



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 12 września 2014 r.

Poz. 2441

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY LASZKI

z dnia 17 marca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Laszki za 2013 rok.

Omówienie ogólne

Budżet Gminy Laszki uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2012 r. Uchwałą Nr XVI/163/12 i po dokonanych zmianach w ciągu roku 2013 plan po stronie dochodów wynosił 22.489.789,29 zł. a po stronie wydatków plan wynosił 25.890.892,29 zł.

Wykonanie budżetu gminy za 2013 rok po stronie dochodów wynosiło 20.170.459,00 zł. tj. 89,69 % do planu a po stronie wydatków wykonanie wyniosło 21.738.246,18 zł. tj. 83,96 % do planu łącznie zadania własne i zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Budżet Gminy 2013 roku był nie zrównoważony o kwotę 3.401.103,00 zł. tj. deficyt budżetu gminy. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu gminy to:

- 1) nadwyżka budżetowa jst z lat ubiegłych w kwocie 900.582,21 zł.
- 2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rach.bież. jst wynikających z rozlicz. wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.086.686,79 zł.
- 3) zaciągnięcie pożyczek i kredytów w kwocie 1.413.834,00 zł.

Planowane przychody budżetu gminy na 2013 r. w kwocie 4.636.878,00 zł. w tym:

- 1) zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 1.788.834,00 zł. na pokrycie:
 - a) planowanego deficytu budżetu kwota 1.413.834,00 zł.
 - b) spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych kwota 375.000,00 zł.
- 2) nadwyżka budżetowa jst z lat ubiegłych w kwocie 900.582,21 zł. na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy,
- 3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rach.bież. jst wynikających z rozlicz. wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.947.461,79 zł. z tego na :
 - a) pokrycie planowanego deficytu budżetu kwota 1.086.686,79 zł.
 - b) spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Miękisz Stary i Charytany) kwota 860.775,00 zł.

W budżecie gminy na 2013 rok były planowane rezerwy :

- 1) ogólna w kwocie 24.500,00 zł.
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 46.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. budżet zamknął się niedoborem w kwocie 1.567.787,18 zł. którego źródłem pokrycia była nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki.

W ciągu 2013 roku dokonano 16 zmian budżetu gminy, w tym 14 zmian dokonano przez Radę Gminy i 2 zmiany zarządzeniem Wójta Gminy.

Zmiany wprowadzone przez Radę Gminy spowodowane były przede wszystkim wprowadzeniem zmian poprzez zwiększenia i zmniejszenia planu w dotacjach celowych z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy, zwiększeniem przychodów z tytułu zwiększenia deficytu budżetu, którego źródłem pokrycia była nadwyżka środków pieniężnych z roku 2012 zmniejszenie i zwiększenie subwencji oświatowej, zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł , ze środków funduszy pomocowych w ramach programów PROW i POKL, zwiększenie planu dochodów własnych gminy oraz zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Zmiany wprowadzone przez Wójta Gminy spowodowane były przede wszystkim zwiększeniem planu w dotacjach celowych z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu admin.rząd. oraz własne gminy tj. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, edukacyjnej opieki wychowawczej- świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w zakresie wychowania przedszkolnego, pomocy społecznej.

Analiza wykonania dochodów.

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 r. wynosił 22.489.789,29 zł. wykonanie wynosiło 20.170.459,00 zł. co stanowi 89,69 %. w tym:

- plan dochodów bieżących na 2013 r. wynosił 19.898.760,39 zł. a wykonanie wyniosło 19.259.287,74 zł. tj. 96,79 %.
- plan dochodów majątkowych wynosił 2.591.028,90 zł. a wykonanie wyniosło 911.171,26 zł. tj. 35,17 %.

Realizacja dochodów budżetu gminy w 2013 r. przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy przedstawia się następująco:

- 1) Urząd Gminy plan 4.094.300,00 zł. wykonanie 3.629.959,52 zł. tj. 88,66 %
- 2) Budżet gminy (organ) plan 17.987.779,29 zł. wyk. 16.193.053,70 zł. tj. 90,02%
- 3) Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół plan 377.210,00 zł. wykonanie 337.293,81 zł. tj. 89,42 %
- 4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej plan 30.500,00 zł. wykonanie 10.151,97zł. tj. 33,29 %

Największą grupę dochodów budżetu gminy stanowią subwencje tj. oświatowa, ogólna i równoważąca dla gminy , co stanowi 48,48 % do wykonanych dochodów gminy.

Poza subwencjami to dochody własne gminy, które stanowią 20,06 % wykonanych dochodów, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, które stanowią 7,16 %, dotacje celowe zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wykonanie stanowi 16,00 % 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 8,30 % uzyskanych dochodów.

Do najlepiej zrealizowanych dochodów podatkowych wg uchwalonego planu zaliczyć można:

- podatek od nieruch.od osób prawnych - 99,80 %
- podatek od nieruch.od osób fizycznych - 97,33 %
- podatek rolny od osób fizycz.. - 92,66 %
- podatek leśny od osób prawnych - 96,29 %
- podatek leśny od osób fizycz. - 102,59 %

- podatek od spadków i darowizn - 88,67 %
- wpływy z opłaty targowej - 93,35 %
- opł.za wydanie zezwol.na sprzed.alkoholu - 87,37 %
- wpływy z opłaty skarbowej - 97,98 %
- udziały w podatku dochod. od osób praw. - 96,35 %

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

- wpł.z podat. doch.osób fiz.kart.podat. - 14,20 %
- podatek rolny od osób praw. - 78,58 %
- podatek od czynności cywilnopraw.os.praw. - 0,48 %
- podatek od środ.transp.od osób praw - 70,09 %
- podatek od środków transp.od osób fizycz. - 77,33 %
- podatek od czynności cywilnopraw.os.fizycz. - 62,16 %
- wpływy z opł.eksploatacyjnej - 81,15 %
- wpływy z innych lokalnych opł. pobier.przez jst na podst. odrębnych ustaw / odpady komun.- 35,76 %
- udziały w podat.doch.od osób fizycz. - 81,73 %

Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zostały przekazane przez dysponentów głównych w 99,56 % do uchwalonego planu dotacji celowych do potrzeb wydatków tj. plan w kwocie 3.240.992,54 zł. a wykonanie wynosiło 3.226.811,75 zł..

Osiągnięto również dochody z tytułu dotacji celowych i środków innych na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy ze środków budżetu państwa, zagranicznych i innych źródeł gdzie plan wynosił 3.360.576,75 zł. a wykonanie wyniosło kwotę 1.673.318,15 zł. tj. 49,79 %.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. okresu sprawozdawczego wg należności przypisanych w dochodach podatkowych wystąpiły zaległości w kwocie 380.157,45 zł., oraz przypisane odsetki od niewpłaconych należności podatkowych w kwocie 94.159,00 zł.

Według należności przypisanych w podatkach od osób prawnych największe zaległości wystąpiły w podatku od nieruchomości w kwocie 73.463,25 zł., a przede wszystkim:

- G.E.M.American Construction Corp.SA.I Wietlin III - 1.501,60 zł.
- Gminna Spółdzielnia „SCH” w Laszkach - 31.218,65 zł.
- Radko sp. z o.o. w Upadłości Układowej Oświęcim ul. Dąbrowskiego 70 - 38.193,00 zł.
- NTS Spółka Akcyjna Jarosław ul. Rynek 26 - 2.250,00 zł.
- Zakład Eksploatacji Kruszywa „Kruszet” Rzeszów ul. Czecha 14/2 - 300,00 zł.

W podatku rolnym od osób prawnych wystąpiły zaległości wg należności przypisanych w kwocie 2.851,98 zł. a to:

- Radko sp. z o.o. w Upadłości Układowej Oświęcim ul. Dąbrowskiego 70 - 2.851,98 zł.

W pozostałych dochodach podatkowych od osób prawnych wg należności przypisanych wystąpiły zaległości w kwocie 4.012,00 zł. jak niżej:

- naliczone odsetki od niezapłaconych należności z tytułu podatków i opłat - 4.012,00 zł.

W podatkach od osób fizycznych wg należności przypisanych wystąpiły zaległości w kwocie 326.002,21 zł. jak niżej:

- podatku od nieruchomości - 180.772,38 zł.
- podatku rolnym - 48.700,43 zł.
- podatek leśny od osób fizycz. - 111,40 zł.

- podatek od środków transportowych - 6.960,00 zł.
- naliczone odsetki od niezapłaconych należności z tytułu podatków i opłat - 89.370,00 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 2013 dokonano przez Radę Gminy obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, i od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych na kwotę 1.900.622,41 zł. jak niżej:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 1.111.203,55 zł
- podatek rolny od osób prawnych - 96.549,63 zł.
- podatek od środków transportowych od osób praw. - 10.872,16 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 333.489,90 zł.
- podatek rolny od osób fizycz. - 328.412,80 zł.
- podatek od środków transportowych od osób fizycz. - 20.094,37 zł.

W ciągu roku 2013 dokonano przez Radę Gminy zwolnień w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 81.206,73 zł.

W 2013 roku dokonano przez Wójta Gminy umorzeń należności podatkowych na kwotę 40.547,20 zł. w tym:

- podatku od nieruchomości od osób fizycz. - 3.447,05 zł.
- podatku rolnym od osób fizycz. - 27.364,95 zł.
- podatku leśnym od osób fizycz. - 30,20 zł.
- odsetki od podatków od osób fizycz. - 9.705,00 zł.

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

Określenie źródeł dochodów	Kwota planu w zł.	Kwota wykonania w zł.	% wykonania
Dochody własne gminy	4.606.510,00	4.047.077,89	87,86
Udziały w dochodach budżetu państwa	1.503.200,00	1.444.741,21	96,11
Subwencja z budżetu państwa, w tym:	9.778.510,00	9.778.510,00	100,00
- subwencja oświatowa	5.791.821,00	5.791.821,00	100,00
- subwencja ogólna dla gmin	3.770.271,00	3.770.271,00	100,00
- subwencja równoważąca	216.418,00	216.418,00	100,00
Dotacje celowe na zad. zlecone gminie	3.240.992,54	3.226.811,75	99,56
Dotacje celowe na zad. własne gminy z budż. państwa	1.005.706,15	996.880,82	99,12
Środki na dofinansowanie własnych zad. gminy pozysk. z innych źródeł, fund. pomoc	2.354.870,60	676.437,33	28,73
Ogółem	22.489.789,29	20.170.459,00	89,69

- Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2013 rok wg rodzajów i źródeł przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.
- Wykonanie planu dotacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2013 rok przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.
- Wykonanie planu dochodów z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi za 2013 rok przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.
- Wykonanie planu dochodów z zakresu ochrony środowiska za 2013 rok przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

- Wykonanie planu dochodów z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie za 2013 r. przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Analiza wykonania wydatków

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok wynosił 25.890.892,29 zł. a wykonanie wyniosło 21.738.246,18 zł. tj. 83,96 % z tego:

- 1) plan wydatków bieżących 20.774.054,29 zł wykonanie 18.394.730,35 zł tj. 88,55 %;
- 2) plan wydatków majątkowych 5.116.838,00 zł. wykonanie 3.343.515,83 zł. tj. 65,34 %

Wydatki były realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe a to:

- 1) Urząd Gminy gdzie plan wynosił 12.429.023,69 zł. a wykonanie wyniosło 8.896.449,58 zł. tj. 71,58 %,
- 2) Gminny Zespół Obsługi Ekonom-Administr. Szkół plan 9.190.379,60 zł. wykonanie 8.678.142,36 zł. tj. 94,43 % ,
- 3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej plan 4.271.489,00 zł. wykonanie 4.163.654,24 zł. tj. 97,48 %,

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2013 rok w poszczególnych działach i rozdziałach przebiegało w różnym stopniu w zależności od posiadanych środków i stanu zaangażowania prac do realizacji zadań.

