BURMISTRZ MIASTA
ŁASKARZEW

Zarządzenie Nr 7/2013
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 21 marca 2013 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za 2012 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240) Burmistrz Miasta Łaskarzew postanawia co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta w Łaskarzewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Siedlcach sprawozdanie z wykonania budżetu i planów finansowych instytucji kultury za 2012 rok zgodnie z załącznikami oraz częścią opisową do niniejszego Zarządzenia wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Łaskarzew
mgr Lidia Sopel-Sereja

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łaskarzew i planów finansowych instytucji kultury za 2012 rok.

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury
za 2012 rok.

I PLAN

Budżet gminy miejskiej Łaskarzew na rok 2012 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XV/113/2011 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 28.12.2011 roku i zamykał się po stronie dochodów kwotą **14 882 429,-**zł, a po stronie wydatków kwotą **14 853 669,-** zł.

W trakcie realizacji budżetu miasta w 2012 roku dokonywano jego zmian.
Zmiany w budżecie gminy na rok 2012 były dokonywane na podstawie podejmowanych następujących Uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Burmistrza Miasta. Po dokonanych zmianach budżet miasta na koniec 2012 roku zamknął się po stronie dochodów na kwotę 15 922 049,13zł, w tym plan dochodów bieżących na kwotę 15 133 685,13 zł oraz majątkowe na kwotę 788 364,-zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 16 981 478,18zł, w tym plan wydatków bieżących na kwotę 14 637 387,18 oraz plan wydatków majątkowych - 2 344 091,00,-zł . Budżet na dzień 31.12.2012 r. zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 1 059 429,05,-zł.
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych ustawami został zwiększony o kwotę 22 530,90,-zł i wynosi na dzień 31.12.2012 r. 1 816 823,90,-zł.

Na dzień 31.12.2012 rok wykonanie budżetu przedstawia się następująco:
- plan dochodów na kwotę 15 922 049,13 wykonany na kwotę 15 443 450,99 zł tj. w 96,99%,
- plan wydatków na kwotę 16 981 478,18 wykonany na kwotę 15 981 652,61 zł tj. w 94,11%,
- deficyt zaplanowany na kwotę 1 059 429,05,-zł wykonany na kwotę 538 201,62 zł,
- zaplanowane przychody na kwotę 1 759 294,00,-zł wykonane na kwotę 1 759 294,00,-zł , których źródłem finansowania były zaciągnięte kredyty, pożyczki oraz wolne środki na rachunku bankowym
- zaplanowane rozchody na kwotę 699 864,95,-zł wykonane na kwotę 699 864,95,- , w tym na spłatę kredytów – 328 880,-zł i pożyczek - 370 984,95,-zł.

II. REALIZACJA BUDŻETU

DOCHODY

Planowane na rok budżetowy 2012 dochody budżetu miasta /po uwzględnieniu zmian dokonywanych w ciągu roku/ w wysokości **15 922 049,13** złotych na dzień 31 grudnia 2012 roku zrealizowane zostały w wysokości **15 443 450,99** złotych, co stanowi 96,99 **%** planowanych dochodów.
Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:
1. Dochody własne z tytułu opłat i podatków pobierane przez Gminę oraz stanowiące udziały w podatkach pobierane przez Urzędy Skarbowe lub przekazywane z Budżetu państwa plan na kwotę 5 226 735,95,-zł wykonanie 4 965 654,07zł co stanowi 95,00% planu.
Z ww. kwoty dochody własne z tytułu podatków i opłat pobierane przez Gminę - plan 2 650 318,95,-zł wykonanie 2 453 321,57zł, wykonane w 92,57% i stanowią 15,89% dochodów ogółem a ich źródłem są:

- podatek od nieruchomości - 1 016 683,59 zł
- podatek rolny – 57 414,13 zł

- podatek leśny – 13 761,13 zł
- podatek od środków transportowych – 79 990,27 zł
- wpływy z opłaty produktowej – 752,27 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 21 920,67 zł
- wpływy z opłaty targowej – 154 935,68 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 2 007,80 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 14 921,66 zł
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 38 873,44 zł
- wpływy z opłat lokalnych – 1 772,968 zł
- wpływy z różnych opłat – 74 539,37 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz sprzedaży składników majątkowych – 90 860,84 zł
- wpływy z usług – 784 163,10 zł (woda, ścieki, opłaty za wyżywienie, usługi opiekuńcze)
- wpływy z odsetek i innych pozostałych dochodów – 100 724,16 zł

oraz stanowiących udziały w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe lub przekazywane z budżetu państwa plan 2 576 417,00zł wykonanie 2 512 332,50 zł z tego:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 2 422 991,51 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz podatek od spadków i darowizn – 37 600,40 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 51 740,59 zł.

Dochody te stanowią 16,27% dochodów ogółem.

- 2. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych oraz programy rozwojowe plan 3 196 395,18 wykonanie 2 978 878,92 zł w 93,19%, w tym:
- dotacje na zadani zlecone – 1 816 823,90 zł
- dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych – 509 654,74 zł
- dotacje rozwojowe – 131 320,03 zł
- dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne – 530 080,25 zł

Dochody z tych źródeł stanowią 19,29% dochodów ogółem.

3. Dochody z tytułu subwencji plan i wykonanie na kwotę 7 498 918,-zł, w tym:

- subwencja oświatowa - 5 748 635,-zł
- subwencja ogólna z rezerwy – 68 068,-zł
- subwencja wyrównawcza – 1 682 215,-zł

Dochody z tych źródeł stanowią 48,56 % dochodów ogółem.

Szczegółowy stopień realizacji dochodów według źródeł przedstawia ***załącznik Nr 2, 3***.

W niskim procencie zostały wykonane dochody z tytułu najmu składników majątkowych, z jak również z tytułu podatku rolnego, odsetek gdzie wyszacowano zbyt wysoki plan osiągnięcia tych dochodów. Nie wykonane są również dochody z tytułu dotacji na inwestycje – na modernizację hali - ponieważ wniosek na rozliczenie przyznanej dotacji zostanie rozliczony w 2013 roku.

Część należności z tytułu najmu lokali egzekwowana jest od dłużników poprzez komornika, co prawda nie wielkie kwoty, ale sukcesywnie. Kwota należności za czynsz oddana do egzekucji komorniczej wynosi 43 031,36 złotych.
Niskie jest wykonanie dochodów z tytułu podatków pobieranych i rozliczanych przez Urząd Skarbowy, i tak:
- w rozdz. 75601 § 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, wykonano dochody w 67,66%.
Wpływ na niski wskaźnik wykonania ma kwota planowana która jest trudna do określenia.
Niezadowalające jest też wykonanie dochodów z podatku rolnego gdzie wyszacowano zbyt wysoki plan osiągnięcia tych dochodów jak również zaległości posiadaczy w regulowaniu należnych podatków. Posiadacze nieruchomości otrzymali upomnienia w celu przypomnienia o obowiązku uiszczenia opłat. Część zaległości została wyegzekwowana przez Komorników Sądowych.
Mimo, że plan dochodów budżetu miasta został zrealizowany w 96,99 %, to jednak mają miejsce należności wymagalne.
Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2012 r wynosi 866 005,43 zł, w tym:

- opłaty za czynsz mieszkaniowy i opłat za użytkowanie wieczyste – 43 031,36 zł,
- wieczyste użytkowanie – 907,95zł.
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej – 28 964,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 2 294,20,-zł
- znaczną kwotę należności wymagalnych stanowi kwota zwrotu funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych oraz zwrot zaliczki alimentacyjnej - 303 529,13zł,
- kwota należności od rodziców z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola wynosi 4 842,50 zł,
- podatek od nieruchomości – 206 078,03zł,
- podatek rolny – 28 959,97zł,
- podatek leśny – 6 888,38zł,
- podatek od środków transportowych – 2 226,80zł,
- opłata targowa – 8 697,9,-zł
- w opłatach za korzystanie z wodociągu i kanalizacji występuje należność, która wynosi 114 062,38 złotych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na dzień 31.12.2012 r. stanowią kwotę 753 051,91 zł i dotyczą one podatku od nieruchomości – 663 419,00,-zł, podatku od środków transportu – 60 461,91zł oraz podatku rolnego 29 171,00 zł
Skutki udzielonych ulg i zwolnień stanowią kwotę 5 743,00zł i dotyczą one podatku od nieruchomości.
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą ogółem – 19 855,90 zł i dotyczą one:

1. ***umorzeń zaległości podatkowych na dzień 31.12.2012 roku wynosi 2 488,00,-zł z czego:***
   - kwota umorzonego podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 872,00 zł
   - kwota umorzonego podatku od środków transportowych – 1 558,00,-zł
   - odsetki 58,-zł
2. ***rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności na kwotę 17 367,90 z tytułu:***
   - podatku od nieruchomości od osób fizycznych na łączną kwotę – 6 940,90,-zł
   - podatku rolnego na łączną kwotę – 175,-zł
   - podatek od środków transportowych – 8 817,-zł
   - odsetki -1 435,-zł

