowy-Duńkowice w m. Charytany | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1714 Korzenica-Tuchla w m. Mięksisz Nowy | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | budowa chodnika wraz przy drodze powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola-Laszki w m. Bobrówka. | 71 000,00 | 70 895,00 | 99,85 | 105,00 |

| | | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| | | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1718 Wietlin Pierwszy-Wietlin Trzeci | 26 000,00 | 25 858,29 | 99,45 | 141,71 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 121 555,00 | 121 285,98 | 99,78 | 269,02 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 121 555,00 | 121 285,98 | 99,78 | 269,02 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 6 555,00 | 6 554,73 | 100,00 | 0,27 |
| | | 1) dotacje na zad.bieżące | 6 555,00 | 6 554,73 | 100,00 | 0,27 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym: | 6 555,00 | 6 554,73 | 100,00 | 0,27 |
| | | Dotacja dla OSP Laszki na pokrycie wkładu własnego na zak. ubrań specjalnych do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych z udziałem środków finans. WFOŚiGW | 2 940,00 | 2 940,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | Dotacja dla OSP Mięksisz Nowy na pokrycie wkładu własnego na zak.sprzętu i wyposaż. niezbędnego do udziału w akcjach ratowniczych z udziałem środków finans. WFOŚiGW | 2 000,00 | 1 999,99 | 100,00 | 0,01 |
| | | Dotacja dla OSP Mięksisz Stary na pokrycie wkładu własnego na zak.sprzętu i wyposaż. niezbędnego do udziału w akcjach ratowniczych z udziałem środków finans. WFOŚiGW | 1 615,00 | 1 614,74 | 99,98 | 0,26 |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 115 000,00 | 114 731,25 | 99,77 | 268,75 |
| | | 1) inwestycje i zak.inwest. | 115 000,00 | 114 731,25 | 99,77 | 268,75 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 115 000,00 | 114 731,25 | 99,77 | 268,75 |
| | | Dot.cel.z budżetu na dofinans. zak.inwest. dla OSP Korzenica- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego | 115 000,00 | 114 731,25 | 99,77 | 268,75 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 417 425,00 | 351 383,15 | 84,18 | 66 041,85 |
| 80104 | | Przedszkola | 367 100,00 | 303 947,15 | 82,80 | 63 152,85 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 367 100,00 | 303 947,15 | 82,80 | 63 152,85 |
| | | 1) dotacje na zad.bieżące | 367 100,00 | 303 947,15 | 82,80 | 63 152,85 |
| | 2310 | Dot.celowe przekazane gminie na zad.bież.realiz.na podst.porozum. międzyz jst. W tym: | 23 100,00 | 14 463,15 | 62,61 | 8 636,85 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-------|-----------|
| | 2310 | Dot.celowe przekazane gminie na zad.bież.realiz.na podst.porozum. między jst. – Gm.Miejska Jarosław za dzieci z gm.Laszki korzystające z niepublicz.przedszkola "Akademia uśmiechu". | 14 600,00 | 9 581,25 | 65,63 | 5 018,75 |
| | 2310 | Dot.celowe przekazane gminie na zad.bież.realiz.na podst.porozum. między jst. – Gm.Miejska Radymno za dzieci z gm.Laszki korzystające z niepublicz.przedszkola w Radymnie. | 6 500,00 | 4 116,00 | 63,32 | 2 384,00 |
| | 2310 | Dot.celowe przekazane gminie na zad.bież.realiz.na podst.porozum. między jst. – Gm. Wiazownica za dzieci z gm.Laszki korzystające z niepublicz. przedszkola . | 2 000,00 | 765,90 | 38,30 | 1 234,10 |
| | 2540 | Dot.podmiot.z budż.dla niepublicz. jedn.systemu oświaty- niepubliczne przedszkole w Laszkach | 344 000,00 | 289 484,00 | 84,15 | 54 516,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 4 840,00 | 4 019,00 | 83,04 | 821,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 840,00 | 4 019,00 | 83,04 | 821,00 |
| | | 1) dotacje na zad.bieżące | 4 840,00 | 4 019,00 | 83,04 | 821,00 |
| | 2310 | Dot.celowe przekazane gminie na zad.bież.realiz.na podst.porozum. między jst. – Gm.Wiązownica za dzieci z terenu g.Laszki korzystające z niepublicz.punktu przedszkol. | 4 840,00 | 4 019,00 | 83,04 | 821,00 |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół. | 45 485,00 | 43 417,00 | 95,45 | 2 068,00 |
| | | Wydatki bieżące | 45 485,00 | 43 417,00 | 95,45 | 2 068,00 |
| | | 1) dotacje na zad.bieżące | 45 485,00 | 43 417,00 | 95,45 | 2 068,00 |