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

Lp.	Dział	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Rolnictwo i łowiectwo	512.690,54	502.219,78	98,54
2.	Leśnictwo	207.802,00	77.279,49	37,19
3.	Wytwarz. i zaopatr. w energ. elektr. gaz i wodę	176.700,00	32.507,45	18,40
4.	Transport i łączność	1.864.188,00	1.584.835,71	85,01
5.	Gospodarka mieszkaniowa	933.385,15	580.629,11	62,21
6.	Działalność usługowa	48.000,00	15.975,79	33,28
7.	Informatyka	207.200,00	207.200,00	100,00
8.	Administracja publiczna	2.613.303,00	2.361.506,72	90,36
9.	Urzędy naczeln. organ. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.434,00	1.434,00	100,00
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415.630,00	318.165,85	76,55
11.	Obsługa długu publicznego	170.000,00	29.746,20	17,50
12.	Różne rozliczenia	169.566,00	92.698,00	54,67
13.	Oświata i wychowanie	8.815.486,00	8.313.615,58	94,31
14.	Ochrona zdrowia	42.000,00	34.126,52	81,25
15.	Pomoc społeczna	4.296.689,00	4.168.816,56	97,02
16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.100,00	1.100,00	100,00
17.	Edukacyjna opieka wychowawcza	388.511,60	378.144,78	97,33
18.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.589.565,00	1.946.424,02	54,22
19.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352.443,00	340.650,67	96,65
20.	Kultura fizyczna	1.085.199,00	748.169,95	68,94
	Razem	25.890.892,29	21.738.246,18	83,96

Plan wydatków budżetu gminy na realizację zadań majątkowych (inwestycyjnych) gminy w 2013 roku wynosił 5.116.838,00 zł. a wykonano kwotę 3.343.515,83 zł. tj. 65,34 %.

Plan wydatków na realizację zadań bieżących gminy wynosił 20.774.054,29 zł. a wykonanie wyniosło 18.394.730,35 zł. tj. 88,55 %, z tego na:

- wynagrodzenia plan wynosił 7.901.623,95 zł. a wykonanie 7.579.737,98 zł. tj. 95,93 %

- pochodne od wynagrodzeń plan 1.640.589,23 zł. a wykonanie 1.468.712,42 zł. tj. 89,52 %
- dotacje z budżetu gminy oraz wpłaty plan 1.253.971,00 zł. a wykonanie 961.507,46 zł. tj. 76,68 % w tym dotacje dla:
 - a) instytucje kultury – biblioteki (dotacja podmiotowa) plan 155.000,00 zł. a wykonano 148.932,31 zł. tj. 96,09 %
 - b) samorządowy zakład budżetowy GZUW (dotacja przedmiotowa – pokrycie różnicy ceny wody i ścieków), plan 232.000,00 zł. a wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00 %
 - c) Gmina Miejska Przemyśl dla Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu na obsługę mieszkańców gminy Laszki plan 5.250,00 zł. a wykonanie 5.250,00 zł. tj. 100,00 % (dotacja celowa realizowana na podstawie porozumień),
 - d) Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Jarosławiu na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Laszki do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu plan 43.380,00 zł. wykonanie 43.375,00 zł. tj. 99,99 %, (dotacja celowa z budżetu na finans.zad.zlec.do realizacji stowarzyszeniom),
 - e) Miasta Radymno dla Przedszkola Parafialnego w Radymnie dotacja celowa na pokrycie kosztów za dzieci z gminy Laszki korzystających z przedszkola Parafialnego w Radymnie plan 9.066,00 zł. wykonanie 8.230,56 zł. tj. 90,78 %.
 - f) Miasta Łańcut dla Przedszkola Niepublicznego w Łańcutcie dotacja celowa na pokrycie kosztów za dzieci z gminy Laszki korzystających z przedszkola plan 5.856,00 zł. wykonanie 3.885,76 zł. tj. 66,36 %,
 - g) Miasta Jarosław dla Przedszkola Parafialnego w Jarosławiu dotacja celowa na pokrycie kosztów za dzieci z gminy Laszki korzystających z przedszkola plan 470,00 zł. wykonanie 1.052,85 zł. tj. 224,01 %.
 - h) niepubliczne przedszkole w Laszkach dotacja podmiotowa dla niepublicz. jedn. systemu oświaty plan 16.264,00 zł. wykonanie 16.220,68 zł. tj. 99,73 %.
 - i) Stowarzyszenia Ludowych Klubów Sportowych z gminy Laszki wybrane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie plan 242.000,00 zł. wykonanie 201.221,00 zł. tj. 83,15 % (z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy poprzez zadania szkoleniowe dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej , szermierki, chodździarzy, lekkoatletyki,) dotacja celowa z budżetu na finans.zad.zlec.do realizacji stowarzyszeniom).
 - j) Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej plan 24.242,00zł. wykonanie 21.359,94 zł. tj. 88,11 %
 - k) dotacja na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych – kościołów na terenie gminy dla parafii rzymsko-katolickiej w Laszkach na remont części dachu dużej wieży oraz elewacji zewnętrz. kościoła-etap I .plan 153.443,00 zł. wykonanie 151.718,36 zł. tj. 98,88 %
 - l) dotacja na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych – kościołów na terenie gminy dla parafii rzymsko-katolickiej w Wietlinie na remont kościoła zabytkowego w Wysocko z przeznaczeniem na wykonanie renowacji części elewacji plan 30.000,00 zł. wykonanie 30.000,00 zł. tj. 100,00 %.
 - m) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn.samorządu terytorialnego na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Jarosławskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1674R Lubaczów-laszki-Duńkowice w m. Wietlin Trzeci gm. Laszki plan 200.000,00 zł. wyk. 194.421,00 zł. tj. 97,21 %.
 - n) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn.samorządu terytorialnego na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiat.Państw.Straży Pożar. W Jarosławiu na zakup samochodu specjalnego do przewozu ratowników w czasie akcji ratowniczych plan 50.000,00 zł. wyk. 50.000,00 zł. tj. 100,00 %.
 - o) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla OSP Wietlin na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gasniczego plan 87.000,00 wyk. 85.840,00 tj. 98,67 %.

- pozostałe wydatki plan 9.977.870,11 zł a wykonanie 8.384.772,49 zł. tj. 84,03 %

Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po stronie wydatków wykonano w 99,56 % tj. plan wydatków z zakresu zadań zleconych wynosił kwotę 3.240.992,54 zł. a wykonano w kwocie 3.226.811,75 zł. natomiast 100,00 % do otrzymanej dotacji.

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 dotację z budżetu państwa.

W ramach programów z udziałem środków europejskich gmina w 2013 roku realizowała następujące zadania:

- 1) realizacja projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013” Na 2013 r. plan wynosił 207.200,00 zł. i wykonanie wyniosło 207.200,00 zł. czyli 100,00 %. Wartość całego projektu wynosi kwotę 349.242,00 zł. Na 2014 r. do realizacji programu pozostała kwota 141.505,00 zł.

W ramach tego programu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy oraz programy celem zapewnienia skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych.

- 2) w ramach programu PROW realizowane było zadanie majątkowe pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Korzenica oraz sieci wodociągowej w m. Charytany” na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00084-6921-UM0900064/11 z dnia 14.08.2012 r. zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Gminą Laszki. W ramach tego programu realizowane były dwa zadania , które zostały zrealizowane i oddane do użytku w 2013 r. Wykonanie zadania „ budowa sieci wodociągowej w m. Charytany” wyniosło łącznie kwotę 32.507,45 zł. w tym środki europejskie kwota 19.821,62 zł. natomiast „ budowa kanalizacji sanitarnej w m. Korzenica wyniosło łącznie kwotę 1.359.724,28 zł. w tym środki europejskie kwota 769.662,89 zł. Refundacja środków ma nastąpić w 2014 r.

- 3) w ramach programu POKL realizowane było zadanie bieżące pn. „Edukacja sportowa uczniów z Gminy Laszki” wartość zadania 49.684,00 zł. w tym środki europejskie kwota 42.231,40 zł. , środki z budżetu państwa kwota 7.452,60 zł. bez udziału środków z budżetu gminy.

W 2012 r. zrealizowano na wartość 36.066,00 zł i gmina otrzymała refundację środków w 100 %, do wartości wykonanych zadań a w 2013 r. zrealizowano program na kwotę 13.618,00 zł. na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach POKL zawartą pomiędzy Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie a Gminą Laszki. Zadanie zrealizowano do końca lutego 2013 r. W ramach tego programu zakupiono sprzęt sportowy celem prowadzenia zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, zajęć lekkoatletycznych oraz zawodów sportowych dla szkół biorących udział w tym programie a to: Zespół Szkół w Laszkach i Szkoły Podstawowej w Mięksiszu Starym.

- 4) w ramach programu POKL realizowane było zadanie w ramach wydatków bieżących pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Laszki” na wartość 152.353,36 zł. w tym środki europejskie kwota 129.500,34 zł. środki z budżetu państwa kwota 22.853,02 zł. bez udziału środków z budżetu gminy na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach POKL zawartą pomiędzy Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie a Gminą Laszki wprowadzoną do budżetu na 2013 r. uchwałą nr XVI/163/12 RG z dnia 28 grudnia 2012 r. W ramach tego programu zakupiono pomoce naukowe i wyposażenie do prowadzenia zajęć z uczniami klas I-III wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy z trudnościami pisania, czytania, trudnościami logopedycznymi oraz trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

- 5) w ramach POKL przystąpiono do realizacji projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Laszki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy ramowej zawartej w dniu 11 czerwca 2013 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie a Gminą Laszki/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Laszkach wprowadzonej do budżetu w 2013 r. uchwałą Nr XX/213/13 RG z dnia 13 czerwca 2013 r. na kwotę 100.000,00 zł. a wykonanie wynosiło kwotę 85.356,71 zł. Wartość całego projektu wynosi kwotę 250.000,00 zł. w tym środki europejskie kwota 212.500,00 zł. z budżetu państwa kwota 11.250,00 zł. oraz środki własne gminy kwota 26.250,00 zł. Zgodnie z harmonogramem umowy realizacja programu ma trwać przez okres 2 lat tj. do 2015 r.

W ramach tego programu został zatrudniony pracownik socjalny dla którego zakupiono wyposażenie jako stanowiska pracy, odbywały się kursy przeuczące do zawodu i podnoszenia zdolności do podjęcia pracy, terapia psychologiczna oraz trening kompetencji i umiejętności społecznych.