WYDATKI

Plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok wynosi /po zmianach/ **16 981 478,18**zł.
Kwota zrealizowanych wydatków wynosi **15 981 652,61** zł, co stanowi **94,11%** realizacji planu.
Wydatki majątkowe: plan **2 344 091,00,-zł**, wykonanie **2 071 794,89 zł,** co stanowi **88,38%** realizacji planu. Wykonane wydatki majątkowe stanowią 12,20 % wydatków ogółem.
Wydatki bieżące: plan **14 637 387,18**, wykonanie **13 909 857,72**, co stanowi **95,03%** realizacji planu, w tym: na wynagrodzenia **6 705 909,01** (§ 4010, 4040,4170) pochodne od wynagrodzeń **1 268 315,09** (§ 4110, 4120, 4140), dotacje **186 345,69**, odsetki od kredytów i pożyczek **216 409,65,- zł.**
Szczegółowe wykonanie planu wydatków za 2012 rok przedstawiono w ***załączniku Nr 3, 4***.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Plan 19 678,31zł wykonanie 18 716,97zł, co stanowi 95,11% realizacji planu.
Były to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych od uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1 038,66 zł oraz wydatki na kwotę 17 678,31 zł
dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 600 - Transport i łączność.
Plan 642 068,-zł, wykonanie 450 470,67zł, co stanowi 70,16% planu, z tego wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg i opłatą ubezpieczeń sprzętu wykonane na kwotę 56 380,44 zł oraz wydatki na realizację programu E-Łaskarzew na kwotę 394 090,23zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Plan na wydatki wynosił 154 000,00 zł, a jego wykonanie 81 301,64 zł., tj. 52,79 % planu. Wydatki bieżące związane z nieruchomościami i komunalną na kwotę 54 324,31 zł oraz inwestycyjne na budowę sanitariatu – 26 977,33 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa
Plan wydatków 4 850,- zł, wykonanie na kwotę 4 780,00 zł na utrzymanie grobów na cmentarzu.
Dział 750 - Administracja Publiczna
Plan 1 648 984,87 zł, wykonanie 1 511 231,12 zł co stanowi 91,65% realizacji planu.
Urzędy Wojewódzkie
Plan 92 504,-zł - wykonanie 90 936,41,-zł. Plan wydatków wykonany w 98,31%.
Wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne 2 osób wykonujących prace z zakresu administracji publicznej i były one pokrywane z dotacji na zadania zlecone w kwocie 60 944,- zł, pozostała kwota ze środków własnych.
Rady gmin
Plan 79 500,- złotych, wydatkowano 70 904,48 zł, co stanowi 89,19% realizacji planu. Wydatki związane z utrzymaniem rad , w tym kwota wypłaconych diet dla członków rady wyniosła 68 770,00 zł

Urzędy gmin
Plan 1 435 687,24,-zł, wykonanie 1 313 777,34 zł, co stanowi 91,51 % realizacji planu
W tym na:
- wynagrodzenia wydatkowano – 764 813,67 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 55 389,55 zł
- składki ZUS , Fundusz Pracy i PFRON – 138 307,10 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22 330,97 zł
- za usługi telefoniczne, dostęp do sieci internetowej - 15 794,30 zł
- zakup energii, gazu,- 43 690,91 zł
- delegacje służbowe – 16 235,75 zł
- szkolenia pracowników – 6 797,00 zł
- ubezpieczenia – 18 088,18 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -19 395,38 zł
- na pozostałe koszty związane z administracją urzędu wydatkowano kwotę 224 821,86 złotych, z czego pokryto wydatki na: zakup prasy, zakup środków czystości, prowizje bankowe, obsługę prawną, zakup materiałów biurowych

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 23 220,63 zł wykonanie 22 978,57 zł, co stanowi 98,96% planu. Wydatki związane z organizacją imprez masowych przede wszystkim Festiwal Akordeonistów, Dni Łaskarzewa

Pozostała działalność

Plan – 18 073,00 zł wykonanie 12 634,32 zł, co stanowi 69,91% planu rocznego, tym: zakup pucharów na turnieje, składki na rzecz LGD.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.
Plan 844 - wykonanie 844,00 zł co stanowi 100,00% planu. Wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru ewidencji – 844,-zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 193 020,-zł - wykonanie 168 740,99 zł, tj. 87,04% planu wydatków.

Jednostki terenowe policji i Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków 5 650 zł ,wydatkowano 5 627,80zł co stanowi 99,61%. Wydatek obejmuje materiały biurowe i środki czystości oraz dofinansowanie zakupu samochodu terenowego dla Policji.

Ochotnicze Straże Pożarne

Na utrzymanie OSP wydatkowano 154 213,19 złotych, z czego na wydatki bieżące 154 213,19zł oraz na wydatki inwestycyjne – 8 700,-zł – zakup zestawu hydraulicznego.

Obrona cywilna

Plan i wykonanie w wysokości 200,00 złotych, z przeznaczeniem na delegacje.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego.

Plan 220 800 zł, wydatkowano 216 409,65 zł, tj. 98,01% planu.
Powyższą kwotę stanowią odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez miasto w latach poprzednich.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

Na terenie miasta funkcjonują 2 zespoły szkolne i jedno przedszkole.
Na potrzeby realizacji bieżących zadań oświatowych zaplanowano na 2012 rok /po zmianach/ wydatki w kwocie 8 433 418,89 zł. Wydatkowano 8 203 522,09 zł, co stanowi 97,27% wykonania planu, w tym na zadania bieżące 6 965 539,80 zł oraz na zadania inwestycyjne – 1 237 982,29 zł.

Szkoły podstawowe

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych wydatkowano 4 569 459,82,-zł w tym 1 233 185,29 zł na zadania inwestycyjne – Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją

kotłowni w Zespole Szkół Nr 1, Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół Nr 2, budowa placu zabaw przy zespole Nr 1.
Wydatki bieżące związane były z utrzymaniem budynków szkół, wypłatą wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli u personelu technicznego. W szkole podstawowej w Zespole Szkół Nr 1 było 11 oddziałów do których uczęszczało 197 uczniów. Kadra to 25 nauczycieli, 3 pracowników administracyjnych i 14 obsługi. W szkole podstawowej w Zespole Szkół Nr 2 było 7 oddziałów do których uczęszczało 143 uczniów. Kadra to 12 nauczycieli, 3 pracowników administracji oraz 13 pracowników obsługi.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki na kwotę 46 098,05 zł na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli. Do 1 oddziału przedszkolnego przy zespole szkół nr 2 uczęszczało 20 uczniów.

Przedszkole – wydatki na kwotę 1 230 684,89zł, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 4 797,00 zł na wykonanie dokumentacji na modernizację dachu, inwestycja kontynuowana będzie w 2013 roku.
Do przedszkola uczęszczało 156 dzieci w 7 grupach wiekowych. W przedszkolu zatrudnionych jest 12 nauczycieli oraz 13 pracowników obsługi. Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem budynku przedszkola, wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, oraz z zakupem żywności.

Gimnazja - wydatki na kwotę 1 441 630,77,-zł, na utrzymanie dwóch gimnazjów w dwóch zespołach szkół. Wydatki bieżące związane były z utrzymaniem budynków szkół, wypłatą wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli u personelu technicznego.
W gimnazjum w Zespole Szkół Nr 1 jest 6 oddziałów do których uczęszczało 129 uczniów, kadra to 13 nauczycieli. W gimnazjum w Zespole Szkół Nr 2 było 4 oddziałów do których uczęszczało 82 uczniów. Kadra to 10 nauczycieli. Do gimnazjum w zespole szkół nr 2 dowożeni byli uczniowie z okolicznych miejscowości. Dowożeniem objętych było 81uczniów. Koszty dowożenia uczniów wyniosły 87 880,60,-zł.

Licea ogólnokształcące - wydatki związane z utrzymaniem liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 zamknęły się kwotą 354 977,55,-zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla zatrudnionych 5 nauczycieli. Do liceum uczęszczało 58 uczniów w 2 oddziałach.

Szkoły zawodowe - wydatki na kwotę 205 832,63,-zł przede wszystkim na wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych na 3 etatach. Szkoła zawodowa mieści się w Zespole Szkół nr 2, uczęszczało do niej 50 uczniów w 3 oddziałach kształcących się w zawodach: kucharz, mechanik samochodowy, piekarz, cukiernik, elektryk, stolarz, monter instalacji sanitarnej, elektromechanika, operatora obrabiarek skrawających, fryzjer, drukarz, sprzedawca, lakiernik

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wynoszą 19 715,87 zł i były związane z dokształcaniem nauczycieli w formie różnego rodzaju kursów

Pozostała działalność – zaplanowana kwota 258 335,89 zł, wydatki na kwotę 247 241,91zł tj. 95,71%. Wydatki w tym rozdziale związane były z:
- dokształcaniem młodocianych na kwotę 86 194,38 i pokrywane były z otrzymanej dotacji,
- realizacja programu „Indywidualizacja nauczania" przy udziale środków unijnych na kwotę 79 583,40,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi za 2 pracowników referatu obsługującego szkoły

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Zaplanowana kwota wydatków to 42 000,00 złotych, wydatkowano kwotę 35 067,12 zł co stanowi 83,49% rocznego planu.
Wydatki na kwotę dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi i obejmowały:
- diety za udział w posiedzeniach komisji
- delegacje i szkolenia związane z powyższa problematyką

- kolonie oraz wycieczki dla dzieci z rodzin patologicznych

Dział 852 - Pomoc Społeczna.

Plan ogółem – 2 517 361,01zł, wykonanie 2 393 748,80zł, co stanowi 95,09% realizacji planu. Z tego wydatki na zadania zlecone – plan 1 737 158,-zł, wykonanie 1 737 157,79zł, co stanowi 100% realizacji planu.