| | 2360 | Dot.cel.z budż. jst udziel. w trybie art.221 ustawy na finans.lub dofin.zlec.do realiz.organiz. prowadz. dział.pożytku publicz–dowóz niepełnospr.do ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego w Jarosławiu | 45 485,00 | 43 417,00 | 95,45 | 2 068,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) dotacje na zad.bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | 2540 | Dot.podmiot.z budż.dla niepublicz. jedn.systemu oświaty- niepubliczne przedszkole w Laszkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 7 580,00 | 6 162,80 | 81,30 | 1 417,20 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 7 580,00 | 6 162,80 | 81,30 | 1 417,20 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 7 580,00 | 6 162,80 | 81,30 | 1 417,20 |
| | | 1) dotacje na zad. bieżące | 7 580,00 | 6 162,80 | 81,30 | 1 417,20 |
| | 2310 | Dot.celowe przekazane gminie na zad.bież.realiz.na podst.porozum. międzyz jst. – Gm.Miejska Przemysł dla Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu na podstawie porozumienia - obsługa mieszk.gm. Laszki w Ośr.Zapob.Uzależn.zgodnie z programem profilak.przeciwdz.alkoholizm. | 7 580,00 | 6 162,80 | 81,30 | 1 417,20 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochr. środowiska | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 |
| 90001 | | Gospod.ściekowa i ochr.wód. | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 |
| | | 1) dotacje na zad. bieżące | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 |
| | 2650 | Dot. przed. z budż. dla Zakładu budżetowego –dopłata do ścieków | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochr.dziedzictwa narod. | 256 000,00 | 213 570,20 | 83,43 | 42 429,80 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) dotacje na zad. bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dot.cel.z budż.jst udziel.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.organizacjom prowadz.działalność pożytku publicz.z przeznac.na działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozwoju świadomości narodowej i kulturalnej. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 231 000,00 | 188 570,20 | 81,63 | 42 429,80 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 231 000,00 | 188 570,20 | 81,63 | 42 429,80 |
| | | 1) dotacje na zad. bieżące | 231 000,00 | 188 570,20 | 81,63 | 42 429,80 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 231 000,00 | 188 570,20 | 81,63 | 42 429,80 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 1) dotacje na zad. bieżące | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2720 | Dot.cel.z budż.na finans.lub dofin. prac remont.i konserwat.obiekt. zabytk.przekaz. jedn.niezał. do sekt.finans.publicz.w tym: | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|--|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| | | Dot.celowa z budz. dla parafii rzymskokatolickiej p.w.NMP w Wietlinie na remont zabytkowego kościoła filialnego w Wysocko w zakresie: renowacja ażurowej obudowy ołtarza "Cyborium"- oczyszczenie, rekonstrukcja snucerki, złocenie i mazerowanie | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2720 | | Dot.cel.z budz. na finans.lub dofinan.prac remont. i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekaz.jedn.niezalicz.do sektora finansów publicz. w tym:dla parafii rzymsko-katolickiej pw.Narodz.Najśw. Maryi Panny w Wietlinie na remont zabytkowego kościoła - z przeznaczeniem na wyk.prac remontowych polegających na fragmentarycznym skuciu i uzupełnieniu elewacji zewnętrznej wraz z całościowym malowaniem oraz wyk.płyki odbojowej wokół kościoła i konserwacja muru ogrodzeniowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 177 000,00 | 132 500,00 | 74,86 | 44 500,00 |
| 92605 | | Zadania w zakr.kult.fizycz.i sport. | 177 000,00 | 132 500,00 | 74,86 | 44 500,00 |
| | | Wydatki bieżące | 177 000,00 | 132 500,00 | 74,86 | 44 500,00 |
| | | 1) dotacje na zad.bieżące | 177 000,00 | 132 500,00 | 74,86 | 44 500,00 |
| 2820 | | Dot.cel.z budż. Na finans. Lub dofinans.zad.zleconych do realizacji stowarzyszeniom - upowszech. kult.fiz.i sportu na terenie Gminy Laszki poprzez zadania szkoleniowe dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, lekkoatletyki. | 177 000,00 | 132 500,00 | 74,86 | 44 500,00 |
| | | Ogółem | 1 605 560,00 | 1 182 936,56 | 73,68 | 422 623,44 |

Załącznik Nr 12 do sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
WYDATKÓW Z ZAKRESU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE

OD DNIA 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 r.