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, tartaczego, podatek leśny, wynagrodzenia i ich pochodne dla pracownika do nadzoru lasów .

W zakresie oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza na zadania bieżące i majątkowe w 2013 roku plan wynosił 9.203.997,60 zł. wydatkowano kwotę 8.691.760,36 zł. tj. 94,43 %.

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

- 1) pn. „Edukacja sportowa uczniów z Gminy Laszki” wartość zadania 49.684,00 zł. W 2012 r. zrealizowano na wartość 36.066,00 zł i gmina otrzymała refundację środków w 100 %, do wartości wykonanych zadań a w 2013 r. zrealizowano kwotę 13.618,00 zł.
- 2) pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Laszki” na wartość 152.637,60 zł.

Na wydatki bieżące oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej plan wynosił kwotę 9.150.997,60 zł. wydatkowano kwotę 8.638.902,66 zł. tj. 94,40 %.

Na wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne) plan wynosił kwotę 53.000,00 zł. wydatkowano kwotę 52.857,70 zł. tj. 99,73 %

W 2013 roku gmina otrzymała subwencję oświatową w kwocie 5.791.821,00 zł. a wydatkowała na bieżące utrzymanie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej kwotę 8.691.760,36 zł.

Gmina w 2013 roku osiągnęła dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan 42.000,00 zł. wykonanie 36.694,04 zł. tj. 87,37 % a wydatki wykonano na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii plan 42.000,00 zł. wykonanie 34.126,52 zł. tj. 81,25 %.

W ramach budżetu w 2013 r. były wyodrębnione zadania z zakresu funduszu sołeckiego gdzie plan ogółem wynosił 209.820,00 zł. a wykonanie wyniosło kwotę 195.640,76 zł. tj. 93,24 %.

Wykonanie wydatków z zakresu funduszu sołeckiego określa załącznik Nr 10 do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. nie wystąpiły przekroczenia planu wydatków budżetowych w ramach działów, rozdziałów i paragrafów wg klasyfikacji budżetowej.

Gmina w 2013 roku zaciągnęła długoterminowy kredyt w kwocie 900.000,00 zł w ramach planowanego deficytu budżetowego na realizację zadania pn. budowa kanalizacji sanitarnej w m. Korzenica oraz budowa bieżni przy kompleksie sportowym „Moje boisko-Orlik2012” w m Laszki.

W 2013 roku dokonano spłaty długoterminowych kredytów i pożyczek na kwotę 1.235.774,66. zł., zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 28.686,20 zł. oraz za obsługę długu publicznego (prowadzenie rachunków bankowych w BGK) kwota 1.060,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. gmina posiadała łączne zadłużenie w kwocie 1.611.687,13 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

Gmina w 2013 r. spłaciła pożyczkę do BGK w kwocie 860.775,00 zł. która była zaciągnięta w 2011 r. na wyprzedzające finansowania zadania inwestycyjnego pn. „budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miękiż Stary i Charytany” w ramach programu PROW, która była planowana do spłaty w 2012 r., a refundacja środków pomocowych wpłynęła mylnie na rachunek bieżący gminy w dniu 31 grudnia 2012 r. co nie pozwoliło przekazać na rachunek BGK w 2012 r. Pożyczka ta została spłacona w dniu 02.01.2013 r.

Gmina w 2013 roku udzieliła poręczenia weksla in blanco wystawionego przez Spółdzielnię Socjalną „EKODA” na wykorzystanie zgodnie z celem dotacji inwestycyjnej w kwocie 50.000,00 zł. na realizację projektu pn. „Samorządowe Spółdzielnie Socjalne – miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych” obowiązujące do 31 grudnia 2014 r. Gmina nie udzielała gwarancji i pożyczek z budżetu gminy.

Gmina na dzień 31 grudnia 2013 r. posiadała nie uregulowane zobowiązania niewymagalne na kwotę 990.910,42 zł. z tytułu dodatkowego wynagrodz. rocznego /tzw. 13/ , dostaw i usług tj. wykonanych zleconych robót, energii elektrycznej, gazu, usług telefonicznych oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

Stan zaangażowania wydatków na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 22.052.224,96 zł. plan wydatków wynosił 25.890.892,29 zł. a wykonanie wyniosło 21.738.246,18 zł.

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

Określenie wydatków	Kwota planu zł.	Kwota wyk. zł.	% wykonania
Wydatki majątkowe - inwestycyjne	5.116.838,00	3.343.515,83	65,34
Wydatki na wynagr. osob. i bezosob., prowizyjne, dodatk., wynagr. roczne	7.901.623,95	7.579.737,98	95,93
Wydatki na pochodne od wynagrodzeń	1.640.589,23	1.468.712,42	89,52
Dotacje z budżetu	1.253.971,00	961.507,46	76,68
Pozostałe wydatki	9.977.870,11	8.384.772,49	84,03
Ogółem	25.890.892,29	21.738.246,18	83,96

- Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za 2013 rok przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.
- Wykonanie planu wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2013 rok przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania
- Wykonanie planu wydatków z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi za 2013 rok przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.
- Wykonanie planu wydatków z zakresu ochrony środowiska za 2013 rok przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.
- Wykonanie planu wydatków z zakresu funduszu sołeckiego za 2013 rok przedstawia załącznik Nr 10 do niniejszego sprawozdania.
- Wykonanie planu wydatków z zakresu dotacji z budżetu gminy za 2013 rok przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania.
- Wykonanie planu wydatków z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie za 2013 r. przedstawia załącznik Nr 12 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja ważniejszych zadań gospodarczych gminy

W 2013 roku gmina poza bieżącym utrzymaniem istniejących zasobów majątkowych gminy finansowane były planowane i realizowane zadania inwestycyjne i remontowe rozpoczęte w latach ubiegłych, oraz zadania nowo rozpoczęte, takie jak:

- z uwagi na bardzo duże zniszczenie drzewostanu w lasach mienia komunalnego gminy w okresie zimowym przez okiść śniegowo-lodową dokonano zakupu sadzonek do zalesienia lasu w miejsca wyciętych drzew na kwotę 23.588,79,- zł.
- budowa wodociągu w m. Charytany w ramach PROW na kwotę 32.507,45 zł. zadanie zakończone i oddane do użytku,
- dokonano remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Laszki na kwotę 75.411,30

- dokonano remontu dróg gminnych oraz odmulanie rowów przydrożnych na kwotę 92.402,21
- dokonano przebudowy dróg gminnych w ramach inwestycji na kwotę 322.636,26 zł.
- dokonano remontu dróg wewnętrznych i transportu rolnego na kwotę 563.074,15 zł.
- przebudowano drogi wewnętrzne w ramach inwestycji na kwotę 23.443,80 zł
- budowa ogrodzenia oraz zagospodarowanie placu przy budynku przystanku autobusowego w m. Wietlin Pierwszy na kwotę 26.745,60 zł.
- budowa ogrodzenia, parkingu, dróg dojazdowych do świetlicy wiejskiej w m. Wietlin na kwotę 236.719,37 zł.
- przebudowa ośrodka zdrowia w Laszkach – wymiana okien na kwotę 34.194,00 zł.
- przebudowa budynku Ośrodka Współ.Regional. w Laszkach (budowa c.o. gazowe, instalacji oddymiana wraz z oprac.dokument.technicznej) na kwotę 40.600,00 zł.
- poniesiono wydatki na realizację projektu PSeAP w ramach programu RPO - zakup sprzętu teleinformatycznego na kwotę 207.200,00 zł.
- remont remizo-świetlicy w m. Wysocko na kwotę 30.761,39 zł.
- remont remizo-świetlicy w m. Tuchla na kwotę 27.499,56 zł.
- zagospodarow.terenu wokół remizo-świetlicy w m. Mięksiz Stary oraz budowa parkingu na kwotę 34.364,53 zł.
- budowa ogrodzenia placu 70 mb.(stawu) przy Szkole Podstaw. w Laszkach na kwotę 19.937,35 zł.
- przebudowa ogrodzenia placu 145 mb. przy Szkole Podstaw. w Laszkach na kwotę 25.920,35 zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Korzenica kwota 1.359.724,28 zł. zakończono i oddano do użytku.
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Laszkowska wraz z oprac. dokumentacji technicznej na kwotę 60.762,00 zł.
- budowa oświetlenia ulicznego Laszki-Jareмки, Pasternik na kwotę 24.816,05 zł.
- budowa oświetlenia ulicznego w m. Laszki osiedle w kierunku Charytany na kwotę 38.809,90 zł.
- budowa bieżni przy kompleksie sportowym „Moje boisko Orlik 2012” w m. Laszki na kwotę 486.981,25 zł.
- budowa boiska sportowego w m. Wietlin Osada na kwotę 9.125,37 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu:

- zakupiono wyposażenie na plac zabaw przy boisku sportowym w m. Charytany na kwotę 18.841,60 zł.
- zakupiono wyposażenie do samochodu strażackiego dla OSP Wietlin na kwotę 13.200,00 zł.
- zakupiono wyposażenie do samochodu strażackiego dla OSP Mięksiz Nowy na kwotę 8.700,00 zł.
- zakupiono wiatę przystankową do m. Mięksiz Nowy na kwotę 6.000,00 zł.
- zakup wyposażenia do szatni na boisko ORLIK 2012 w Laszkach na kwotę 3.974,13 zł.
- zakup wyposażenia na obiekty sportowe na terenie gminy kwota 4.711,96 zł.
- zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w m. Wietlin na kwotę 25.192,86 zł.

Gospodarka pozabudżetowa

Gospodarka pozabudżetowa to finansowanie zadań w ramach wyodrębnionych poza budżet: samorządowy zakład budżetowy .

Samorządowy zakład budżetowy to: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Samorządowy zakład budżetowy – w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w 2013 roku plan przychodów wynosił 1.045.000,00 zł. a wykonanie wyniosło 709.721,96 zł. tj. 67,92 % w tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 0,00 zł. oraz przychody uzyskane ze sprzedaży zimnej wody z opłat za przyjmowanie ścieków do oczyszczalni i z usług za wywóz nieczystości.

Plan kosztów wynosił 1.037.000,00 zł. a wykonanie wyniosło 658.287,66 zł. tj. 63,48 % Na dzień 31 grudnia 2013 r. wystąpiły należności na kwotę 148.188,71 zł. tj. wg należności przypisanych tj. z tytułu sprzedaży wody i przyjętych ścieków kwota 135.404,84 zł., należności z tyt. zwrotu podatku Vat od US kwota 12.783,87 zł. oraz posiada zobowiązania w kwocie 64.437,57 zł., są to zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu dóbr i usług tj. energii elektrycznej, zak.mat. i wposaż. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i ich pochodne.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. w zakładzie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Laszki, dnia 17 marca 2014 r.

Wójt

Adam Grenda

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LASZKI

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 R.