Wydatki w tym dziale z wyłączeniem dodatków mieszkaniowych realizowane były przez Miejski Ośrodek pomocy Społecznej.

Domy pomocy społecznej – wydatek na kwotę 2 592,96 zł jest to opłata za pobyt osób w domu pomocy społecznej

Wspieranie rodziny – wydatek na kwotę 2 007,43 zł za pobyt dzieci w domu dziecka.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia.

Wydatki na kwotę 1 682 801,37 zł w całości pokryte z dotacji na zadania zlecone.

W 2012 roku wypłacono świadczenia rodzinne dla 385 rodzin na kwotę 1 385 806,60zł. Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 47 076,98 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem – 2 etaty, zakup materiałów biurowych, szkolenia, za rozmowy telefoniczne, za nadzór nad programem świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Wypłacono również świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 34 rodzin na kwotę 200 002,99zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone od świadczeń pielęgnacyjnych wynosi 19 098,-zł, wykonanie 17 233,35zł co stanowi 90,24% realizacji planu. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotacje w wysokości 17 098,-zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Zaplanowano na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i zasiłki okresowe kwotę 112 812,01 zł wydatkowano 108 342,63zł, co stanowi 96,04% wykonania planu. Na realizację tych zadań gmina otrzymała dofinansowanie do zadań własnych na zasiłki okresowe na kwotę 25 000,-zł.

Wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych na kwotę 25 000,-zł oraz wypłatę zasiłków celowych jednorazowych na kwotę 74 234,05 zł. Są to środki przeznaczone na zakup żywności, opału, leków. Z tej formy pomocy skorzystało 149 rodzin. Opłacono także składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osobę rezygnującą z zatrudnienia w celu osobistej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny na kwotę 2 249,07 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Plan 18 800,00 złotych, kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 15 183,02 zł, tj. 80,76% planowanych wydatków.

Zasiłki stałe

Wydatki na wypłatę zasiłków stałych na kwotę 135 330,36 zł , z tego wydatki na kwotę 134 539,84 zł pokrywane były z dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Wypłacono zasiłki stałe dla 39 osób tj. 377 świadczeń.

Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 240 804,12 zł, w tym wynagrodzenia pracowników, składki ZUS i dodatkowe wynagrodzenie roczne 208 413,80 zł oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów biurowych, za rozmowy telefoniczne, Internet, przejazdy służbowe, szkolenia, obsługa BHP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na utrzymanie Ośrodka Gmina otrzymała dotację w wysokości 97 400,00 zł.

Usługi opiekuńcze

Oprócz przedstawionych wyżej form pomocy świadczone były również usługi opiekuńcze. Zatrudnione były 2 opiekunki społeczne na 1,25 etatu, które opiekowały się 15 podopiecznymi

Koszt utrzymania usług za 2012 r. wyniósł 63 394,56. zł

Pozostała działalność – plan 140 700.-zł, wykonanie 126 059,-zł tj. 89,59 % planu.

W ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" zaplanowano 96 000,-zł, z czego wykonano 93 359,00 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację na dofinansowanie zadań własnych na kwotę 56 000,-zł na dożywianie oraz 32 700,00,-zł dotacji na zadania zlecone na wypłatę dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono 327 świadczenia.

Dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej opłacane były posiłki w szkołach. Z tej formy korzystało 85 dzieci na kwotę 31 344,-zł oraz osoby samotne, niepełnosprawne 8 osób na kwotę 5 555,-zł. Wypłacono również zasiłki na posiłek dla 109 rodzin na kwotę 56 460,00,-zł.

Dział 853 – pozostałe zadani w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków 80 838,00zł, wykonanie na kwotę 79 227,02zł na realizację projektu systemowego „Promyczek Nadziei"

W ramach projektu systemowego „Promyczek Nadziei" przeprowadzone było szkolenie dla osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej (8 mężczyzn). Na ten cel pozyskano środki finansowe z EFS w ramach POKL w wysokości 94 715,31zł. Uczestnicy byli objęci wsparciem psychologa, doradcy zawodowego oraz pracownika socjalnego, a także ukończyli kurs na operatora wózka widłowego z obsługą programu magazynowego. Projekt miał na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły oraz doskonalenie umiejętności zawodowych umożliwiających wejście na rynek pracy jak również wypłacono zasiłki celowe na kwotę 8 487,99zł.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 919 652,-zł, wykonanie 854 237,07 zł, co stanowi 92,89% realizacji planu.

Świetlice szkolne

Wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, wypłatą wynagrodzeń oraz prowadzeniem dożywiania. Z wyżywienia w stołówce szkolnej przy Zespole Szkół nr 1 i Nr 2 korzystało 195 osób. Koszt utrzymania świetlic wyniósł kwotę 777 845,36 zł, z czego wydatki na zakup środków żywnościowych wynoszą 118 598,85,-zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków na kwotę 81 552,-zł, wykonanie w wysokości 76 391,71zł na wypłatę stypendiów i zakup wyprawki szkolnej pokrywanych z dotacji celowej. Z tej formy pomocy skorzystało 246 uczniów

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan 1 407 372,10, wykonanie 1 304 017,86 zł, co stanowi 92,66% realizacji planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 555 313,-zł zł, wykonanie 518 596,37zł , w tym 44 012,40zł wydatki inwestycyjne – dokumentacja na modernizację zbiornika retencyjnego na Promniku.

Koszty związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków, hydroforni oraz konserwacja sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, nadzór nad oczyszczalnią, zakup energii, analizę i badanie ścieków, monitoring obiektu, opłaty za korzystanie ze środowiska.

Gospodarka odpadami

Środki przeznaczone były na nadzór nad wysypiskiem śmieci, zakup energii, opłata za zanieczyszczanie środowiska.

Kwota poniesionych wydatków wynosi 229 285,20 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach i oczyszczanie miasta
Środki przeznaczone były na zakup kwiatów, krzewów utrzymanie czystości w mieście na kwotę 6 523,36zł.
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan 300 750,- złotych, wykonanie 271 010,67 zł, w tym wydatki na zakup energii na oświetlenia ulicznego wyniosły 180 293,93 zł, opłata za konserwację punktów świetlnych wyniosła 90 716,74 zł.
Pozostała działalność
Plan wydatków wynosi 298 962,10 zł, plan wydatków zrealizowano w 93,19%.
Łączna kwota poniesionych wydatków wyniosła 278 602,26 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników referatu oraz pozostałe wydatki na zakup paliwa, energii, gazu, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, zwrot kosztów podróży służbowych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Plan 185 500,- zł, wykonanie 185 025,69,-zl zł, tj. 99,74% planowanej kwoty na dotację dla instytucji kultury.
Z budżetu gminy przekazano dotację w wysokości 90 000,00 złotych dla Domu Pracy Twórczej „Bajka" oraz dotację dla Biblioteki w wysokości 95 025,69 złotych.

Dział 926 - Kultura fizyczna plan wydatków 485 000,-zł wykonanie 474 311,92,-zł. Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej – 110 932,99 zł, związane z utrzymaniem klubu sportowego „Promnik" oraz zapłatą energii w hali sportowej.
Wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem modernizacji hali sportowej na kwotę 363 378,93zł. Na wykonanie tego zadania gmina otrzymała dotację w kwocie 167 997,- zł , która zostanie rozliczona w 2013 roku.

III. Realizacja zadań zleconych w 2012 roku

Plan finansowy na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2012 r. po stronie dochodów i wydatków stanowi kwotę w wysokości 1 816 824,31 zł wykonanie na kwotę 1 816 823,90 co stanowi 100,00% planu.
W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo otrzymaliśmy dotacje w kwocie 17 678,31 złotych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Z otrzymanej dotacji pokryto wydatki na kwotę 17 678,31 zł.
W dziale 750 Administracja publiczna otrzymaliśmy dotację w kwocie 60 944,-zł złotych, wydatkowano 60 944,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu urzędu wojewódzkiego.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan dochodów i wydatków na kwotę 844,-zł wykonanie 844,-zł co stanowi 100,00% planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - kwota dotacji otrzymanej wynosi 200,-zł wydatkowana w pełnej wysokości na wypłatę delegacji służbowych.
Dział 852 - Opieka Społeczna plan dochodów i wydatków na kwotę 1 737 158,00,-zł wykonanie w wysokości 1 737 157,59,-zł tj. w 100,00% planu.
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia – otrzymane i wydatkowane środki w kwocie 1 1 681 872,59zł z

przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wykonujących te zadania.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne otrzymano dotację w kwocie 6 585,- złotych, wysokość poniesionych wydatków – 6 585,-zł na składkę na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzana od osób korzystających z określonych świadczeń tj. świadczeń pielęgnacyjnych.

Rozdział. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze otrzymano dotację w kwocie 16 000,-zł wydatkowano 16 000,- zł, z przeznaczeniem opłatę specjalistycznych usług opiekuńcze, które obejmują rehabilitację fizyczną i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu.

Rozdział 85295 pozostała działalność otrzymano dotację w wysokości 32 700,-zł wydatki na kwotę 32 700,-zł na wypłatę dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

IV. Realizacja zadań majątkowych w 2012 roku.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne wynosi 2 344 091,-zł wykonanie w wysokości 2 071 794,89 zł tj. 88,38% planu wydatków.