| Dział/ Rozdz | § | Treść | Plan po zmianach | Wydatki zrealiz. | % wyk. | Do realizacji |
|-----------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 1 108 052,00 | 1 077 337,71 | 97,23 | 30 714,29 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środków. | 1 108 052,00 | 1 077 337,71 | 97,23 | 30 714,29 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 108 052,00 | 1 077 337,71 | 97,23 | 30 714,29 |
| | | <i>Wydatki bieżące,</i> | 1 108 052,00 | 1 077 337,71 | 97,23 | 30 714,29 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 1 108 052,00 | 1 077 337,71 | 97,23 | 30 714,29 |
| | | <i>a) wynagrodz. i skl. od nich naliczane</i> | 81 900,00 | 74 039,50 | 90,40 | 7 860,50 |
| | 4010 | Wynagrodz.osobowe pracow. | 64 350,00 | 58 686,40 | 91,20 | 5 663,60 |
| | 4040 | Dodatkwynagr.roczne | 4 750,00 | 4 538,79 | 95,55 | 211,21 |
| | 4110 | Składki na ubezpspołeczne. | 11 195,00 | 9 459,07 | 84,49 | 1 735,93 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy. | 1 605,00 | 1 355,24 | 84,44 | 249,76 |
| | | <i>b) wydatki związane z real. ich statut.zadań</i> | 1 026 152,00 | 1 003 298,21 | 97,77 | 22 853,79 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| | 4210 | Zakup mat.i wyposaź. | 4 000,00 | 149,00 | 3,73 | 3 851,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usł.pozost. | 1 013 952,00 | 1 001 317,34 | 98,75 | 12 634,66 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe. | 1 000,00 | 208,00 | 20,80 | 792,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS. | 1 600,00 | 1 550,25 | 96,89 | 49,75 |
| | 4610 | Koszty postęp.sądowego i prokuratorskiego. | 2 000,00 | 33,62 | 1,68 | 1 966,38 |
| | 4700 | Szkol.pracow.niebędczłon.kosp. służ.cywilnej. | 2 000,00 | 40,00 | 2,00 | 1 960,00 |

Załącznik Nr 13 do sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
WYDATKÓW ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W GMINIE
W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 R.

| Klasyfikacja budżetowa, typ | Nazwa | Plan po zmianach | Realizacja całk | % Real. | Saldo realizacji |
|---------------------------------|---|-------------------|--------------------|------------|-------------------|
| (W) 400-40002-6050-01-01-W A | Budowa sieci wodociągowej w m. Wietlin, Laszki oraz opracow.dokumentacji technicznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (W) 400-40002-6050-01-02-W A | Budowa sieci wodociągowej w m. Wielin na dz. nr 807/1,808 | 55 000,00 | 52 703,12 | 95,82 | 2 296,88 |
| S (W) 400-40002-6050 | | 55 000,00 | 52 703,12 | | 2 296,88 |
| S (W) 400-40002 | | 55 000,00 | 52 703,12 | | 2 296,88 |
| S (W) 400 | | 55 000,00 | 52 703,12 | | 2 296,88 |
| (W) 600-60014-6300-01-01-DC A | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola-Laszki w m. Bobrówka | 71 000,00 | 70 895,00 | 99,85 | 105,00 |
| (W) 600-60014-6300-01-02-DC A | Budowa chodnika przy dr.pow.nr 1696 Laszki -Wielkie Oczy w m.Miękisz Stary | 70 000,00 | 64 104,40 | 91,58 | 5 895,60 |
| (W) 600-60014-6300-01-03-DC A | Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1714 Korzenica-Tuchla w m.Miękisz Nowy | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| (W) 600-60014-6300-01-04-DC A | Oprac.dokument.tech.na budowę chodnika przy drodze powiat. Miękisz Nowy-Duńkowice w m. Charytany | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| (W) 600-60014-6300-01-05-DC A | Przebudowa drogi powiatowej nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w zakresie przebudowy zatoki autobusowej w m. Wietlin Trzeci | 25 000,00 | 24 999,75 | 100,00 | 0,25 |
| (W) 600-60014-6300-01-06-DC A | Przebudowa drogi powiatowej nr 1717R Bobrówka-Wysocko | 100 000,00 | 97 176,99 | 97,18 | 2 823,01 |
| (W) 600-60014-6300-01-07-DC A | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1718 Wietlin Pierwszy-Wietlin Trzeci | 26 000,00 | 25 858,29 | 99,45 | 141,71 |