TREŚĆ	Plan po zmianach	Dochody zrealiz.	% wyk.	Do realizacji
OGÓLEM DOCHODY	22 489 789,29	20 170 459,00	89,69	2 319 330,29

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1	2	3	4	5	6
010	Ogółem	468 448,54	468 448,54	100,00	0,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	100,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
§2330	Dot.cel.otrym. od samorządu wojewódz. na zad.bież.realiz.na podst.porozum.między jst	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
01095	Pozostała działalność	<u>408 448,54</u>	<u>408 448,54</u>	100,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	408 448,54	408 448,54	100,00	0,00
§2010	Dot. cel.z budż.państw.na real.zad.bież.zlec. gm.z zakr.adm.rząd. – zwrot części podat. akcyzowego zawartego w cenie oleju	408 448,54	408 448,54	100,00	0,00

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

1	2	3	4	5	6
020	OGÓLEM	136 000,00	133 827,73	98,40	2 172,27
02001	Gospodarka leśna	<u>136 000,00</u>	<u>133 827,73</u>	98,40	2 172,27
	<i>Dochody majątkowe</i>	136 000,00	133 827,73	98,40	2 172,27
§0870	Wpł.ze sprzedaży skład.majątkowych	136 000,00	133 827,73	98,40	2 172,27
§0920	Odsetki od nieterm.wpłat.	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1	2	3	4	5	6
400	OGÓLEM	47 332,00	0,00	0,00	47 332,00
40002	Dostarczanie wody	47 332,00	0,00	0,00	47 332,00
	<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>	47 332,00	0,00	0,00	47 332,00

§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	47 332,00	0,00	0,00	47 332,00
-------	--	-----------	------	------	-----------

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1	2	3	4	5	6
600	OGÓLEM	0,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
§2030	Dot. cel.z budż.państ.na real.zad.bież.gm. droga wewnętrzna Laszki i Charytany	0,00	0,00	0,00	0,00
60078	Usuwanie skutków powodzi	0,00	0,00	0,00	0,00
§2030	Dot. cel.z budż.państ.na real.zad.bież.gm. usuwanie skutk.kłęk żywioł. droga gm.	0,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1	2	3	4	5	6
700	OGÓLEM	871 317,00	852 811,66	97,88	18 505,34
70005	Gospod.grunt. i nieruch	871 317,00	852 811,66	97,88	18 505,34
	<i>Dochody bieżące</i>	536 400,00	519 345,03	96,82	17 054,97
§0470	Wpł.z opł. za zarząd i użytk. gruntów	19 400,00	7 157,69	36,90	12 242,31
§0750	Doch. z najmu i dzierz.skład. mająt.SP jst.gruntów w tym:	507 000,00	502 498,99	99,11	4 501,01
	-wpływy z dzierz.gruntów.	325 000,00	323 989,91	99,69	1 010,09
	-wpływy z najmu lokali użyt. mieszk.	170 000,00	168 648,06	99,20	1 351,94
	-wpływy za wynajem świetlic wiejskich	8 000,00	6 390,10	79,88	1 609,90
	- wpływy z czyszu łowieckiego	4 000,00	3 470,92	86,77	529,08
§0920	Odsetki od nieterm. wpłat	2 000,00	1 543,78	77,19	456,22
§0970	Wpł. z różnych dochodów	8 000,00	8 144,57	101,81	-144,57
	<i>Dochody majątkowe</i>	334 917,00	333 466,63	99,57	1 450,37
§0770	Wpł.z tyt.odpł.nabycia prawa własności oraz prawa użytk.wieczyst.nieruch.	305 000,00	304 850,63	99,95	149,37
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	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 instalacji c.o.na gazowe wraz z oprac.dokument.technicznej w świetlicy wiejskiej w m.Bukowina" - refundacja środków	29 917,00	28 616,00	95,65	1 301,00
-------	---	-----------	-----------	-------	----------

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.otrym.z budż.państ.na zad. bież. real.przez gm. na podst.porozumień z organ. adm.rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

1	2	3	4	5	6
720	OGÓLEM	176 120,00	176 120,00	100,00	0,00
72095	Pozostała działalność	<u>176 120,00</u>	<u>176 120,00</u>	100,00	0,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	176 120,00	176 120,00	100,00	0,00
§6207	Dot.cel.w ramach progr.finansow.z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - - program PSeAP zakup sprzętu teleinformatycznego	176 120,00	176 120,00	100,00	0,00

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1	2	3	4	5	6
750	OGÓLEM	118 659,00	117 685,70	99,18	973,30
75011	Urzędy wojewódzkie	<u>65 659,00</u>	<u>65 736,50</u>	100,12	-77,50
	<i>Dochody bieżące</i>	65 659,00	65 736,50	100,12	-77,50
§2010	Dot.cel.otrym.z budż.państ.na real.zad. bież. z zakr.adm.rząd.oraz innych zad. zlec.gm.ustawami.	65 659,00	65 659,00	100,00	0,00
§2360	Doch.jst związane z real.zad.z zakr.admin. rządowej oraz innych zad.zlec.ustawami.	0,00	77,50	0,00	-77,50
75023	Urzędy gmin.	<u>53 000,00</u>	<u>51 949,20</u>	98,02	1 050,80
	<i>Dochody bieżące</i>	53 000,00	51 949,20	98,02	1 050,80
§0750	Doch.z najmu i dzierz.skład.majątk.SP jst.lub innych jedn.zaliczanych do sektora finans.publicz. oraz innych umów o podob.charakterze	10 000,00	10 630,49	106,30	-630,49

§0830	Wpływy z usług	0,00	293,17	0,00	-293,17
§0920	Pozostałe odsetki – lokaty termin.	41 000,00	40 607,41	99,04	392,59
§0970	Wpł.z różnych dochodów	2 000,00	418,13	20,91	1 581,87
	<i>Dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
§0870	Wpł.ze sprzedaży skład.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.	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

1	2	3	4	5	6
754	OGÓLEM	125 900,00	114 241,00	90,74	11 659,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	125 900,00	114 241,00	90,74	11 659,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	125 900,00	114 241,00	90,74	11 659,00
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	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." przebudowa remizo-świetlicy w m. Wysocko" - refundacja środków.	84 100,00	72 441,00	86,14	11 659,00
§6280	Środki otrzym.od pozost.jedn.zalicz.do sekt.finans publicz.na finans.lub dofinan.kosztów realiz.inwest.i zak.inwest. Jedn.zalicz.do sekt.finan.ppublicz. - środki z WFOŚi GW w tym na:	41 800,00	41 800,00	100,00	0,00
	zakup samochodu strażackiego dla OSP Wietlin	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00
	zakup wyposaż.do samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Wietlin	11 100,00	11 100,00	100,00	0,00
	zakup wyposaż.do samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Mięksiz Nowy	8 700,00	8 700,00	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	4 634 600,00	4 114 128,92	88,77	520 471,08
75601	Wpl.z podat.dochod.od osób fizycz.	500,00	71,00	14,20	429,00
	<i>Dochody bieżące</i>	500,00	71,00	14,20	429,00
§0350	Podat.od dział.gospod.osób fizycz.opł. w formie karty podat.	500,00	71,00	14,20	429,00
75615	Wpl.z podat.rol.podat.leśn.podat.od czynności cywilnopr.podat.i opl.lokal. od osób praw.i innych jed.organ.	<u>1 265 500,00</u>	<u>1 185 668,13</u>	93,69	79 831,87
	<i>Dochody bieżące</i>	1 265 500,00	1 185 668,13	93,69	79 831,87
§0310	Podatek od nieruch. od osób praw.	860 000,00	858 317,60	99,80	1 682,40
§0320	Podatek rolny od osób praw.	310 000,00	243 597,02	78,58	66 402,98
§0330	Podatek leśny od osób praw.	71 000,00	68 365,00	96,29	2 635,00
§0340	Pod. od środ. transp. od osób praw.	14 000,00	9 813,00	70,09	4 187,00
§0500	Pod. od czynn. cywilnoprawnych	4 000,00	19,00	0,48	3 981,00
§0690	Wpl. Z różnych opłat	0,00	237,20	0,00	-237,20
§0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków	6 500,00	5 319,31	81,84	1 180,69
75616	Wpl.z podat.rol.podat.leśn.podat. od spad. i darowizn podat.od czynn. cywilnop. oraz podat. i opl.lokal.od osób fizycz.	<u>1 310 400,00</u>	<u>1 206 496,86</u>	92,07	103 903,14
	<i>Dochody bieżące</i>	1 310 400,00	1 206 496,86	92,07	103 903,14
§0310	Podatek od nieruch. od osób fizycz.	300 000,00	291 994,82	97,33	8 005,18
§0320	Podatek rolny od osób fizycz.	873 100,00	809 024,47	92,66	64 075,53
§0330	Podatek leśny od osób fizycz.	2 300,00	2 359,50	102,59	-59,50
§0340	Pod. od środ. transp. od osób fizycz.	26 000,00	20 106,00	77,33	5 894,00
§0360	Podat.od spadk.i darowizn	20 000,00	17 734,00	88,67	2 266,00
§0430	Wpl. z opłaty targowej	4 000,00	3 734,00	93,35	266,00
§0500	Pod. od czynn. cywilnoprawnych	60 000,00	37 297,00	62,16	22 703,00
§0690	Wpl.z różnych opl. opl.egzekucyjna	5 000,00	4 097,47	81,95	902,53
§0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków	20 000,00	20 149,60	100,75	-149,60
75618	Wpl. z innych opl.stanow.doch.jst	<u>555 000,00</u>	<u>277 151,72</u>	49,94	277 848,28
	<i>Dochody bieżące</i>	555 000,00	277 151,72	49,94	277 848,28
§0410	Wpływy z innych opl. - skarbowa	20 000,00	19 595,00	97,98	405,00
§0460	Wpływy z opl. eksploatacyjnej	80 000,00	64 921,15	81,15	15 078,85
§0480	Wpl. z opl. za sprzed. zezw. na sprz. alkoh.	42 000,00	36 694,04	87,37	5 305,96
§0490	Wpl. z innych lokal.opł.pobier.przez jst na podst. odrębnych ustaw	400 000,00	143 059,80	35,76	256 940,20
§0590	Wpl. Z opłat za koncesje i licencje	13 000,00	12 166,46	93,59	833,54
§0690	Wpl.z różnych opłat	0,00	268,80	0,00	-268,80
§0910	Odsetki od nieterm.wpl.z tyt.podat. i opl.	0,00	446,47	0,00	-446,47
75621	Udziały gm. w podat.stanowiących dochód budżetu państwa	<u>1 503 200,00</u>	<u>1 444 741,21</u>	96,11	58 458,79
	<i>Dochody bieżące</i>	1 503 200,00	1 444 741,21	96,11	58 458,79
§0010	Udziały w pod. doch. od osób fizycznych	1 478 200,00	1 424 309,00	96,35	53 891,00
§0020	Udziały w pod. doch. od osób prawnych	25 000,00	20 432,21	81,73	4 567,79