W ramach planu inwestycyjnego wykonano następujące zadania inwestycyjne:

Dział 600 – Transport i łączność - wykonanie wydatków na kwotę 386 443,94zł na realizację programu E-Łaskarzew. Zaplanowane wydatki na kwotę 123 000,00zł na modernizację dróg realizowane będą w 2013 roku

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa wydatki na kwotę 26 977,33 zł z przeznaczeniem na budowę sanitariatu na targowisku. Zaplanowane wydatki w wysokości 70 000,00 zł na modernizację pomieszczeń przychodni realizowane będą w 2013 roku

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona – wydatki na kwotę 13 000,00zł, z tego:

- 8 700,-zł na zakup zestawu hydraulicznego, zakup sfinansowany z otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego,
- 4 300,00 zł dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatki na kwotę 1 237 982,29zł, w tym:

- Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkół nr 2 na kwotę 580 791,53 Na wykonanie tej inwestycji gmina pozyskała środki z zewnątrz w wysokości 160 624,- zł z WFOŚiGW oraz zaciągnięto kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym na kwotę 350 000,-zł
- Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół nr 1. Poniesiono wydatki na 118 480,39 złotych. Na wykonanie tego zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 57 410,-zł..
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 na kwotę 538 710,37 zł. Na wykonanie tej inwestycji gmina zaciągnęła pożyczkę w wysokości 448 294,- zł z WFOŚiGW.
- Wykonanie dokumentacji na modernizację dachu na budynku Publicznego Przedszkola, wydatek wynosił 4 797,00zł. Inwestycja realizowana będzie w 2013 roku.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków 44 013,00, wydatek na kwotę 44 012,40 zł na wykonanie dokumentacji na modernizację zbiornika retencyjnego na „Promniku".

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan wydatków 368 000,00 zł wykonanie 363 378,93zł na modernizacje hali sportowej.

V. Gospodarka pozabudżetowa

1. BIBLIOTEKA

Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2012 r. osiągnęła przychody w wysokości 111 399,76 zł, w tym 95 025,69 zł to dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta oraz dotacje podmiotowe otrzymane z Fundacji Orange, Biblioteki Narodowej oraz z Instytutu Książki na łączną kwotę 16 368,39.

W ciągu roku wykonano wydatki na kwotę 111 399,76 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki, z czego dokonano zakupu książek, ubezpieczenia sprzętu, zapłaty za rozmowy telefoniczne, zwrotu kosztów podróży służbowych. Brak środków obrotowych na koniec 2012 roku. Na koniec roku tj. na dzień 31.12.2012 r. brak zobowiązań i należności. Wykonanie planu finansowego przedstawia ***załącznik Nr 5.***

2. DOM PRACY TWÓRCZEJ „BAJKA"

Dom Pracy twórczej osiągnął w 2012 roku przychody w wysokości 96 710,72zł , z czego 900 000,00 zł to dotacja podmiotowa z budżetu gminy, pozostałe dochody jednostka osiągnęła z własnej działalności – 2 200,-zł oraz dotacje celowe otrzymane ze środków europejskich na kwotę 4 496,26 zł

W ciągu roku wykonano wydatki na kwotę 96 710,72 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup energii, materiałów oraz pozostałe wydatki. Na koniec roku obrotowego tj. na dzień 31.12.2012 r. brak środków obrotowych, zobowiązań i należności. Szczegółowe wykonanie planu finansowego stanowi ***załącznik Nr 6.***

VI. Zadłużenie gminy

Na dzień 31.12.2012 r. wg sprawozdania Rb - 28 S brak zobowiązań wymagalnych natomiast zobowiązania bieżące niewymagalne wynoszą ogółem 942 207,84 zł,. Wykazane zobowiązania nie wymagalne dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi wypłaconych w grudniu od których naliczono składki ZUS i podatek których termin płatności przypada na styczeń następnego roku, naliczonych 13-tek do wypłaty w 2013 roku oraz nie opłaconych faktur z tytułu usług i zakupów, których termin zapłaty zapada w następnym roku. Zobowiązania jednostki według tytułów dłużnych (sprawozdanie Rb-Z) na dzień 31.12.2012 roku wynoszą kwotę 5 182 266,00zł. Należności wymagalne jednostki (sprawozdanie Rb-N) na dzień 31.12.2012 r. stanowią kwotę 866 005,34zł i dotyczą one podatków i opłat pobieranych przez gminę lub urzędy skarbowe, należności z tytułu opłat za wodę i ścieki, z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz należności niewymagalne na kwotę 256 201,40 zł

VII. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Analizując przebieg realizacji budżetu gminy miejskiej Łaskarzew za 2012 rok należy stwierdzić, że:
Dochody budżetu gminy miejskiej wykonano na kwotę 15 443 450,59zł, co stanowi 96,99% planu rocznego.
Wydatki budżetu wykonano na kwotę 15 981 652,61zł, co stanowi 94,11% planu rocznego.
Dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę – 699 864,95zł złotych oraz zaciągnięto nowe kredyty i pożyczki na kwotę 798 294,-zł
Wskaźnik zadłużenia na koniec 2012 roku wyniósł 32,55% natomiast spłaty 5,78%.

Burmistrz Miasta Łaskarzew
mgr Lidia Sopel-Sereja

Załącznik Nr 2

Zestawienie wykonanych dochodów budżetowych za 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			%
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**17 678,31**	**17 678,31**	**0,00**	**17 678,31**	**17 678,31**		**100,00**
	01095		***Pozostała działalność***	***17 678,31***	***17 678,31***	***0,00***	***17 678,31***	***17 678,31***		***100,00***
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na reralizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 678,31	17 678,31		17 678,31	17 678,31		100,00
600			**Transport i łączność**	**328 543,00**	**0,00**	**328 543,00**	**299 845,59**	**6 499,34**	**293 346,24**	91,27
	60095		***Pozostała działalność***	***328 543,00***	***0,00***	***328 543,00***	***299 845,59***	***6 499,34***	***293 346,24***	***91,27***
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				6 499,34	6 499,34		0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	328 543,00		328 543,00	293 346,25	0,00	293 346,24	89,29
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**127 000,00**	**69 500,00**	**57 500,00**	**106 167,41**	**48 345,19**	**57 822,22**	83,60
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościan***	***127 000,00***	***69 500,00***	***57 500,00***	***106 167,41***	***48 345,19***	***57 822,22***	***83,60***
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie	15 000,00	15 000,00		14 921,66	14 921,66		99,48
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 000,00	50 000,00		33 038,62	33 038,62		66,08
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00		8 000,00	7 978,50	0,00	7 978,50	99,73
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	49 500,00		49 500,00	49 843,72		49 843,72	100,69

		0910	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00		384,91	384,91		8,55
710			**Działalnośc usługowa**	**4 800,00**	**4 800,00**	**0,00**	**4 780,00**	**4 780,00**	**0,00**	99,58
	71035		***Cmentarze***	***4 800,00***	***4 800,00***	***0,00***	***4 780,00***	***4 780,00***	***0,00***	***99,58***
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 800,00	4 800,00		4 780,00	4 780,00		99,58
750			**Administracja publiczna**	**191 351,63**	**191 351,63**	**0,00**	**158 110,83**	**158 110,83**	**0,00**	82,63
	75011		***Urzędy Wojewódzkie***	***60 944,00***	***60 944,00***	***0,00***	***60 944,00***	***60 944,00***		100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na reralizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 944,00	60 944,00		60 944,00	60 944,00		100,00
	75023		***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***107 124,00***	***107 124,00***		***79 968,89***	***79 968,89***		74,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00		3 085,56	3 085,56		123,42
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 750,00	4 750,00		4 611,05	4 611,05		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 300,00	90 300,00		62 698,78	62 698,78		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 574,00	9 574,00		9 573,50	9 573,50		99,99
	75075		***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***23 283,63***	***23 283,63***		***17 197,94***	***17 197,94***		73,86
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 283,63	23 283,63		17 197,94	17 197,94		73,86
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**844,00**	**844,00**	**0,00**	**844,00**	**844,00**	**0,00**	100,00
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***844,00***	***844,00***	***0,00***	***844,00***	***844,00***	***0,00***	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na reralizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	844,00	844,00		844,00	844,00		100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 900,00**	**200,00**	**8 700,00**	**8 900,00**	**200,00**	**8 700,00**	100,00
	75412		***Ochotnicze straże pożarne***	***8 700,00***	***0,00***	***8 700,00***	***8 700,00***	***0,00***	***8 700,00***	100,00
		6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 700,00		8 700,00	8 700,00		8 700,00	100,00
	75414		***Obrona cywilna***	***200,00***	***200,00***		***200,00***	***200,00***		100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na reralizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00		200,00	200,00		100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**4 017 140,95**	**4 017 140,95**		**3 909 417,03**	**3 909 417,03**		97,32
	75601		***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***	***20 500,00***	***20 500,00***		***13 815,40***	***13 815,40***		67,39
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karyty	20 000,00	20 000,00		13 531,50	13 531,50		67,66
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00		283,90	283,90		56,78
	75615		***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	***698 200,00***	***698 200,00***		***697 384,20***	***697 384,20***		99,88
		0310	Podatek od nieruchomości	665 000,00	665 000,00		665 556,69	665 556,69		100,08
		0320	Podatek rolny	1 000,00	1 000,00		394,00	394,00		39,40
		0330	Podatek leśny	200,00	200,00		133,00	133,00		66,50
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	30 000,00		29 192,00	29 192,00		97,31
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00		2 108,51	2 108,51		105,43