| S (W) 600-60014-6300 | | 381 000,00 | 358 034,43 | | 22 965,57 |
| S (W) 600-60014 | | 381 000,00 | 358 034,43 | | 22 965,57 |
| (W) 600-60016-6050-01-01-FS05 A | FS Miękisz Nowy - Przebudowa dr. gminnej Miękisz Nowy - Mokre (dz. nr 909) | 37 020,65 | 36 531,00 | 98,68 | 489,65 |
| (W) 600-60016-6050-01-02-W A | Przebudowa dr. gminnej w m. Wietlin wieś | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (W) 600-60016-6050-01-03-DC A | Przebudowa drogi gminnej nr 111551R Wietlin wieś - dotacja | 253 938,00 | 253 938,00 | 100,00 | 0,00 |
| (W) 600-60016-6050-01-03-W A | Przebudowa drogi gminnej nr 111551R Wietlin wieś - środki własne | 400 000,00 | 229 156,67 | 57,29 | 170 843,33 |
| S (W) 600-60016-6050 | | 690 958,65 | 519 625,67 | | 171 332,98 |
| S (W) 600-60016 | | 690 958,65 | 519 625,67 | | 171 332,98 |
| (W) 600-60017-6050-01-01-FS03 A | FS Korzenica - Przebudowa dr. wewnętrz. Korzenica-Kościół (dz. nr 863/2) | 28 534,04 | 25 750,05 | 90,24 | 2 783,99 |
| S (W) 600-60017-6050 | | 28 534,04 | 25 750,05 | | 2 783,99 |
| S (W) 600-60017 | | 28 534,04 | 25 750,05 | | 2 783,99 |
| (W) 600-60095-6050-01-01-W A | Zakup wraz z montażem wiat przystankowych w m. Laszki i Wietlin Trzeci | 10 000,00 | 9 102,00 | 91,02 | 898,00 |
| S (W) 600-60095-6050 | | 10 000,00 | 9 102,00 | | 898,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------------|-------------------|--------|---------------------|
| S (W) 600-60095 | | 10 000,00 | 9 102,00 | | 898,00 |
| S (W) 600 | | 1 110 492,69 | 912 512,15 | | 197 980,54 |
| (W) 700-70005-6050-01-01-W A | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Laszki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (W) 700-70005-6050-01-03-FS02 | FS Czerniawka - Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w świetlicy wiejskiej w m. Czerniawka - w zakresie wyk.toalet | 15 327,85 | 15 292,20 | 99,77 | 35,65 |
| (W) 700-70005-6050-01-04-FS13 | FS Wietlin Trzeci - Przebudowa instalacji gazowej (doprowadzenia gazu do kuchni) w świetlicy wiejskiej w m. Wietlin Trzeci wraz z oprac. dokument.technicznej. | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| (W) 700-70005-6050-01-05-W A | Budowa świetlicy wiejskiej w Laszkach z przeznac. na Gminny Ośrodek Kultury | 1 000 000,00 | 60 827,00 | 6,08 | 939 173,00 |
| (W) 700-70005-6050-01-06-W A | Opracow. projektu budowlanego na przebudowę oraz zmianę przeznac. budynku drewnianego świetlicy wiejskiej (biblioteki) w Miększku Nowym | 17 000,00 | 34,40 | 0,20 | 16 965,60 |
| (W) 700-70005-6050-01-07-W A | Przebudowa dachu budynku drewnianego świetlicy wiejskiej (biblioteki) w Miększku Nowym w zakresie pokrycia z dachówki na blachę, obróbki blacharskie, odwodnienie | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| (W) 700-70005-6050-01-08-W A | Utwardzenie działki nr 2017/33 w m. Laszki z przeznaczeniem na "bazar" w zakresie ułożenia kostki brukowejpozyskanej z rozbiórki parkingu obok świetlicy wiejskiej w Laszkach | 35 000,00 | 31 555,20 | 90,16 | 3 444,80 |
| (W) 700-70005-6050-01-09-W A | Zakup mater. na przebudowę budynku po byłym punkcie skupu żywca w Laszkach w zakresie docieplenia, wymiany okien, instalacji elektr., tynków wewnętrz. oraz budowa ogrodzenia | 16 500,00 | 16 471,02 | 99,82 | 28,98 |
| S (W) 700-70005-6050 | | 1 122 327,85 | 127 679,82 | | 994 648,03 |
| (W) 700-70005-6057-01-02-I06 A | PROW Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Charytanach | 169 000,00 | 168 673,00 | 99,81 | 327,00 |
| S (W) 700-70005-6057 | | 169 000,00 | 168 673,00 | | 327,00 |
| (W) 700-70005-6059-01-02-I06 A | PROW Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Charytanach | 186 000,00 | 176 879,60 | 95,10 | 9 120,40 |
| S (W) 700-70005-6059 | | 186 000,00 | 176 879,60 | | 9 120,40 |
| (W) 700-70005-6060-01-01-FS13 | FS Wietlin Trzeci - Zakup dodatkowych urządzeń na plac zabaw w Wietlinie Trzecim | 14 772,18 | 14 452,50 | 97,84 | 319,68 |