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

1	2	3	4	5	6
758	OGÓLEM	9 832 025,15	9 832 025,15	100,00	0,00
75801	Cześć oświat.subwen.ogól.dla jst	5 791 821,00	5 791 821,00	100,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	5 791 821,00	5 791 821,00	100,00	0,00
§2920	Subwencje ogól.z budż.państwa	5 791 821,00	5 791 821,00	100,00	0,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
§2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	0,00
75807	Cześć wyrówn.sunwencji ogól.dla gm.	3 770 271,00	3 770 271,00	100,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	3 770 271,00	3 770 271,00	100,00	0,00
§2920	Subwencja ogól. z budż.państwa	3 770 271,00	3 770 271,00	100,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	53 515,15	53 515,15	100,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	51 399,25	51 399,25	100,00	0,00
§2030	Dot.cel.otrzym z budż.państ.na real. włas. zad.bież.gmin	51 399,25	51 399,25	100,00	0,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	2 115,90	2 115,90	100,00	0,00
§6330	Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na realiz.inwest.i zak.inwest własnych gmin.	2 115,90	2 115,90	100,00	0,00
75831	Cześć równoważ. subwen.ogól.dla gm	216 418,00	216 418,00	100,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	216 418,00	216 418,00	100,00	0,00
§2920	Subwencja ogól. z budż.państwa	216 418,00	216 418,00	100,00	0,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1	2	3	4	5	6
801	OGÓLEM	454 170,00	414 253,81	91,21	39 916,19
80101	Szkoły podstawowe.	46 350,00	41 660,52	89,88	4 689,48
	<i>Dochody bieżące</i>	46 350,00	41 660,52	89,88	4 689,48
§0690	Wpływy z różnych opł.	200,00	89,00	44,50	111,00
§0750	Doch.z najmu i dzierz.skład.majątk.SP jst lub innych jedn.zalicz.do sekt.fin.publ.	46 000,00	41 571,52	90,37	4 428,48
§0840	Wpł. Ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
§0970	Wpł. z różnych dochod.	150,00	0,00	0,00	150,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 153,00	36 153,00	100,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	36 153,00	36 153,00	100,00	0,00
§2030	Dot.cel.otrzym z budż.państ.na real. włas. zad.bież.gmin	36 153,00	36 153,00	100,00	0,00
80104	Przedszkola	17 964,00	17 964,00	100,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	17 964,00	17 964,00	100,00	0,00
§2030	Dot.cel.otrzym z budż.państ.na real. włas. zad.bież.gmin	17 964,00	17 964,00	100,00	0,00
80106	Inne formy wychow.przedszkolnego	9 225,00	9 225,00	100,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	9 225,00	9 225,00	100,00	0,00
§2030	Dot.cel.otrzym z budż.państ.na real. włas. zad.bież.gmin	9 225,00	9 225,00	100,00	0,00
80110	Gimnazja	1 160,00	151,50	13,06	1 008,50

	<i>Dochody bieżące</i>	1 160,00	151,50	13,06	1 008,50
§0690	Wpł. z różnych opł.	160,00	89,00	55,63	71,00
§0970	Wpł. z różnych dochodów	1 000,00	62,50	6,25	937,50
80114	Zesp.obsł.ekonom-administr.szkól.	1 700,00	1 569,29	92,31	130,71
	<i>Dochody bieżące</i>	1 700,00	1 569,29	92,31	130,71
§0970	Wpł.z różnych dochodów	1 700,00	1 569,29	92,31	130,71
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	328 000,00	293 912,50	89,61	34 087,50
	<i>Dochody bieżące</i>	328 000,00	293 912,50	89,61	34 087,50
§0830	Wpływy z usług	328 000,00	293 912,50	89,61	34 087,50
80195	Pozostała działalność	13 618,00	13 618,00	100,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	13 618,00	13 618,00	100,00	0,00
§2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich - program POKL zad.pn. "Edukacja sportowa uczniów z Gminy Laszki".	11 575,30	11 575,30	100,00	0,00
§2009	Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich - program POKL zad.pn. "Edukacja sportowa uczniów z Gminy Laszki".	2 042,70	2 042,70	100,00	0,00
§2030	Dot.cel.otrzym z budż.państ.na real. włas. zad.bież.gmin	0,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

1	2	3	4	5	6
851	OGÓLEM	0,00	113,00	0,00	-113,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	113,00	0,00	-113,00
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00	113,00	0,00	-113,00
§2910	Wpł.ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst.nieznac.z przeznac.	0,00	113,00	0,00	-113,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

1	2	3	4	5	6
852	OGÓLEM	3 625 706,00	3 583 010,48	98,82	42 695,52
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadcz.rodz.świadcz. z fund. aliment. oraz skl. na ubezp. emeryt.i rent. z ubezp. społ.	2 735 559,00	2 697 445,52	98,61	38 113,48
	<i>Dochody bieżące</i>	2 735 559,00	2 697 445,52	98,61	38 113,48
§0690	Wpł.z różnych opłat	200,00	79,20	39,60	120,80
§0900	Odsetki od dot.oraz płatności: wykorzyst.nieznac.z przeznac.lub wykorzyst.z narusz.	5 000,00	1 142,84	22,86	3 857,16
§0920	Pozostałe odsetki	200,00	3,48	1,74	196,52

§0970	Wpł. z różnych doch. (zwrot zasił.rodz. nienależnie pobranych)	20 000,00	4 016,00	20,08	15 984,00
§2010	Dot.cel.otrzym z budż.państ.na real. zad. bież. z zakr.adm.rząd.oraz innych zad.	2 690 159,00	2 677 933,21	99,55	12 225,79
§2360	Dochody jst związane z real.zad.z zakr. adm.rząd.oraz innych zad zlec.ustawami.	20 000,00	14 270,79	71,35	5 729,21
85213	Skl.na ubez.p.zdrow.opł.za osoby pobier. niektóre świadc. z pom.spół.niektóre świadc. rodz.oraz za osoby uczest.w zaj. w	20 285,00	19 822,62	97,72	462,38
	<i>Dochody bieżące</i>	20 285,00	19 822,62	97,72	462,38
§2010	Dot.cel. otrzym z budż.państ.na real. zad. bież. z zakr.adm.rząd.oraz innych zad.	8 967,00	8 667,00	96,65	300,00
§2030	Dot.cel.otrzym z budż.państ.na real. włas. zad. bież. gmin	11 318,00	11 155,62	98,57	162,38
85214	Zasilki i pom.w naturze oraz skl.na ubez. emeryt.i rent.	238 105,00	238 105,00	100,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	238 105,00	238 105,00	100,00	0,00
§2030	Dot.cel.otrzym z budż.państ.na real. włas. zad. bież. gmin	238 105,00	238 105,00	100,00	0,00
85216	Zasilki stale	144 200,00	142 537,96	98,85	1 662,04
	<i>Dochody bieżące</i>	144 200,00	142 537,96	98,85	1 662,04
§2030	Dot.cel.otrzym z budż.państ.na real. włas. zad. bież. gmin	144 200,00	142 537,96	98,85	1 662,04
85219	Ośrodki pomocy społecznej	188 902,00	188 274,93	99,67	627,07
	<i>Dochody bieżące</i>	188 902,00	188 274,93	99,67	627,07
§0970	Wpł. z różnych dochodów	100,00	86,00	86,00	14,00
§2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich - program POKL zad.pn. " Czas na katywność w Gminie Laszki".	85 000,00	85 000,00	100,00	0,00
§2009	Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich - program POKL zad.pn. " Czas na aktywność w Gminie Laszki".	4 500,00	3 886,93	86,38	613,07
§2010	Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na real.zad. bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec. gm. ustawami	5 170,00	5 170,00	100,00	0,00
§2030	Dot.cel.otrzym z budż.państ.na real. włas. zad. bież. gmin	94 132,00	94 132,00	100,00	0,00
85228	Usługi opiek.i specjal.usl.opiekuńcze.	5 000,00	4 824,45	96,49	175,55
	<i>Dochody bieżące</i>	5 000,00	4 824,45	96,49	175,55
§0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 824,45	96,49	175,55

85295	Pozostała działalność	293 655,00	292 000,00	99,44	1 655,00
	<i>Dochody bieżące</i>	293 655,00	292 000,00	99,44	1 655,00
§2010	Dot.cel.otrym.z budż.państ.na real.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. Ustawami	61 155,00	59 500,00	97,29	1 655,00
§2030	Dot.cel.otrym.z budż.państ.na real.włas.zad.bież.gmin - dożywianie.rodzin ubogich.	232 500,00	232 500,00	100,00	0,00

854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1	2	3	4	5	6
854	OGÓLEM	212 433,60	205 148,49	96,57	7 285,11
85415	Pomoc materialna dla uczniów	168 594,00	161 593,09	95,85	7 000,91
	<i>Dochody bieżące</i>	168 594,00	161 593,09	95,85	7 000,91
§2030	Dot.cel.otrym.z budż.państ.na real.wł.zad.bież. gm – stypendia dla uczniów.	145 352,00	138 351,09	95,18	7 000,91
§2040	Dot.cel.otrym.z budż.państ.na real.zad.bież.gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychow.finans. w całości przez budż.państwa w ramach programów rządowych.	23 242,00	23 242,00	100,00	0,00
85495	Pozostała działalność	43 839,60	43 555,40	99,35	284,20
	<i>Dochody bieżące</i>	43 839,60	43 555,40	99,35	284,20
§2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich - program POKL zad.pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstaw. w Gminie Laszki	20 944,00	20 702,38	98,85	241,62
§2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich - program POKL zad.pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstaw. w Gminie Laszki	22 895,60	22 853,02	99,81	42,58

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1	2	3	4	5	6
900	OGÓLEM	1 604 326,00	5 693,47	0,35	1 598 632,53
90001	Gospod.ściekowa i ochrona wód	1 587 326,00	0,00	0,00	1 587 326,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	1 587 326,00	0,00	0,00	1 587 326,00

§6207	Dot.cel.w ramach progr.finansow.z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –PROW Budowa kanaliz.sanitar. w m. Korzenica.	1 587 326,00	0,00	0,00	1 587 326,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadze. środków z opl.i kar za korzyst.ze środków.	15 000,00	4 855,96	32,37	10 144,04
	<i>Dochody bieżące</i>	15 000,00	4 855,96	32,37	10 144,04
§0690	Wpł. z różnych opłat	15 000,00	4 855,96	32,37	10 144,04
90020	Wpływy i wydatki związ. z gromadz. środków z opłat produktowych.	<u>2 000,00</u>	<u>837,51</u>	<u>41,88</u>	<u>1 162,49</u>
	<i>Dochody bieżące</i>	2 000,00	837,51	41,88	1 162,49
§0400	Wpł. z opłaty produktowej	2 000,00	837,51	41,88	1 162,49

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

926- KULTURA FIZYCZNA

926	OGÓLEM	181 318,00	151 517,05	83,56	29 800,95
92601	Obiekty sportowe	<u>181 318,00</u>	<u>151 517,05</u>	83,56	29 800,95
	<i>Dochody majątkowe</i>	181 318,00	151 517,05	83,56	29 800,95
§0970	Wpł.z różnych dochodów	0,00	117,05	0,00	-117,05
§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 budże środków europejskich - program PROW - zadanie pn. "budowa boiska sportowego w m. Charytany	29 918,00	0,00	0,00	29 918,00
§6260	Dot.otrzym.z państw.funduszy celowych na finans.lub dofin.kosztów realiz.inwest.i zak.inwest.jedn.sekt.finansów publicz. na budowe bieżni przy Orliku 2012 w Laszkach	151 400,00	151 400,00	100,00	0,00