	75616		***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatkó i opłat loklanych od osób fizycznych***	***741 013,95***	***741 013,95***		***710 651,05***	***710 651,05***		95,90
		0310	Podatek od nieruchomości	350 000,00	350 000,00		351 126,90	351 126,90		100,32
		0320	Podatek rolny	93 813,95	93 813,95		57 020,13	57 020,13		60,78
		0330	Podatek leśny	12 000,00	12 000,00		13 628,63	13 628,63		113,57
		0340	Podatek od środków transportowych	55 200,00	55 200,00		50 798,27	50 798,27		92,03
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00		24 068,90	24 068,90		160,46
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00		154 935,68	154 935,68		103,29
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	55 000,00		51 740,59	51 740,59		94,07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00		7 331,95	7 331,95		73,32
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***71 010,00***	***71 010,00***		***64 574,87***	***64 574,87***		90,94
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00		21 920,67	21 920,67		87,68
		0460	W#pływy z opłaty eksploatacyjnej	2 010,00	2 010,00		2 007,80	2 007,80		99,89
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	42 000,00	42 000,00		38 873,44	38 873,44		92,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	2 000,00	2 000,00		1 772,96	1 772,96		88,65
	75621		***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***2 486 417,00***	***2 486 417,00***		***2 422 991,51***	***2 422 991,51***		97,45
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 381 417,00	2 381 417,00		2 315 336,00	2 315 336,00		97,23
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	105 000,00	105 000,00		107 655,51	107 655,51		102,53
758			**Różne rozliczenia**	**7 501 918,00**	**7 501 918,00**		**7 502 260,29**	**7 502 260,29**		100,00
	75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	5 748 635,00	5 748 635,00		5 748 635,00	5 748 635,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 748 635,00	5 748 635,00		5 748 635,00	5 748 635,00		100,00
	75802		***Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	68 068,00	68 068,00		68 068,00	68 068,00		100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	68 068,00	68 068,00		68 068,00	68 068,00		100,00
	75807		***Część wyrównawcza subwencji ogólnej***	1 682 215,00	1 682 215,00		1 682 215,00	1 682 215,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 682 215,00	1 682 215,00		1 682 215,00	1 682 215,00		100,00
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***3 000,00***	***3 000,00***		3 342,29	3 342,29		111,41
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00		3 342,29	3 342,29		111,41
801			**Oświata i wychowanie**	**614 935,13**	**389 311,13**	**225 624,00**	**579 115,87**	**361 081,87**	**218 034,00**	94,18
	80101		***Szkoły podstawowe***	***281 412,00***	***55 788,00***	***225 624,00***	***275 502,30***	***57 468,30***	***218 034,00***	97,90

		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	41 000,00		44 905,31	44 905,31		109,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00		88,99	88,99		4,45
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 869,80	10 869,80		10 602,90	10 602,90		97,54
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 918,20	1 918,20		1 871,10	1 871,10		97,54
		6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 624,00		160 624,00	160 624,00		160 624,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	65 000,00		65 000,00	57 410,00		57 410,00	88,32
	80104		***Przedszkola***	***206 599,00***	***206 599,00***	***0,00***	***176 689,42***	***176 689,42***	***0,00***	85,52
		0830	Wpływy z usług	200 750,00	200 750,00		172 044,50	172 044,50		85,70
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00		35,09	35,09		7,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 349,00	5 349,00		4 609,83	4 609,83		86,18
	80195		***Pozostała działalność***	***126 924,13***	***126 924,13***		***126 924,15***	***126 924,15***		100,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	30 600,00	30 600,00		30 600,00	30 600,00		100,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	11 007,64	11 007,64		11 007,66	11 007,66		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	85 316,49	85 316,49		85 316,49	85 316,49		100,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 082 668,00**	**2 082 668,00**		**2 077 415,55**	**2 077 415,55**		99,75
	85212		***Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***1 689 873,00***	***1 689 873,00***		***1 693 732,38***	***1 693 732,38***		100,23
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		17,60	17,60		xxxx

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na reralizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 681 873,00	1 681 873,00		1 681 872,59	1 681 872,59		100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00		11 842,19	11 842,19		148,03
85213		***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osobypobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne***	***17 098,00***	***17 098,00***		***17 098,00***	***17 098,00***		100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na reralizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 585,00	6 585,00		6 585,00	6 585,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	10 513,00	10 513,00		10 513,00	10 513,00		100,00
85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***25 000,00***	***25 000,00***	***0,00***	***25 000,00***	***25 000,00***		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		100,00
85216		***Zasiłki stałe***	***135 949,00***	***135 949,00***	***0,00***	***134 539,84***	***134 539,84***	***0,00***	98,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	170,00		615,60	615,60		362,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 143,00	133 143,00		133 143,00	133 143,00		100,00
	291	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 636,00	2 636,00		781,24	781,24		29,64
85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***100 440,00***	***100 440,00***		***97 854,17***	***97 854,17***		97,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00		454,17	454,17		15,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	97 440,00	97 440,00		97 400,00	97 400,00		99,96

	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***25 608,00***	***25 608,00***	***0,00***	***20 491,16***	***20 491,16***		80,02
		0830	Wpływy z usług	9 608,00	9 608,00		3 816,80	3 816,80		39,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na reralizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00		100,00
		291	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				674,36	674,36		
	85295		***Pozostała działalność***	***88 700,00***	***88 700,00***		***88 700,00***	***88 700,00***		100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na reralizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 700,00	32 700,00		32 700,00	32 700,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 000,00	56 000,00		56 000,00	56 000,00		100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki**	**72 350,01**	**72 350,01**		**70 739,03**	**70 739,03**		97,77
	85395		***Pozostała działalność***	***72 350,01***	***72 350,01***		***70 739,03***	***70 739,03***		97,77
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 712,30	68 712,30		67 182,32	67 182,32		97,77
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 637,71	3 637,71		3 556,71	3 556,71		97,77
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**214 512,00**	**214 512,00**		**180 252,71**	**180 252,71**		84,03
	85401		***Świetlice szkolne***	***145 000,00***	***145 000,00***		***115 901,00***	***115 901,00***		79,93

		0830	Wpływy z usług	145 000,00	145 000,00		115 901,00	115 901,00		79,93
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***69 512,00***	***69 512,00***		***64 351,71***	***64 351,71***		92,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 512,00	69 512,00		64 351,71	64 351,71		92,58
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**571 411,10**	**571 411,10**		**527 924,37**	**527 924,37**		92,39
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***481 100,00***	***481 100,00***		***444 678,30***	***444 678,30***		92,43
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	480 000,00		443 817,00	443 817,00		92,46
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00		819,30	819,30		81,93
		0970	Wpływy z róznych dochodów	100,00	100,00		42,00	42,00		42,00
	90002		***Gospodarka odpadami***	***50 000,00***	***50 000,00***	***0,00***	***48 583,80***	***48 583,80***		97,17
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00		48 583,80	48 583,80		97,17
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***31 932,00***	***31 932,00***	***0,00***	***26 530,90***	***26 530,90***		83,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 932,00	31 932,00		26 530,90	26 530,90		83,09
	90020		***Wpływy i wydatki związane z gromadzenie,m środków z opłat produktowych***	***1 000,00***	***1 000,00***	***0,00***	***752,27***	***752,27***		75,23
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00		752,27	752,27		75,23
	90095		***Pozostała działalnośc***	***7 379,10***	***7 379,10***	***0,00***	***7 379,10***	***7 379,10***		100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 379,10	7 379,10		7 379,10	7 379,10		100,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**167 997,00**	**0,00**	**167 997,00**	**0,00**	**0,00**		0,00
	92601		***Obiekty sportowe***	***167 997,00***	***0,00***	***167 997,00***	***0,00***	***0,00***		0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	167 997,00	0,00	167 997,00	0,00	0,00		0,00
			Ogółem	**15 922 049,13**	**15 133 685,13**	**788 364,00**	**15 443 450,99**	**14 865 548,52**	**577 902,46**	**96,99**