| (W) 700-70005-6060-01-02-W A | Zakup gruntów (dopłata) na rzecz gminy w ramach zamiany działek | 3 000,00 | 2 778,00 | 92,60 | 222,00 |
| S (W) 700-70005-6060 | | 17 772,18 | 17 230,50 | | 541,68 |
| S (W) 700-70005 | | 1 495 100,03 | 490 462,92 | | 1 004 637,11 |
| S (W) 700 | | 1 495 100,03 | 490 462,92 | | 1 004 637,11 |
| (W) 750-75023-6060-01-01 A | Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla UG | 22 000,00 | 18 128,43 | 82,40 | 3 871,57 |
| S (W) 750-75023-6060 | | 22 000,00 | 18 128,43 | | 3 871,57 |
| S (W) 750-75023 | | 22 000,00 | 18 128,43 | | 3 871,57 |
| S (W) 750 | | 22 000,00 | 18 128,43 | | 3 871,57 |
| (W) 754-75412-6050-01-01-FS07 | FS Tuchla - Przebudowa schodów wejściowych do budynku remizo-świetlicy w Tuchli (przy sklepie) | 14 000,00 | 13 905,92 | 99,33 | 94,08 |
| (W) 754-75412-6050-01-02-W A | Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku remizo-świetlicy w Miększku Starym | 3 501,00 | 3 500,00 | 99,97 | 1,00 |
| S (W) 754-75412-6050 | | 17 501,00 | 17 405,92 | | 95,08 |
| (W) 754-75412-6060-01-01-FS09 | FS Wysocko - Zakup i montaż klimatyzacji w remizo-świetlicy w m. Wysocko | 16 000,00 | 15 000,00 | 93,75 | 1 000,00 |
| S (W) 754-75412-6060 | | 16 000,00 | 15 000,00 | | 1 000,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| (W) 754-75412-6230-01-01-DC A | Dot.cel.z budżetu na dofinans. zak.inwest. dla OSP Korzenica- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego | 115 000,00 | 114 731,25 | 99,77 | 268,75 |
| S (W) 754-75412-6230 | | 115 000,00 | 114 731,25 | | 268,75 |
| S (W) 754-75412 | | 148 501,00 | 147 137,17 | | 1 363,83 |
| S (W) 754 | | 148 501,00 | 147 137,17 | | 1 363,83 |
| (W) 801-80101-6050-01-01-FS06 A | FS Mięksiz Stary - Opracowanie dokument. technicznej na przebudowę boiska sportowego przy Szkole Podst.w Mięksizu Starym | 13 261,88 | 13 000,00 | 98,03 | 261,88 |
| (W) 801-80101-6050-01-02-W A | Przebudowa dachu budynku Szkoły Podst. w Korzenicy w zakresie zmiany pokrycia z papy na blachę wraz z obróbkami, odwodnieniem i dociepleniem dachu | 211 948,25 | 129 164,81 | 60,94 | 82 783,44 |
| (W) 801-80101-6050-01-03-W A | Przebudowa kuchni i stołówki szkolnej w Szk.Podst.w Korzenicy | 26 000,00 | 25 989,90 | 99,96 | 10,10 |
| (W) 801-80101-6050-01-04-W A | Oprac.dokument.technicz. na przebudowę boiska sportowego przy Szkole Podst. w Wietlinie | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| S (W) 801-80101-6050 | | 263 210,13 | 168 154,71 | | 95 055,42 |
| (W) 801-80101-6060-01-01-FS06 A | FS Mięksiz Stary - Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy Szkole Podst. w Mięksizu Starym | 16 000,00 | 15 774,75 | 98,59 | 225,25 |
| 801-80101-6060 | Zakup i montaż klimatyzacji w Szk.Podst. Laszki – etap II | 9 600,00 | 9 580,00 | 99,79 | 20,00 |
| S (W) 801-80101-6060 | | 25 600,00 | 25 354,75 | 99,04 | 245,25 |
| S (W) 801-80101 | | 288 810,13 | 193 509,46 | 67,00 | 95 300,67 |
| 801-80148-6060 | Zakup pieca konwecyjno-parowy do 3stołówki szkolnej -20% wkładu własnego – Program „Posilek w domu i w szkole” w Szk.Podst.Laszki | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| S (W) 801 | | 298 810,13 | 193 509,46 | 64,76 | 105 300,67 |
| (W) 900-90001-6050-01-01-W A | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mięksiz Nowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (W) 900-90001-6050-01-02-W A | Opracowanie dokumentacji technicz. na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Bobrówka, Wysocko, Wietlin wieś, Wietlin Pierwszy | 222 000,00 | 60 276,00 | 27,15 | 161 724,00 |