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

**SPRAWOZDANIE O DOCHODACH Z OTRZYMANYCH
DOTACJI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ZADANIA
ZLECONE GMINIE LASZKI
OD DNIA 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 r.**

Dział / Rozdz. §	Treść	Plan po zmianach	Dochody zrealiz.	% wyk.	Do realizacji
1	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	408.448,54	408.448,54	100,00	0
01095	Pozostała działalność <i>Dochody bieżące</i>	<u>408.448,54</u> 408.448,54	<u>408.448,54</u> 408.448,54	<u>100,00</u> 100,00	0 0
§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	408.448,54	408.448,54	100,00	0
750	Administracja publiczna, w tym:	65.659,00	65.659,00	100,00	0
75011	Urzędy wojewódzkie <i>Dochody bieżące</i>	<u>65.659,00</u> 65.659,00	<u>65.659,00</u> 65.659,00	<u>100,00</u> 100,00	0 0
§2010	Dot.cel.otrym.z budż.państ.na real.zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm.ustawami.	65.659,00	65.659,00	100,00	0
75045	Kwalifikacja wojskowa <i>Dochody bieżące</i>	<u>0,00</u> 0,00	- -	- -	<u>0,00</u> 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
751	Urzędy naczel. organ. władzy państw. kontr. i ochrony prawa i sądownictwo, w tym	1.434,00	1.434,00	100,00	0
75101	Urzędy naczel.organ.władzy państw. kontr. i ochrony prawa. <i>Dochody bieżące</i>	<u>1.434,00</u> 1.434,00	<u>1.434,00</u> 1.434,00	<u>100,00</u> 100,00	0 0
§2010	Dot.cel.otrym.z budż.państ.na real. zad.bież. z zakr.adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustawami	1.434,00	1.434,00	100,00	0
852	Pomoc społeczna, w tym:	2.765.451,00	2.751.270,21	99,49	14.180,79
85212	Świadcz.rodz.świadcz. z fund. aliment. oraz skł. na ubezp. emeryt.i rent. z ubezp. społ. <i>Dochody bieżące</i>	<u>2.690.159,00</u> 2.690.159,00	<u>2.677.933,21</u> 2.677.933,21	99,55 99,55	12.225,79 12.225,79

§2010	Dot.cel.otrzym z budż.państ.na real. zad. bież. z zakr.adm.rząd.oraz innych zad. zlec.gm.ustawami.	2.690.159,00	2.677.933,21	99,55	12.225,79
85213	Skł.na ubez.p.zdrow.opł.za osoby pobier.niektóre świadcz. z pom. społ. niektóre świadcz. rodz.oraz za osoby uczest.w zaj.w centrum interg.społ. <i>Dochody bieżące</i>	<u>8.967,00</u> 8.967,00	<u>8.667,00</u> 8.667,00	<u>96,65</u> 96,65	<u>300,00</u> 300,00
§2010	Dot.cel. otrzym z budż.państ.na real. zad. bież. z zakr.adm.rząd.oraz innych zad. zlec.gm.ustawami.	8.967,00	8.667,00	96,65	300,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej <i>Dochody bieżące</i>	<u>5.170,00</u> 5.170,00	<u>5.170,00</u> 5.170,00	<u>100,00</u> 100,00	- -
§2010	Dot.cel.otrzym z budż.państ.na real. zad. bież. z zakr.adm.rząd.oraz innych zad. zlec.gm.ustawami.	5.170,00	5.170,00	100,00	-
85295	Pozostała działalność <i>Dochody bieżące</i>	<u>61.155,00</u> 61.155,00	<u>59.500,00</u> 59.500,00	<u>97,29</u> 97,29	<u>1.655,00</u> 1.655,00
§ 2010	Dot.cel. otrzym z budż.państ.na real. zad. bież. z zakr.adm.rząd.oraz innych zad. zlec.gm.ustawami.	61.155,00	59.500,00	97,29	1.655,00
O G Ó Ł E M		3.240.992,54	3.226.811,75	99,56	14.180,79

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

**SPRAWOZDANIE O DOCHODACH
Z ZAKRESU WYCHOWANIA W TRZEZWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIA
ALKOHOLIZMOWI
OD DNIA 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 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	42.000,00	36.694,04	87,37	5.305,96
75618	Wpł. z innych opł.stanowiących dochody jst na podst.ustaw. <i>Dochody bieżące</i>	<u>42.000,00</u> 42.000,00	<u>36.694,04</u> 36.694,04	<u>87,37</u> 87,37	<u>5.305,96</u> 5.305,96
§ 0480	Wpł.z opł.za zezwol. na sprzedaż napojów alkoholowych	42.000,00	36.694,04	87,37	5.305,96
O G Ó Ł E M		42.000,00	36.694,04	87,37	5.305,96

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

SPRAWOZDANIE O DOCHODACH
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
OD DNIA 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 r.

Dział / Rozdz. §	Treść	Plan po zmianach	Dochody zrealiz.	% wyk.	Do realizacji
1	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000,00	4.855,96	32,37	10.144,04
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadze. środków z opl.i kar za korzyst.ze środow. <i>Dochody bieżące</i>	<u>15.000,00</u> 15.000,00	<u>4.855,96</u> 4.855,96	<u>32,37</u> 32,37	<u>10.144,04</u> 10.144,04
§0690	Wpl. z różnych opłat	15.000,00	4.855,96	32,37	10.144,04
O G Ó Ł E M		15.000,00	4.855,96	32,37	10.144,04

Załącznik Nr 5 do sprawozdania

SPRAWOZDANIE O DOCHODACH
Z ZAKRESU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
OD DNIA 1 STYCZNIADO 31 GRUDNIA 2013 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	400.000,00	143.059,80	35,76	256.940,20
75618	Wpł. z innych opl.stanowiących dochody jst na podst.ustaw. <i>Dochody bieżące</i>	<u>400.000,00</u> 400.000,00	<u>143.059,80</u> 143.059,80	<u>35,76</u> 35,76	<u>256.940,20</u> 256.940,20
§ 0490	Wpł.z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – odpady komunalne	400.000,00	143.059,80	35,76	256.940,20
O G Ó Ł E M		400.000,00	143.059,80	35,76	256.940,20

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU za 2013 r.

1. Zrealizowane dochody za 2013 r. :	20 170 459,00
2 Zrealizowane wydatki za 2013 r.:	21 738 246,18
Wynik wyk. budżetu za 2013 r.:	-1 567 787,18
1) Plan dochodów budżetu gminy za 2013 r.:	22 489 789,29
2) Plan wydatków budżetu gminy za 2013 r.:	25 890 892,29
Deficyt budżetu gminy za 2013 r. :	-3 401 103,00

	Plan	Wykonanie
Ustalenie planowanego deficytu budżetu i jego wykonanie:	3 401 103,00	2 512 269,34
1) Rozchody – ogółem z tego:	<u>1 235 775,00</u>	<u>1 235 774,66</u>
-spłata kredytów i pożyczek w kwocie	1 235 775,00	1 235 774,66
lokaty wolnych środków budżetowych na rachunk.bankowych	0,00	0,00
2) Przychody – na sfinansowanie deficytu i spł.kredytu i pożyczek w kwocie, z tego:	<u>4 636 878,00</u>	<u>3 748 044,00</u>
nadwyżka budżetowa jst z lat ubiegłych z tego:	<u>900 582,21</u>	900 582,21
na pokrycie deficytu budżetu	900 582,21	856 100,05
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rach.bież.budżetu jst wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	<u>1 947 461,79</u>	<u>1 947 461,79</u>
na pokrycie deficytu	1 086 686,79	1 086 686,79
na spłatę pożyczki z BGK	860 775,00	860 774,66
- zaciągnięcie pożyczek i kredytów, w tym:	<u>1 788 834,00</u>	<u>900 000,00</u>
-- na sfinansowanie deficytu	1 413 834,00	900 000,00
-- na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych	375 000,00	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 2013 R.

TREŚĆ	Plan po zmianach	Wydatki zrealiz.	% wyk.	Do realizacji
OGÓLEM WYDATKI	3 240 992,54	3 226 811,75	99,56	14 180,79

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	408 448,54	408 448,54	100,00	0,00
01095		Pozostała działalność/ zwrot rol. podatku akcyzowego/	408 448,54	408 448,54	100,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	408 448,54	408 448,54	100,00	0,00
		1) wydatki jedn.budż.	408 448,54	408 448,54	100,00	0,00
		a) wynagrodz. i skl.od nich nalicz.	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	4010	Wynagr. osob. Pracowników	1 680,00	1 680,00	100,00	0,00
	4110	Skł. na ubez. Społeczne	280,00	280,00	100,00	0,00
	4120	Skł. na fund. Pracy	40,00	40,00	100,00	0,00
		b) wydat.zwiqz.z real.ich statut.zadań	406 448,54	406 448,54	100,00	0,00
	4210	Zakup mat.i wypos.,	2 324,63	2 324,63	100,00	0,00
	4300	Zakup usł. pozostałych	3 335,00	3 335,00	100,00	0,00
	4370	Oplaty z tyt.zak.usł.telekom.świadcz.w stacjonar.publicz.sieci telef.	349,16	349,16	100,00	0,00
	4430	Różne opł.i składki	400 439,75	400 439,75	100,00	0,00

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1	2	3	4	5	6	7
750		OGÓLEM	65 659,00	65 659,00	100,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	65 659,00	65 659,00	100,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	65 659,00	65 659,00	100,00	0,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	65 659,00	65 659,00	100,00	0,00
		a) wynagrodz. i skl.od nich nalicz	65 659,00	65 659,00	100,00	0,00
	4010	Wynagr.osob.pracow.	55 422,00	55 422,00	100,00	0,00
	4110	Skł.na bezp. społecz.	9 237,00	9 237,00	100,00	0,00
	4120	Wynagr.osob.pracow.	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
750		OGÓLEM	0,00	0,00	0,00	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
		a) wydat.zwiqz.z real.ich statut.zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozost.	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dział 852 – POMOC SPOLECZNA

1	2	3	4	5	6	7
852		OGÓLEM	2 765 451,00	2 751 270,21	99,49	14 180,79
85212		Świadcz.rodz.świadc.z fund. aliment. oraz skl.na ubez. emeryt. i rent. z ubez. społ.	2 690 159,00	2 677 933,21	99,55	12 225,79
		<i>Wydatki bieżące,</i>	2 690 159,00	2 677 933,21	99,55	12 225,79
		1) wydatki jednostki budżetowej	140 808,00	128 686,82	91,39	12 121,18
		a) wynagrodz. i skl. od nich naliczane	130 700,00	121 309,48	92,82	9 390,52
	4010	Wynagrod.osob.pracow.	53 000,00	52 603,86	99,25	396,14
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	6 000,00	5 951,34	99,19	48,66
	4110	Skł.na ubez. społ.	71 000,00	62 101,00	87,47	8 899,00
	4120	Skł.na Fund.Pracy	700,00	653,28	93,33	46,72
		b) wydatki związane z real. ich statut.zadań	10 108,00	7 377,34	72,99	2 730,66
	4210	Zak.mat. i wyposaż.	1 678,00	1 671,60	99,62	6,40
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 492,80	74,64	507,20
	4270	Zak.usł.remont.	500,00	147,60	29,52	352,40
	4280	Zak.usł.zdrowotnych	500,00	80,00	16,00	420,00
	4300	Zak.usł.pozost.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służb.krajowe	1 000,00	394,50	39,45	605,50
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 320,00	2 187,86	94,30	132,14
	4480	Podatek od nieruchomości	490,00	480,00	97,96	10,00
	4610	Koszty postęp.sądow.i prokurat.	500,00	100,98	20,20	399,02
	4670	Odsetki od nieterm.wpł.podat.od nieruch.	120,00	114,00	95,00	6,00
	4700	Szkol.pracow.niebed.czl.korp.	1 000,00	708,00	70,80	292,00
		2) świadc. na rzecz osób fiz.	2 549 351,00	2 549 246,39	100,00	104,61
	3020	Wyd.osob.niezalicz.do wynagr.	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społ.	2 549 351,00	2 549 246,39	100,00	104,61