Burmistrz Miasta Łaskarzew
mgr Lidia Sopel-Sereja

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			**17 678,31**	**17 678,31**	**100,00**	**17 678,31**	**17 678,31**	**100,00**
	01095		***17 678,31***	***17 678,31***	***100,00***	***17 678,31***	***17 678,31***	***100,00***
		2010	17 678,31	17 678,31	100,00			xxx
		4210				346,63	346,63	100,00
		4430				17 331,68	17 331,68	100,00
750			**60 944,00**	**60 944,00**	**100,00**	**60 944,00**	**60 944,00**	**100,00**
	75011		***60 944,00***	***60 944,00***	***100,00***	***60 944,00***	***60 944,00***	***100,00***
		2010	60 944,00	60 944,00	100,00			xxxx
		4010				60 149,00	60 149,00	100,00
		4110				795,00	795,00	100,00
751			**844,00**	**844,00**	**100,00**	**844,00**	**844,00**	**100,00**
	75101		***844,00***	***844,00***	***100,00***	***844,00***	***844,00***	***100,00***
		2010	844,00	844,00	100,00			xxx
		4110				120,72	120,72	100,00
		4120				17,28	17,28	100,00
		4170				706,00	706,00	100,00
754			**200,00**	**200,00**	***100,00***	**200,00**	**200,00**	**100,00**
	75414		***200,00***	***200,00***	***100,00***	***200,00***	***200,00***	***100,00***
		2010	200,00	200,00	100,00			xxx
		4410				200,00	200,00	100,00
852			**1 737 158,00**	**1 737 157,59**	***100,00***	**1 737 158,00**	**1 737 157,59**	**100,00**
	85212		***1 681 873,00***	***1 681 872,59***	***100,00***	***1 681 873,00***	***1 681 872,59***	***100,00***
		2010	1 681 873,00	1 681 872,59	100,00			xxx
		3110				1 585 810,00	1 585 809,59	100,00
		4010				33 661,00	33 661,00	100,00
		4040				2 884,00	2 884,00	100,00
		4110				53 481,00	53 481,00	100,00
		4120				928,00	928,00	100,00
		4210				1 369,00	1 369,00	100,00
		4300				1 553,00	1 553,00	100,00
		4440				2 187,00	2 187,00	100,00
	85213		***6 585,00***	***6 585,00***	***100,00***	***6 585,00***	***6 585,00***	***100,00***
		2010	6 585,00	6 585,00	100,00			xxx
		4130				6 585,00	6 585,00	100,00
	85228		***16 000,00***	***16 000,00***	***100,00***	***16 000,00***	***16 000,00***	***100,00***
		2010	16 000,00	16 000,00	100,00			xxx
		4170				16 000,00	16 000,00	100,00
	85295		***32 700,00***	***32 700,00***	***100,00***	***32 700,00***	***32 700,00***	***100,00***
		2010	32 700,00	32 700,00	100,00			xxx
		4170				32 700,00	32 700,00	100,00
Ogółem			**1 816 824,31**	**1 816 823,90**	**100,00**	**1 816 824,31**	**1 816 823,90**	**100,00**

Burmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Lidia Sopel-Sereja

Załącznik nr 4

Zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2012 r			Wykonanie wydatków w 2012 r.			%
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					bieżące	inwestycyjne		bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	15	16			18
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**19 678,31**	**19 678,31**	**0,00**	**18 716,97**	**18 716,97**	**0,00**	**95,11**
	01030		***Izby rolnicze***	***2 000,00***	***2 000,00***	***0,00***	***1 038,66***	***1 038,66***	***0,00***	***51,93***
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 038,66	1 038,66		51,93
	01095		***Pozostała działalność***	***17 678,31***	***17 678,31***	***0,00***	***17 678,31***	***17 678,31***	***0,00***	***100,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346,63	346,63	0,00	346,63	346,63		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 331,68	17 331,68	0,00	17 331,68	17 331,68		100,00
600			**Transport i łączność**	**642 068,00**	**96 000,00**	**546 068,00**	**450 470,67**	**64 026,73**	**386 443,94**	**70,16**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***211 350,00***	***88 350,00***	***123 000,00***	***56 380,44***	***56 380,44***	***0,00***	***26,68***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	18 096,44	18 096,44		51,70
		4300	Zakup usług pozostałych	52 350,00	52 350,00	0,00	38 150,00	38 150,00		72,87
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	134,00	134,00		13,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00		0,00	0,00
	60095		***Pozostała działalność***	***430 718,00***	***7 650,00***	***423 068,00***	***394 090,23***	***7 646,29***	***386 443,94***	91,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00		6 499,34	6 499,34		99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 150,00		1 146,95	1 146,95		99,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 543,00		328 543,00	301 713,61		301 713,61	91,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 525,00		94 525,00	84 730,33		84 730,33	89,64
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**154 000,00**	**57 000,00**	**97 000,00**	**81 301,64**	**54 324,31**	**26 977,33**	**52,79**
	70005		***Gospodarka gruntami i***	***83 252,00***	***56 252,00***	***27 000,00***	***80 553,64***	***53 576,31***	***26 977,33***	***96,76***
		4260	Zakup energii	7 783,00	7 783,00		7 281,71	7 281,71		93,56

		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00		15 990,00	15 990,00		99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	0,00	28 335,95	28 335,95		92,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 969,00	1 969,00	0,00	1 968,65	1 968,65		99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00		27 000,00	26 977,33		26 977,33	99,92
	70095		***Pozostała działalność***	***70 748,00***	***748,00***	***70 000,00***	***748,00***	***748,00***	***0,00***	***1,06***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	0,00	738,00	738,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00		0,00
710			**Działalość usługowa**	**4 850,00**	**4 850,00**	**0,00**	**4 780,00**	**4 780,00**	**0,00**	**98,56**
	71035		***Cmentarze***	***4 850,00***	***4 850,00***	***0,00***	***4 780,00***	***4 780,00***	***0,00***	***98,56***
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	4 850,00		4 780,00	4 780,00		98,56
750			**Administracja publiczna**	**1 648 984,87**	**1 648 984,87**	**0,00**	**1 511 231,12**	**1 511 231,12**	**0,00**	**91,65**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***92 504,00***	***92 504,00***	***0,00***	***90 936,41***	***90 936,41***	***0,00***	***98,31***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 149,00	70 149,00	0,00	69 552,37	69 552,37		99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 183,00	5 183,00	0,00	5 182,97	5 182,97		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 105,00	13 105,00	0,00	12 218,00	12 218,00		93,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 879,00	1 879,00	0,00	1 795,21	1 795,21		95,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00		2 187,86	2 187,86		99,99
	75022		***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***79 500,00***	***79 500,00***	***0,00***	***70 904,48***	***70 904,48***	***0,00***	***89,19***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00	68 770,00	68 770,00		91,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 208,58	1 208,58		60,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	625,00	625,00		31,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	300,90	300,90		60,18
	75023		***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***1 435 687,24***	***1 435 687,24***	***0,00***	***1 313 777,34***	***1 313 777,34***	***0,00***	***91,51***
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym	10 696,00	10 696,00		10 696,00	10 696,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 000,00	809 000,00	0,00	764 813,67	764 813,67		94,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 700,00	55 700,00	0,00	55 389,55	55 389,55		99,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 987,00	121 987,00	0,00	120 160,24	120 160,24		98,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	16 500,00	0,00	14 839,66	14 839,66		89,94

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 307,20	3 307,20		94,49
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 213,00	7 213,00		7 213,00	7 213,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00		10 443,64	10 443,64		94,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 050,00	67 050,00	0,00	60 783,46	60 783,46		90,65
		4260	Zakup energii	66 700,00	66 700,00	0,00	43 690,91	43 690,91		65,50
		4270	Zakup usług remontowych	25 014,00	25 014,00	0,00	19 146,99	19 146,99		76,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 858,24	156 858,24	0,00	126 580,41	126 580,41		80,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	1 350,00	0,00	1 266,70	1 266,70		93,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 500,00		2 869,25	2 869,25		44,14
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	11 717,00	11 717,00	0,00	11 658,35	11 658,35		99,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 604,00	16 604,00	0,00	16 235,75	16 235,75		97,78
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	0,00	18 088,18	18 088,18		97,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 396,00	19 396,00	0,00	19 395,38	19 395,38		100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	332,00	332,00	0,00	332,00	332,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	6 797,00	6 797,00		67,97

	75075		***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***23 220,63***	***23 220,63***	***0,00***	***22 978,57***	***22 978,57***	***0,00***	***98,96***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 718,00	11 718,00		11 666,00	11 666,00		99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 687,00	2 687,00	0,00	2 686,16	2 686,16		99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	8 815,63	8 815,63	0,00	8 626,41	8 626,41		97,85
	75095		***Pozostała działalność***	***18 073,00***	***18 073,00***	***0,00***	***12 634,32***	***12 634,32***	***0,00***	***69,91***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 013,00	18 013,00	0,00	12 574,32	12 574,32		69,81
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00		100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**844,00**	**844,00**	**0,00**	**844,00**	**844,00**	**0,00**	**100,00**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***844,00***	***844,00***	***0,00***	***844,00***	***844,00***	***0,00***	***100,00***
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,72	120,72	0,00	120,72	120,72		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,28	17,28	0,00	17,28	17,28		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	706,00	706,00	0,00	706,00	706,00		100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**193 020,00**	**180 020,00**	**13 000,00**	**168 740,99**	**155 740,99**	**13 000,00**	**87,42**
	75403		***Jednostki terenowe Policji***	***1 350,00***	***1 350,00***	***0,00***	***1 327,80***	***1 327,80***	***0,00***	***98,36***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00	0,00	1 327,80	1 327,80		98,36
	75404		***Komendy wojewódzkie Policjii***	***4 300,00***	***0,00***	***4 300,00***	***4 300,00***	***0,00***	***4 300,00***	***100,00***
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 300,00		4 300,00	4 300,00		4 300,00	100,00
	75412		***Ochotnicze straże pożarne***	***187 170,00***	***178 470,00***	***8 700,00***	***162 913,19***	***154 213,19***	***8 700,00***	***87,04***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 510,00	5 510,00		5 508,00	5 508,00		99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	31 200,00	0,00	29 919,46	29 919,46		95,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 423,00	3 423,00	0,00	3 422,22	3 422,22		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 570,00	5 570,00	0,00	5 295,83	5 295,83		95,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	709,62	709,62		70,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 103,00	44 103,00	0,00	32 705,01	32 705,01		74,16
		4260	Zakup energii	61 670,00	61 670,00	0,00	52 960,93	52 960,93		85,88