| (W) 900-90001-6050-01-03-W A | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Laszki-Pasternik wraz opracowaniem dokumentacji tech. na dz. nr 2048,2053,2054,2055,2059,2060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (W) 900-90001-6050-01-04-W A | Oprac.dokument.technicznej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w m. Laszki - Pasternik | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| S (W) 900-90001-6050 | | 237 000,00 | 60 276,00 | | 176 724,00 |
| (W) 900-90001-6058-01-01-I11 A | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mięksiz Nowy etap I wraz z łącznikiem Bukowina-Mięksiz Nowy oraz Mięksiz Nowy- Mięksiz Stary | 610 000,00 | 599 451,00 | 98,27 | 10 549,00 |
| S (W) 900-90001-6058 | | 610 000,00 | 599 451,00 | | 10 549,00 |
| (W) 900-90001-6059-01-01-I11 A | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mięksiz Nowy etap I wraz z łącznikiem Bukowina-Mięksiz Nowy oraz Mięksiz Nowy- Mięksiz Stary | 615 000,00 | 352 653,66 | 57,34 | 262 346,34 |
| S (W) 900-90001-6059 | | 615 000,00 | 352 653,66 | | 262 346,34 |
| S (W) 900-90001 | | 1 462 000,00 | 1 012 380,66 | | 449 619,34 |
| (W) 900-90015-6050-01-01-FS11 A | FS Bukowina - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej w m. Bukowina (dz.nr 612) | 17 406,20 | 16 975,21 | 97,52 | 430,99 |
| (W) 900-90015-6050-01-02-W A | Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Laszki-Charytany w m. Charytany | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| (W) 900-90015-6050-01-03-W | A | Oprac.dokument.technicznej na budowę oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Miękisiz Nowy-Sieniawka | 5 500,00 | 5 499,99 | 100,00 | 0,01 |
| S (W) 900-90015-6050 | | | 38 906,20 | 38 475,20 | | 431,00 |
| S (W) 900-90015 | | | 38 906,20 | 38 475,20 | | 431,00 |
| S (W) 900 | | | 1 500 906,20 | 1 050 855,86 | | 450 050,34 |
| (W) 926-92601-6050-01-01 | A | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa parkingu przy boisku sportowym w Korzenicy | 27 870,00 | 27 798,00 | 99,74 | 72,00 |
| (W) 926-92601-6050-01-02-FS04 | A | FS Laszki - Przebudowa stadionu sportowego w Laszkach w zakresie utwardzenia płyty przed sceną widowiskową | 43 299,00 | 43 050,00 | 99,42 | 249,00 |
| (W) 926-92601-6050-01-03 | A | Zakup mater. na budowę budynku gospod. na boisku sportowym w m. Tuchla (prace zostana wyk. w czynnie społ.) | 26 000,00 | 25 743,74 | 99,01 | 256,26 |
| (W) 926-92601-6050-01-04 | A | Zakup materiałów na budowę ogrodzenie boiska sportowego w m. Korzenica | 6 000,00 | 5 990,14 | 99,84 | 9,86 |
| (W) 926-92601-6050-01-05 | A | Zakup mater. na wyk. siedzisk na stelażu na boiska sportowe w m. Tuchla i Wysocko (zakup siedzisk, stali, betonu, cementu i niezbędnych mater.) | 18 000,00 | 14 979,33 | 83,22 | 3 020,67 |
| S (W) 926-92601-6050 | | | 121 169,00 | 117 561,21 | | 3 607,79 |
| (W) 926-92601-6057-01-05-I02 | A | Zakup i ustawienie sześciu trybun mobilnych wraz z utwardzeniem terenu na boiskach sportowo-rekreacyjnych w Wietlinie, Korzenicy i Miękiszu Nowym | 78 778,00 | 60 081,00 | 76,27 | 18 697,00 |
| S (W) 926-92601-6057 | | | 78 778,00 | 60 081,00 | | 18 697,00 |
| (W) 926-92601-6059-01-05-I02 | A | Zakup i ustawienie sześciu trybun mobilnych wraz z utwardzeniem terenu na boiskach sportowo-rekreacyjnych w Wietlinie, Korzenicy i Miękiszu Nowym | 50 000,00 | 34 341,45 | 68,68 | 15 658,55 |
| S (W) 926-92601-6059 | | | 50 000,00 | 34 341,45 | | 15 658,55 |
| (W) 926-92601-6060-01-01 | A | Zakup systemu monitoringu na stadionie sportowym w m. Laszki montaż w czynnie społecznym | 10 001,00 | 9 889,20 | 98,88 | 111,80 |
| S (W) 926-92601-6060 | | | 10 001,00 | 9 889,20 | | 111,80 |
| S (W) 926-92601 | | | 259 948,00 | 221 872,86 | | 38 075,14 |
| S (W) 926 | | | 259 948,00 | 221 872,86 | | 38 075,14 |
| Razem zestawienie: | | | 4 890 758,05 | 3 087 181,97 | 63,12 | 1 803 576,08 |

Załącznik Nr 14 do sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
WYDATKÓW WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ REMONTOWYCH W GMINIE
OD DNIA 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 R.