85213		Skł. na ubezpiecz. zdrow. opł. za os. pob. niekt. świadc. z pom. społ. niektóre świadcz.rodz.oraz za osoby uczest.w zajęciach w centr. integr. społ.	8 967,00	8 667,00	96,65	300,00
		<i>Wydatki bieżące,</i>	8 967,00	8 667,00	96,65	300,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	8 967,00	8 667,00	96,65	300,00
		a) wydatki związane z realiz. ich statut. zadań	8 967,00	8 667,00	96,65	300,00
	4130	Skł. na ubezpiecz. zdrowotne	8 967,00	8 667,00	96,65	300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 170,00	5 170,00	100,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące,</i>	5 170,00	5 170,00	100,00	0,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycz.	5 170,00	5 170,00	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 170,00	5 170,00	100,00	0,00
85295		Pozostała działalność	61 155,00	59 500,00	97,29	1 655,00
		<i>Wydatki bieżące,</i>	61 155,00	59 500,00	97,29	1 655,00
		1) świadcz. na rzecz osób fiz	61 155,00	59 500,00	97,29	1 655,00
	3110	Świadczenia społeczne -dożywianie uczniów z rodz.ubog.	59 655,00	58 000,00	97,23	1 655,00
	4210	Zak.mat.i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00

Załącznik Nr 8 do sprawozdania

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

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 R.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

1	2	3	4	5	6	7
851		OGÓLEM	42.000,00	34.126,52	81,25	7.873,48
85153		Zwalczanie narkomanii	6.000,00	4.640,00	77,33	1.360,00
		<i>Wydatki bieżące,</i>	6.000,00	4.640,00	77,33	1.360,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	<u>6.000,00</u>	<u>4.640,00</u>	<u>77,33</u>	<u>1.360,00</u>
		a) wydatki związane z realiz. ich statut. zadań	6.000,00	4.640,00	77,33	1.360,00
	4210	Zak.mat. i wyposaż.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4300	Zak.usł.pozost.	5.000,00	4.640,00	92,80	360,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi:	36.000,00	29.486,52	81,91	6.513,48
		<i>Wydatki bieżące,</i>	36.000,00	29.486,52	81,91	6.513,48
		1) wydatki jednostki budżetowej	<u>30.750,00</u>	<u>24.236,52</u>	<u>78,82</u>	<u>6.513,48</u>
		a) wynagrodz. i skl. od nich naliczane	13.250,00	9.700,28	73,21	3.549,72
	4170	Wynagrodz. bezosob.	13.250,00	9.700,28	73,21	3.549,72
		b) wydatki związane z realiz. ich statut.zadań	17.500,00	14.536,24	83,06	2.963,76
	4210	Zakup mat.i wyposaż.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4300	Zakup usł.pozost.	16.500,00	14.536,24	88,10	1.963,76
		2) dotacje na zadania bieżące,	<u>5.250,00</u>	<u>5.250,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
	2310	Dot.cel.przekaz.gm.na zad.bież. realiz.na podst.porozumień między jedn.samorz.teryt.	5.250,00	5.250,00	100,00	0,00

Załącznik Nr 9 do sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 R.

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

Załącznik Nr 10 do sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
WYDATKÓW Z ZAKRESU FUNDUSZU SOLECKIEGO

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 R.

Dział/ Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wydatki zrealiz.	% wyk.	Do realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		Solectwo Bobrówka	16 678,00	13 374,53	80,19	3 303,47
600		Transport i łączność	16 678,00	13 374,53	80,19	3 303,47
60017		Drogi wewnętrzne	16 678,00	13 374,53	80,19	3 303,47
		<i>Wydatki bieżące</i>	16 678,00	13 374,53	80,19	3 303,47
		1) wydatki jednostki budżetowej	16 678,00	13 374,53	80,19	3 303,47
		a) wydatki związane z real. ich statut. zadań.	16 678,00	13 374,53	80,19	3 303,47
	4270	Zak. usl.remont. w tym:	16 678,00	13 374,53	80,19	3 303,47
		- remont drogi wewnątrz. w m. Bobrówka - Agroma	16 678,00	13 374,53	80,19	3 303,47
		Solectwo Bukowina	10 208,00	9 787,85	95,88	420,15
600		Transport i łączność	10 208,00	9 787,85	95,88	420,15
60017		Drogi wewnętrzne	10 208,00	9 787,85	95,88	420,15
		<i>Wydatki bieżące</i>	10 208,00	9 787,85	95,88	420,15
		1) wydatki jednostki budżetowej	10 208,00	9 787,85	95,88	420,15
		a) wydatki związane z real. ich statut. zadań.	10 208,00	9 787,85	95,88	420,15
	4270	Zak. usl.remont. w tym:	10 208,00	9 787,85	95,88	420,15
		- remont drogi wewnątrz. Bukowina - osiedle	10 208,00	9 787,85	95,88	420,15
		Solectwo Charytany	14 170,00	14 170,00	100,00	0,00
926		Kultura fizyczna	14 170,00	14 170,00	100,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	14 170,00	14 170,00	100,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	14 170,00	14 170,00	100,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 170,00	14 170,00	100,00	0,00
	6060	Wyd.na zaj.inwest.jedn.budżet. w tym:	14 170,00	14 170,00	100,00	0,00
		-zakup wyposażenia na plac zabaw przy boisku sport. w m. Charytany	14 170,00	14 170,00	100,00	0,00
		Solectwo Czerniawka	8 427,00	8 301,70	98,51	125,30
600		Transport i łączność	8 427,00	8 301,70	98,51	125,30
60017		Drogi wewnętrzne	8 427,00	8 301,70	98,51	125,30
		<i>Wydatki bieżące</i>	8 427,00	8 301,70	98,51	125,30
		1) wydatki jednostki budżetowej	8 427,00	8 301,70	98,51	125,30
		a) wydatki związane z real. ich statut. zadań.	8 427,00	8 301,70	98,51	125,30
	4270	Zak. usl.remont. w tym:	8 427,00	8 301,70	98,51	125,30
		- remont dróg wewnątrz. w m. Czerniawka	8 427,00	8 301,70	98,51	125,30
		Solectwo Korzenica	16 804,00	15 055,69	89,60	1 748,31

600		Transport i łączność	16 804,00	15 055,69	89,60	1 748,31
60016		Drogi publiczne gminne.	16 804,00	15 055,69	89,60	1 748,31
		<i>Wydatki bieżące</i>	16 804,00	15 055,69	89,60	1 748,31
		1) wydatki jednostki budżetowej	16 804,00	15 055,69	89,60	1 748,31
		a) wydatki związane z real. ich statut. zadań.	16 804,00	15 055,69	89,60	1 748,31
	4270	Zak. usł.remont. w tym:	16 804,00	15 055,69	89,60	1 748,31
		- remont dr. Gminnej w m.Korzenica-Kobyluchy	16 804,00	15 055,69	89,60	1 748,31
		Sołectwo Laszki	25 080,00	24 816,05	98,95	263,95
900		Gospod.komunalna i ochrona środowiska	25 080,00	24 816,05	98,95	263,95
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg.	25 080,00	24 816,05	98,95	263,95
		<i>Wydatki majątkowe</i>	25 080,00	24 816,05	98,95	263,95
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 080,00	24 816,05	98,95	263,95
	6050	Wydatk.na inwest.jedn.budżet. tym:	25 080,00	24 816,05	98,95	263,95
		- budowa oświetlenia ulicznego w m. Laszki- Jareмки, Pasternik	25 080,00	24 816,05	98,95	263,95
		Sołectwo Mięksisz Stary	19 036,00	19 003,99	99,83	32,01
600		Transport i łączność	19 036,00	19 003,99	99,83	32,01
60017		Drogi wewnętrzne	19 036,00	19 003,99	99,83	32,01
		<i>Wydatki bieżące</i>	19 036,00	19 003,99	99,83	32,01
		1) wydatki jednostki budżetowej	19 036,00	19 003,99	99,83	32,01
		a) wydatki związane z real. ich statut. zadań.	19 036,00	19 003,99	99,83	32,01
	4270	Zak. usł.remont. w tym:	19 036,00	19 003,99	99,83	32,01
		- remont dr.wewnętrz. W m.Mięksisz Stary-Czemerda	19 036,00	19 003,99	99,83	32,01
		Sołectwo Mięksisz Nowy	21 393,00	18 390,96	85,97	3 002,04
600		Transport i łączność	21 393,00	18 390,96	85,97	3 002,04
60016		Drogi publiczne gminne	21 393,00	18 390,96	85,97	3 002,04
		<i>Wydatki bieżące</i>	21 393,00	18 390,96	85,97	3 002,04
		1) wydatki jednostki budżetowej	21 393,00	18 390,96	85,97	3 002,04
		a) wydatki związane z real. ich statut. zadań.	21 393,00	18 390,96	85,97	3 002,04
	4270	Zak. usł.remont. w tym:	21 393,00	18 390,96	85,97	3 002,04
		- remont dr.gminnej w m. Mięksisz Nowy - Kościół-Mokre.	21 393,00	18 390,96	85,97	3 002,04
		Sołectwo Tuchla	14 095,00	13 999,69	99,32	95,31
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 095,00	13 999,69	99,32	95,31
75412		Ochotnicze straże pożarne	14 095,00	13 999,69	99,32	95,31
		<i>Wydatki bieżące</i>	14 095,00	13 999,69	99,32	95,31
		1) wydatki jednostki budżetowej				
		a) wydatki związane z real. ich statut. zadań.	14 095,00	13 999,69	99,32	95,31
	4270	Zak. usł.remont. w tym:	14 095,00	13 999,69	99,32	95,31