		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 900,00	0,00	10 031,74	10 031,74		92,03
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	0,00	967,78	967,78		96,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	674,28	674,28		67,43
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	10 846,39	10 846,39		98,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 093,93	1 093,93		99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	78,00	78,00		7,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	100,00
	75414		***Obrona cywilna***	***200,00***	***200,00***	***0,00***	***200,00***	***200,00***		***100,00***
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00		100,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**220 800,00**	**220 800,00**	**0,00**	**216 409,65**	**216 409,65**		**98,01**
	75702		***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***220 800,00***	***220 800,00***	***0,00***	**216 409,65**	**216 409,65**		***98,01***
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 800,00	220 800,00	0,00	**216 409,65**	**216 409,65**		98,01
758			**Różne rozliczenia**	**26 091,00**	**26 091,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***26 091,00***	***26 091,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4810	Rezerwy	26 091,00	26 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**8 433 418,89**	**7 157 408,89**	**1 276 010,00**	**8 203 522,09**	**6 965 539,80**	**1 237 982,29**	**97,27**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***4 621 328,00***	***3 385 318,00***	***1 236 010,00***	***4 569 459,82***	***3 336 274,53***	***1 233 185,29***	***98,88***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 320,00	133 320,00	0,00	131 006,68	131 006,68		98,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102 631,00	2 102 631,00	0,00	2 102 630,14	2 102 630,14		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 940,00	158 940,00	0,00	158 366,90	158 366,90		99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 990,00	379 990,00	0,00	378 575,56	378 575,56		99,63

		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 367,00	57 367,00	0,00	48 762,95	48 762,95		85,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 520,00	9 520,00		9 520,00	9 520,00		100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00		1 680,00	1 680,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 600,00	164 600,00	0,00	162 121,39	162 121,39		98,49
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 400,00	9 400,00	0,00	3 439,14	3 439,14		36,59
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00	66 997,18	66 997,18		95,71
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 343,15	2 343,15		93,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	0,00	2 706,00	2 706,00		38,66
		4300	Zakup usług pozostałych	89 120,00	89 120,00	0,00	83 338,18	83 338,18		93,51
		4307	Zakup usług pozostałych	1 349,80	1 349,80		1 082,90	1 082,90		80,23
		4309	Zakup usług pozostałych	238,20	238,20		191,10	191,10		80,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	0,00	2 141,75	2 141,75		53,54
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	9 000,00	9 000,00	0,00	6 633,41	6 633,41		73,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	3 103,65	3 103,65		77,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 097,00	157 097,00	0,00	157 097,00	157 097,00		100,00
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 065,00	1 065,00		1 065,00	1 065,00		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	16 500,00	16 500,00	0,00	13 472,45	13 472,45		81,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 010,00	0,00	1 236 010,00	1 233 185,29		1 233 185,29	99,77
	80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach***	***49 248,00***	***49 248,00***	***0,00***	***46 098,05***	***46 098,05***	***0,00***	***93,60***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	2 782,80	2 782,80		92,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	33 600,00	0,00	33 106,56	33 106,56		98,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 856,00	0,00	783,33	783,33		27,43

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	5 650,01	5 650,01		94,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	0,00	1 083,35	1 083,35		98,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 692,00	0,00	2 692,00	2 692,00		100,00
	80104		***Przedszkola***	***1 312 879,00***	***1 272 879,00***	***40 000,00***	***1 230 684,89***	***1 225 887,89***	***4 797,00***	***93,74***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 527,00	54 527,00	0,00	37 258,70	37 258,70		68,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 600,00	752 600,00	0,00	751 457,37	751 457,37		99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	53 500,00	0,00	53 499,80	53 499,80		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 680,00	138 680,00	0,00	137 496,17	137 496,17		99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00	18 200,00	0,00	17 927,75	17 927,75		98,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 170,00	60 170,00	0,00	60 160,78	60 160,78		99,98
		4220	Zakup środków żywności	106 250,00	106 250,00	0,00	83 779,76	83 779,76		78,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 850,00	6 850,00	0,00	6 848,89	6 848,89		99,98
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	19 234,14	19 234,14		96,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		385,00	385,00		77,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 588,00	8 588,00	0,00	7 555,34	7 555,34		87,98
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 102,00	2 102,00	0,00	2 101,95	2 101,95		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	133,70	133,70		13,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 912,00	47 912,00	0,00	47 912,00	47 912,00		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	136,54	136,54		6,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	4 797,00		4 797,00	11,99
	80110		***Gimnazja***	***1 479 165,00***	***1 479 165,00***	***0,00***	***1 441 630,77***	***1 441 630,77***	***0,00***	***97,46***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 996,00	84 996,00	0,00	81 167,03	81 167,03		95,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 368,00	1 011 368,00	0,00	1 008 038,37	1 008 038,37		99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 650,00	90 650,00	0,00	81 809,35	81 809,35		90,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 706,00	198 706,00	0,00	187 816,39	187 816,39		94,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 913,00	32 913,00	0,00	22 267,63	22 267,63		67,66

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 532,00	60 532,00	0,00	60 532,00	60 532,00		100,00
	80113		***Dowożenie uczniów do szkół***	***89 542,00***	***89 542,00***	***0,00***	***87 880,60***	***87 880,60***		***98,14***
		4300	Zakup usług pozostałych	89 542,00	89 542,00	0,00	87 880,60	87 880,60		98,14
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***380 089,00***	***380 089,00***	***0,00***	***354 977,55***	***354 977,55***	***0,00***	***93,39***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00	17 285,28	17 285,28		61,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	245 000,00	0,00	244 772,16	244 772,16		99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00	31 200,00	0,00	26 968,54	26 968,54		86,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00	54 500,00	0,00	46 263,73	46 263,73		84,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	8 900,00	0,00	7 198,84	7 198,84		80,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 489,00	12 489,00	0,00	12 489,00	12 489,00		100,00
	80130		***Szkoły zawodowe***	***215 232,00***	***215 232,00***	***0,00***	***205 832,63***	***205 832,63***	***0,00***	***95,63***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	1 320,00	1 320,00		26,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	7 821,47	7 821,47		71,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 996,00	134 996,00	0,00	133 185,57	133 185,57		98,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 945,00	10 945,00	0,00	10 911,54	10 911,54		99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 726,00	23 726,00	0,00	23 725,92	23 725,92		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 247,00	3 247,00	0,00	2 550,13	2 550,13		78,54
		4300	Zakup usług pozostałych	18 190,00	18 190,00	0,00	18 190,00	18 190,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 128,00	8 128,00	0,00	8 128,00	8 128,00		100,00
	80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***27 600,00***	***27 600,00***	***0,00***	***19 715,87***	***19 715,87***	***0,00***	***71,43***
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	0,00	11 450,77	11 450,77		97,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 900,00	15 900,00	0,00	8 265,10	8 265,10		51,98
	80195		***Pozostała działalność***	***258 335,89***	***258 335,89***	***0,00***	***247 241,91***	***247 241,91***	***0,00***	***95,71***

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600,00	65 600,00		63 844,11	63 844,11		97,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00		4 322,65	4 322,65		83,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 235,00	16 235,00		11 060,19	11 060,19		68,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00		26,55	26,55		1,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 660,00	33 660,00	0,00	33 660,00	33 660,00		100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	5 940,00		5 940,00	5 940,00		100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 716,74	28 716,74	0,00	28 716,74	28 716,74		100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 267,66	11 267,66		10 202,46	10 202,46		90,55
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00		3 274,83	3 274,83		81,87
		4300	Zakup usług pozostałych	86 316,49	86 316,49	0,00	86 194,38	86 194,38		99,86
851			**Ochrona zdrowia**	**42 000,00**	**42 000,00**	**0,00**	**35 067,12**	**35 067,12**	**0,00**	**83,49**
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***42 000,00***	***42 000,00***	***0,00***	***35 067,12***	***35 067,12***	***0,00***	***83,49***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	1 040,00	1 040,00		29,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	8 467,90	8 467,90		99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	28 350,00	28 350,00	0,00	24 909,22	24 909,22		87,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00		650,00	650,00		100,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 517 361,01**	**2 517 361,01**	**0,00**	**2 393 748,80**	**2 393 748,80**	**0,00**	**95,09**
	85202		***Domy pomocy społecznej***	***5 000,00***	***5 000,00***		***2 592,96***	***2 592,96***		51,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00		2 592,96	2 592,96		51,86
	85206		***Wspieranie rodziny***	***6 000,00***	***6 000,00***		***2 007,43***	***2 007,43***		*33,46*
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00		2 007,43	2 007,43		33,46
	85212		***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***1 684 273,00***	***1 684 273,00***	***0,00***	***1 682 801,37***	***1 682 801,37***	***0,00***	***99,91***
		3110	Świadczenia społeczne	1 585 810,00	1 585 810,00	0,00	1 585 809,59	1 585 809,59		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 661,00	35 661,00	0,00	34 381,66	34 381,66		96,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 884,00	2 884,00	0,00	2 884,00	2 884,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 831,00	53 831,00	0,00	53 671,87	53 671,87		99,70