| Klasyfikacja budżetowa, typ | Nazwa | Plan po zmianach | Realizacja całk | % Real. | Saldo realizacji |
|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------|------------------|
| (W) 010-01042-4270-01-01-D | A Remont dr. dojazdowej do gruntów rolnych w m. Korzenica nr ewid. 255,428,431,418 dotacja | 72 000,00 | 60 983,00 | 84,70 | 11 017,00 |
| (W) 010-01042-4270-01-01-W | A Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gm. Laszki | 40 000,00 | 15 246,25 | 38,12 | 24 753,75 |
| S (W) 010-01042-4270 | | 112 000,00 | 76 229,25 | | 35 770,75 |
| S (W) 010-01042 | | 112 000,00 | 76 229,25 | | 35 770,75 |
| S (W) 010 | | 112 000,00 | 76 229,25 | | 35 770,75 |
| (W) 600-60016-4270-01-01-W | A Remonty dróg gminn, remont przepustów w korpusie drogi odmulanie rowów | 99 000,00 | 98 338,20 | 99,33 | 661,80 |
| S (W) 600-60016-4270 | | 99 000,00 | 98 338,20 | | 661,80 |
| S (W) 600-60016 | | 99 000,00 | 98 338,20 | | 661,80 |
| (W) 600-60017-4270-01-01-FS00 | A FS Bobrówka - Remont dr.wewnetrz. Bobrówka-Osiedle (dz.nr ewid.408) | 28 101,05 | 24 046,50 | 85,57 | 4 054,55 |
| (W) 600-60017-4270-01-02-FS01 | A FS Charytany - Remont dróg wewnetrz. w m. Charytany | 24 030,95 | 23 911,20 | 99,50 | 119,75 |
| (W) 600-60017-4270-01-03-FS09 | A FS Wysocko - Remont dr/ wewnetrznej w m. Wysocko -Brzoza (dz. nr | 20 024,77 | 19 926,00 | 99,51 | 98,77 |
| (W) 600-60017-4270-01-04-W | A Remont dr.wewnetrz. remont przepustów , odmulanie rowów na terenie gminy | 50 000,00 | 49 237,20 | 98,47 | 762,80 |
| S (W) 600-60017-4270 | | 122 156,77 | 117 120,90 | | 5 035,87 |
| S (W) 600-60017 | | 122 156,77 | 117 120,90 | | 5 035,87 |
| S (W) 600 | | 221 156,77 | 215 459,10 | | 5 697,67 |
| (W) 700-70005-4270-01-01S | A Remonty bieżące Świetlic | 3 500,00 | 115,00 | 3,29 | 3 385,00 |
| (W) 700-70005-4270-01-02S | A Remonty, przeglądy konserwacje pieców c.o. w świetlicach, lokalach użytkowych, mieszkaniowych i ośrodka zdrowia | 6 000,00 | 4 132,80 | 68,88 | 1 867,20 |
| (W) 700-70005-4270-01-03S-FS07 | A FS Tuchla - Remont budynku socjalnego (świetlicy wiejskiej) w m. Tuchla Osada w zakresie remontu schodów oraz wyk. tynków wewnetrz. pomieszczeń po sklepie | 9 251,56 | 9 090,89 | 98,26 | 160,67 |
| (W) 700-70005-4270-01-04S-FS10 | A FS Wietlin Osada - Remont hotelu robotniczego (świetlicy wiejskiej) w Wietlinie Osada w zakresie szpachlowania i malowania ścian | 6 808,26 | 6 800,02 | 99,88 | 8,24 |
| (W) 700-70005-4270-01-05S-FS12 | A FS Wietlin Pierwszy - Remont świetlicy wiejskiej w m. Wietlin Pierwszy w zakresie odnowienia elewacji zewnętrznej poprzez nałożenie warstwy tynku | 14 375,27 | 14 095,80 | 98,06 | 279,47 |
| (W) 700-70005-4270-01-06S | A Remont świetlicy wiejskiej w m. Czerniawka w zakresie wykon.tynków zewnętrznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (W) 700-70005-4270-01-07S | A Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej (starej szkoły podst.) w Wysocko - wymiana odpowietrzników na pionach oraz montaż | 1 845,00 | 1 845,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| (W) 700-70005-4270-01-08S | A | zaworów kulowych Remont budynku socjalnego /świetlicy wiejskiej/w m. Tuchla Osada w zakresie ułożenia wykładziny zmywalnej na posadzce | 2 500,00 | 2 499,93 | 100,00 | 0,07 |