		- remont remizo-świetlicy w m. Tuchla (wyk.lamperii, cyklinowanie i malowanie podłogi, remont inst.elekt.)	14 095,00	13 999,69	99,32	95,31
		Solectwo Wietlin	25 080,00	23 386,73	93,25	1 693,27
600		Transport i łączność	25 080,00	23 386,73	93,25	1 693,27
60017		Drogi wewnętrzne.	25 080,00	23 386,73	93,25	1 693,27
		Wydatki bieżące	25 080,00	23 386,73	93,25	1 693,27
		1) wydatki jednostki budżetowej				
		a) wydatki związane z real. ich statut. zadań.	25 080,00	23 386,73	93,25	1 693,27
	4270	Zak. usł.remont. w tym:	25 080,00	23 386,73	93,25	1 693,27
		- remont drogi wewnętrzz. w m. Wietlin	25 080,00	23 386,73	93,25	1 693,27
		Solectwo Wietlin Pierwszy	8 728,00	8 711,03	99,81	16,97
600		Transport i łączność	8 728,00	8 711,03	99,81	16,97
60095		Pozostała działalność	8 728,00	8 711,03	99,81	16,97
		Wydatki majątkowe	8 728,00	8 711,03	99,81	16,97
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 728,00	8 711,03	99,81	16,97
	6050	Wydat.inwest.jedn.budżet. w tym:	8 728,00	8 711,03	99,81	16,97
		- budowa ogrodz. Zagospod.placu przy budynku przystanku autobus.-poczekalni w m. Wietlin Pierwszy.	8 728,00	8 711,03	99,81	16,97
		Solectwo Wietlin Trzeci	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	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 związane z real. ich statut. zadań.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zak. usł.remont. w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		- remont drogi wewnętrznej w m. Wietlin Trzeci – (na budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Solectwo Wietlin Osada	9 129,00	9 125,37	99,96	3,63
926		Kultura fizyczna	9 129,00	9 125,37	99,96	3,63
92601		Obiekty sportowe	9 129,00	9 125,37	99,96	3,63
		Wydatki majątkowe	9 129,00	9 125,37	99,96	3,63
		1) inwestycje i zakupy inwestycyj.	9 129,00	9 125,37	99,96	3,63
	6050	Wydat.inwest.jedn.budżet. w tym:	9 129,00	9 125,37	99,96	3,63
		- budowa boiska sportowego w m. Wietlin Osada	9 129,00	9 125,37	99,96	3,63
		Solectwo Wysocko	20 992,00	17 517,17	83,45	3 474,83
600		Transport i łączność	20 992,00	17 517,17	83,45	3 474,83
60017		Drogi wewnętrzne	20 992,00	17 517,17	83,45	3 474,83
		Wydatki bieżące	20 992,00	17 517,17	83,45	3 474,83
		1) wydatki jednostki budżetowej				
		a) wydatki związane z real. ich statut. zadań.	20 992,00	17 517,17	83,45	3 474,83
	4270	Zak. usł.remont. w tym:	20 992,00	17 517,17	83,45	3 474,83

	- remont dr.wewnętrz. w m. Wysocko w kierunku do osiedla	20 992,00	17 517,17	83,45	3 474,83
	Ogółem	209 820,00	195 640,76	93,24	14 179,24

Załącznik Nr 11 do sprawozdania

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
WYDATKÓW Z ZAKRESU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 R.**

Dział/ Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wydatki zrealiz.	% wyk.	Do realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	24 242,00	21 359,94	88,11	2 882,06
01030		Izby rolnicze,	24 242,00	21 359,94	88,11	2 882,06
		<i>Wydatki bieżące</i>	24 242,00	21 359,94	88,11	2 882,06
		1) dotacje na zadania bieżące	24 242,00	21 359,94	88,11	2 882,06
	2850	Wpł. gmin na rzecz izb rol.w wysok. 2% uzyskanych wpływów z podat.rolnego.	24 242,00	21 359,94	88,11	2 882,06
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
40002		Dostarczanie wody, z tego na:	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
		1) dotacje na zad.bieżące	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
	2650	Dot. przed. z budż. dla Zakładu budżetowego –dopłata do wody	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
600		Transport i łączność	200 000,00	194 421,00	97,21	5 579,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	194 421,00	97,21	5 579,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	200 000,00	194 421,00	97,21	5 579,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	194 421,00	97,21	5 579,00
	6300	Dot.cel.na pomoc finans.udzielaną między jedn.samorz.teryt. na dofinan.własnych zad. Inwest. I zak. inwest. - przebudowa dr.nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w m. Wietlin Trzeci gm. Laszki dla Powiatu Jarosławskiego.	200 000,00	194 421,00	97,21	5 579,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożar.	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
	6300	Dot.cel.na pomoc finans.udzielaną między jedn.samorz.teryt. na dofinan.własnych zad. Inwest. I zak. inwest. - na zakup samochodu specjalnego do przewozu ratowników w czasie akcji ratowniczych dla Komendy Powiat.Państw.Straży Pożar. w Jarosławiu	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 000,00	85 840,00	98,67	1 160,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	87 000,00	85 840,00	98,67	1 160,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	87 000,00	85 840,00	98,67	1 160,00

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 000,00	85 840,00	98,67	1 160,00
	6230	Dot.cel. z budż.na finansow.lub dofinan.kosztów realizacji inwest.i zakupów inwest.jednost.niezalicz.do sekt.finan.publicz.- zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wietlin.	87 000,00	85 840,00	98,67	1 160,00
801		Oświata i wychowanie	75 036,00	72 764,85	96,97	2 271,15
80104		Przedszkola	31 656,00	29 389,85	92,84	2 266,15
		<i>Wydatki bieżące</i>	31 656,00	29 389,85	92,84	2 266,15
		1) dotacje na zad. bieżące	31 656,00	29 389,85	92,84	2 266,15
	2310	Dot.celowe przekazane gm.na zad.bież.realiz.na podst.porozum.między jst. – Gm.M.Radymno - pokrycie kosztów za dzieci z gminy Laszki korzystających z przedszkola w Radymnie	9 066,00	8 230,56	90,78	835,44
	2310	Dot.celowe przekazane gm.na zad.bież.realiz.na podst.porozum.między jst. – Gm.M.Łańcut - pokrycie kosztów za dzieci z gminy Laszki korzystających z przedszkola w Łańcucie	5 856,00	3 885,76	66,36	1 970,24
	2310	Dot.celowe przekazane gm.na zad.bież.realiz.na podst.porozum.między jst. – Gm.M.Jarosław - pokrycie kosztów za dzieci z gminy Laszki korzystających z przedszkola w Jarosławiu	470,00	1 052,85	224,01	-582,85
	2540	Dot.podmiot.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty- niepubliczne przedszkole w Laszkach	16 264,00	16 220,68	99,73	43,32
80113		Dowożenie uczniów do szkół.	43 380,00	43 375,00	99,99	5,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	43 380,00	43 375,00	99,99	5,00
		1) dotacje na zad. bieżące	43 380,00	43 375,00	99,99	5,00
	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	43 380,00	43 375,00	99,99	5,00
851		Ochrona zdrowia	5 250,00	5 250,00	100,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 250,00	5 250,00	100,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	5 250,00	5 250,00	100,00	0,00
		1) dotacje na zad. bieżące	5 250,00	5 250,00	100,00	0,00
	2310	Dot.celowe przekazane gm.na zad.bież.realiz.na podst.porozum. między jst. – Gm.Miejska Przemysł obsługa mieszk.gm. Laszki w Ośr.Zapob.Uzależn.	5 250,00	5 250,00	100,00	0,00
900		Gospodarka komunal.i ochr. środowiska	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00
90001		Gospod.ściekowa i ochr.wód.	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00

		<i>Wydatki bieżące</i>	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00
		1) dotacje na zad. bieżące	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00
	2650	Dot. przed. z budż. dla Zakładu budżetowego –dopłata do ścieków	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00
921		Kultura i ochr.dziedzictwa narod.	338 443,00	330 650,67	97,70	7 792,33
92116		Biblioteki	155 000,00	148 932,31	96,09	6 067,69
		<i>Wydatki bieżące</i>	155 000,00	148 932,31	96,09	6 067,69
		1) dotacje na zad. bieżące	155 000,00	148 932,31	96,09	6 067,69
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	155 000,00	148 932,31	96,09	6 067,69
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	183 443,00	181 718,36	99,06	1 724,64
		<i>Wydatki bieżące</i>	183 443,00	181 718,36	99,06	1 724,64
		1) dotacje na zad. bieżące	183 443,00	181 718,36	99,06	1 724,64
	2720	Dot.cel.z budż.na finans.lub dofin.prac remont.i konserwat.obiekt zabytk.przekazane jedn.niezal.do sekt.finans.publicz. dla parafii rzymsko-katolickiej p.w. Narodz.Najświętszej Maryi Panny w Wietlinie na remont zabytkowego kościoła w Wysocko z przeznac. na wykon. konserwacji technicz.i estetycz.dolnej części ikonostasu	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	2720	Dot.cel.z budż.na finans.lub dofin.prac remont.i konserwat.obiekt. zabytk.przekaz.jedn.niezal.do sekt.finans.publicz. - remont kościoła zabytk.w Laszkach - remont części dachu dużej wieży oraz elewacji zewnętrznej kościoła - etap I.	153 443,00	151 718,36	98,88	1 724,64
926		Kultura fizyczna	242 000,00	201 221,00	83,15	40 779,00
92605		Zadania w zakr.kult.fizycz.i sport.	242 000,00	201 221,00	83,15	40 779,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	242 000,00	201 221,00	83,15	40 779,00
		1) dotacje na zad. bieżące	242 000,00	201 221,00	83,15	40 779,00
	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.	242 000,00	201 221,00	83,15	40 779,00
		Ogółem	1 253 971,00	961 507,46	76,68	292 463,54

Załącznik Nr 12 do sprawozdania

SPRAWOZDANIE O WYDATKACH
Z ZAKRESU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE
OD DNIA 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 r.

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wydatki Zrealiz.	% wyk.	Do realizacji
		OGÓLEM	400.000,00	220.674,71	55,17	179.325,29
900		Gospodarka komunalna i ochrona środow.	400.000,00	220.674,71	55,17	179.325,29
90002		Gospodarka odpadami	400.000,00	220.674,71	55,17	179.325,29
		<i>Wydatki bieżące,</i>	400.000,00	220.674,71	55,17	179.325,29
		1) wydatki jednostki budżetowej a) wynagrodz. i skl. od nich naliczane	<u>400.000,00</u>	<u>220.674,71</u>	<u>55,17</u>	<u>179.325,29</u>
			57.384,00	23.950,74	41,74	33.433,26
4010		Wynagrodz.osobowe pracow.	48.000,00	20.034,00	41,74	27.966,00
4110		Składki na ubezp.społeczne.	8.208,00	3.425,88	41,74	4.782,12
4120		Składki na Fundusz Pracy.	1.176,00	490,86	41,74	685,14
		b) wydatki związane z real.ich statut.zadań	342.616,00	196.723,97	57,42	145.892,03
4140		Wpłaty na PFRON	1.000,00	227,00	22,70	773,00
4210		Zak.mat. i wyposaż.	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
4300		Zak.usł.pozost.	306.990,00	195.472,00	63,67	111.518,00
4370		Opł. z tyt.zak.usł. telekom. świadczon.w stacjonar.publicz. sieci telefon.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4410		Podróże służbowe krajowe.	3.000,00	208,00	6,93	2.792,00
4430		Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4440		Odpisy na ZFSS.	1.126,00	546,97	48,58	579,03
4700		Szol.pracow.niebęd.człon.kosp. służ.cywilnej.	1.500,00	270,00	18,00	1.230,00