| S (W) 700-70005-4270 | | | 44 280,09 | 38 579,44 | | 5 700,65 |
| S (W) 700-70005 | | | 44 280,09 | 38 579,44 | | 5 700,65 |
| S (W) 700 | | | 44 280,09 | 38 579,44 | | 5 700,65 |
| (W) 750-75023-4270-01-01 | A | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 1 082,23 | 18,04 | 4 917,77 |
| S (W) 750-75023-4270 | | | 6 000,00 | 1 082,23 | | 4 917,77 |
| S (W) 750-75023 | | | 6 000,00 | 1 082,23 | | 4 917,77 |
| S (W) 750 | | | 6 000,00 | 1 082,23 | | 4 917,77 |
| (W) 754-75412-4270-01-01 | A | Zakup usług remontowych-remonty bieżące | 7 000,00 | 1 938,48 | 27,69 | 5 061,52 |
| (W) 754-75412-4270-01-02 | A | Remont samochodu OSP Mięksiz Nowy | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| (W) 754-75412-4270-01-03 | A | Remont instalacji c.o. w remizo-sświetlicy w Wysocko- usunięcie przyczyny zapowietrzenia kaloryferów i niedogrzewania pomieszczeń przeznacz.na szatnię sportową | 5 000,00 | 2 460,00 | 49,20 | 2 540,00 |
| S (W) 754-75412-4270 | | | 18 500,00 | 10 898,48 | | 7 601,52 |
| S (W) 754-75412 | | | 18 500,00 | 10 898,48 | | 7 601,52 |
| S (W) 754 | | | 18 500,00 | 10 898,48 | | 7 601,52 |
| 801-80101-4270 | | Remont dachu nad częścią socjalną sali gimnastycznej SP Laszki | 92 000,00 | 92 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801-80101-4270 | | Remont instalacji wodnej w budynku Szkoły Podstawowej w Laszkach | 7 000,00 | 5 900,00 | 84,29 | 1 100,00 |
| 801-80101-4270 | | Remont łazienek szkolnych w SP Laszki | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801-80101-4270 | | Cyklinowanie parkietu w salach lekcyjnych SP Mięksiz Nowy | 23 200,00 | 23 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801-80101-4270 | | Zakup i montaż wykładziny PCV na parterze korytarza Szkoły Podst. Mięksiz Nowy | 16 100,00 | 16 051,50 | 99,70 | 48,50 |
| 801-80101-4270 | | Cyklinowanie parkietu w salach lekcyjnych SP Wietlin | 18 000,00 | 16 336,00 | 90,76 | 1 664,00 |
| 801-80101 | | | 168 300,00 | 165 487,50 | 98,33 | 2 812,25 |
| 801 | | | 168 300,00 | 165 487,50 | 98,33 | 2 812,25 |
| (W) 900-90015-4270-01-01 | A | Zakup usług remontowych-konserwacja oświetl.ulicznego | 52 000,00 | 49 059,04 | 94,34 | 2 940,96 |
| S (W) 900-90015-4270 | | | 52 000,00 | 49 059,04 | | 2 940,96 |
| S (W) 900-90015 | | | 52 000,00 | 49 059,04 | | 2 940,96 |
| S (W) 900 | | | 52 000,00 | 49 059,04 | | 2 940,96 |
| (W) 926-92601-4270-01-01 | A | Bieżące remonty obiekt sport. konserwacja zespołu boisk sport. ORLIK 2012 Laszki | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| (W) 926-92601-4270-01-02 | A | Remont boiska sportowego w m. Bobrówka - karczowanie pni, wyrównanie i plantowanie | 6 000,00 | 5 999,99 | 100,00 | 0,01 |
| (W) 926-92601-4270-01-03 | A | Remont szatni na stadionie sportowym w Laszkach - zabezp. szatni przed przeciekami z trybuny głównej. | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| (W) 926-92601-4270-01-04 | A | Remont boiska sportowego w m.Wysocko - remont poszycia zadaszzenia /budki rezerwowej/dla zawodników | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| S (W) 926-92601-4270 | | | 27 000,00 | 8 999,99 | | 18 000,01 |
| S (W) 926-92601 | | | 27 000,00 | 8 999,99 | | 18 000,01 |
| S (W) 926 | | | 27 000,00 | 8 999,99 | | 18 000,01 |
| Razem zestawienie: | | | 649 236,86 | 565 795,03 | 87,15 | 83 441,83 |