		4120	Składki na Fundusz Pracy	978,00	978,00	0,00	945,25	945,25		96,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 369,00	1 369,00	0,00	1 369,00	1 369,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 553,00	1 553,00	0,00	1 553,00	1 553,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00	2 187,00	0,00	2 187,00	2 187,00		100,00
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.***	***19 098,00***	***19 098,00***	***0,00***	***17 233,35***	***17 233,35***		***90,24***
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 098,00	19 098,00	0,00	17 233,35	17 233,35		90,24
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***112 812,01***	***112 812,01***	***0,00***	***108 342,63***	***108 342,63***	***0,00***	***96,04***
		3110	Świadczenia społeczne	106 312,01	106 312,01	0,00	106 093,56	106 093,56		99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	2 249,07	2 249,07		89,96
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***18 800,00***	***18 800,00***	***0,00***	***15 183,02***	***15 183,02***		***80,76***
		3110	Świadczenia społeczne	18 800,00	18 800,00	0,00	15 183,02	15 183,02		80,76
	85216		***Zasiłki stałe***	***152 269,00***	***152 269,00***	***0,00***	***135 330,36***	***135 330,36***	***0,00***	***88,88***
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 626,00	2 626,00		686,44	686,44		26,14
		3110	Świadczenia społeczne	149 643,00	149 643,00	0,00	134 643,92	134 643,92		89,98
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***305 661,00***	***305 661,00***	***0,00***	***240 804,12***	***240 804,12***	***0,00***	***78,78***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 540,00	205 540,00	0,00	163 809,16	163 809,16		79,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 840,00	14 840,00	0,00	14 839,80	14 839,80		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00	34 400,00	0,00	25 647,75	25 647,75		74,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 350,00	6 350,00	0,00	4 117,09	4 117,09		64,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	11 982,78	11 982,78		99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	11 735,65	11 735,65		78,24

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 200,00	0,00	914,24	914,24		41,56
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	0,00	1 477,51	1 477,51		59,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	358,52	358,52		11,95
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	384,55	384,55		19,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 831,00	3 831,00	0,00	3 830,07	3 830,07		99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	1 707,00	1 707,00		42,68
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***72 748,00***	***72 748,00***	***0,00***	***63 394,56***	***63 394,56***	***0,00***	***87,14***
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	808,00	808,00		674,36	674,36		83,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 900,00	37 900,00	0,00	34 337,88	34 337,88		90,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	0,00	3 749,90	3 749,90		89,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	0,00	4 977,25	4 977,25		73,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	0,00	223,08	223,08		20,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	18 100,00	0,00	17 847,42	17 847,42		98,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	162,67	162,67		27,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	55,00	55,00		5,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240,00	2 240,00	0,00	1 367,00	1 367,00		61,03
	85295		***Pozostała działalność***	***140 700,00***	***140 700,00***	***0,00***	***126 059,00***	***126 059,00***	***0,00***	***89,59***
		3110	Świadczenia społeczne	128 700,00	128 700,00		126 059,00	126 059,00		97,95
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki**	**80 838,00**	**80 838,00**	**0,00**	**79 227,02**	**79 227,02**	**0,00**	**98,01**
	85395		***Pozostała działalność***	***80 838,00***	***80 838,00***	***0,00***	***79 227,02***	***79 227,02***	***0,00***	***98,01***
		3119	Świadczenia społeczne	8 487,99	8 487,99	0,00	8 487,99	8 487,99		100,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 444,41	31 444,41	0,00	31 444,41	31 444,41		100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664,70	1 664,70	0,00	1 664,70	1 664,70		100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 374,77	5 374,77	0,00	5 364,34	5 364,34		99,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,55	284,55	0,00	284,00	284,00		99,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy	767,34	767,34	0,00	767,34	767,34		100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	40,62	40,62	0,00	40,62	40,62		100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	550,54	550,54	0,00	550,54	550,54		100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29,15	29,15	0,00	29,15	29,15		100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	29 536,31	29 536,31	0,00	28 016,76	28 016,76		94,86
		4309	Zakup usług pozostałych	1 563,69	1 563,69	0,00	1 483,24	1 483,24		94,86
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	0,00	1 038,93	1 038,93		100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00		100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**919 652,00**	**919 652,00**	**0,00**	**854 237,07**	**854 237,07**	**0,00**	**92,89**
	85401		***Świetlice szkolne***	***838 100,00***	***838 100,00***	***0,00***	***777 845,36***	***777 845,36***	***0,00***	***92,81***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800,00	22 800,00	0,00	17 478,44	17 478,44		76,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 000,00	451 000,00	0,00	450 998,74	450 998,74		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 600,00	33 600,00	0,00	31 979,69	31 979,69		95,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 907,00	81 907,00	0,00	73 181,84	73 181,84		89,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	12 600,00	0,00	9 192,11	9 192,11		72,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	10 676,89	10 676,89		53,38
		4220	Zakup środków żywności	145 000,00	145 000,00	0,00	118 598,85	118 598,85		81,79
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	0,00	40 545,80	40 545,80		88,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 193,00	25 193,00	0,00	25 193,00	25 193,00		100,00
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***81 552,00***	***81 552,00***	***0,00***	***76 391,71***	***76 391,71***	***0,00***	***93,67***
		3240	Stypendia dla uczniów	60 195,00	60 195,00	0,00	60 195,00	60 195,00		100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 357,00	21 357,00	0,00	16 196,71	16 196,71		75,84
900			**Gospodarka komunalna i ochrona**	**1 407 372,10**	**1 363 359,10**	**44 013,00**	**1 304 017,86**	**1 260 005,46**	**44 012,40**	**92,66**
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***555 313,00***	***511 300,00***	***44 013,00***	***518 596,37***	***474 583,97***	***44 012,40***	***93,39***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	4 063,34	4 063,34		29,02
		4260	Zakup energii	229 000,00	229 000,00	0,00	227 820,20	227 820,20		99,48

		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 535,00	5 535,00		92,25
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	0,00	197 672,16	197 672,16		89,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	0,00	111,58	111,58		8,58
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	0,00	394,17	394,17		78,83
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00	38 987,52	38 987,52		97,47
		4530	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 013,00		44 013,00	44 012,40	0,00	44 012,40	100,00
	90002		***Gospodarka odpadami***	***243 347,00***	***243 347,00***	***0,00***	***229 285,20***	***229 285,20***	***0,00***	***94,22***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00	4 715,60	4 715,60		49,64
		4260	Zakup energii	17 917,00	17 917,00	0,00	16 758,09	16 758,09		93,53
		4300	Zakup usług pozostałych	173 830,00	173 830,00	0,00	169 342,32	169 342,32		97,42
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	0,00	38 468,30	38 468,30		91,59
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,89	0,89		0,89
	90003		***Oczyszczanie miast i wsi***	***8 000,00***	***8 000,00***		***6 003,09***	***6 003,09***		***75,04***
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00		6 003,09	6 003,09		75,04
	90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i***	***1 000,00***	***1 000,00***	***0,00***	***520,27***	***520,27***	***0,00***	***52,03***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	520,27	520,27		52,03
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***300 750,00***	***300 750,00***	***0,00***	***271 010,67***	***271 010,67***	***0,00***	***90,11***
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00	180 293,93	180 293,93		90,15
		4300	Zakup usług pozostałych	100 750,00	100 750,00	0,00	90 716,74	90 716,74		90,04
	90095		***Pozostała działalność***	***298 962,10***	***298 962,10***	***0,00***	***278 602,26***	***278 602,26***	***0,00***	***93,19***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 900,00	166 900,00	0,00	162 141,24	162 141,24		97,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 206,00	24 206,00	0,00	24 205,03	24 205,03		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	30 500,00	0,00	29 934,37	29 934,37		98,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	0,00	3 843,99	3 843,99		76,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 700,00	0,00	11 557,56	11 557,56		91,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	7 052,66	7 052,66		64,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00		0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	40 379,10	40 379,10	0,00	32 034,31	32 034,31		79,33
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 450,55	1 450,55		96,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	177,54	177,54		88,77
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	79,00	79,00		79,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 127,00	6 127,00	0,00	6 126,01	6 126,01		99,98
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa**	**185 500,00**	**185 500,00**	**0,00**	**185 025,69**	**185 025,69**	**0,00**	**99,74**
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***90 000,00***	***90 000,00***	***0,00***	**90 000,00**	**90 000,00**		***100,00***
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00		100,00
	92116		***Biblioteki***	***95 500,00***	***95 500,00***	***0,00***	***95 025,69***	***95 025,69***		***99,50***
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 500,00	95 500,00	0,00	95 025,69	95 025,69		99,50
926			**Kultura fizyczna**	**485 000,00**	**117 000,00**	**368 000,00**	**474 311,92**	**110 932,99**	**363 378,93**	**97,80**
	92601		***Obiekty sportowe***	***370 000,00***	***2 000,00***	***368 000,00***	***363 378,93***	***0,00***	***363 378,93***	*98,21*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00					0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00		368 000,00	363 378,93		363 378,93	98,74
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***115 000,00***	***115 000,00***	***0,00***	***110 932,99***	***110 932,99***	***0,00***	***96,46***
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 331,00	4 331,00	0,00	4 331,00	4 331,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00	675,19	675,19		96,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 227,00	56 227,00	0,00	54 993,11	54 993,11		97,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 214,00	7 214,00	0,00	6 840,45	6 840,45		94,82
		4260	Zakup energii	34 865,00	34 865,00	0,00	32 430,24	32 430,24		93,02
		4300	Zakup usług pozostałych	9 383,00	9 383,00		9 383,00	9 383,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	2 280,00		100,00
Wydatki razem:				**16 981 478,18**	**14 637 387,18**	**2 344 091,00**	**15 981 652,61**	**13 909 857,72**	**2 071 794,89**	**94,11**

Burmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Lidia Sopel-Sereja

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Strażacka 1, 08-450 Łaskarzew
tel. 25 / 684 50 46

61

załącznik nr 5

Wykonanie budżetu za rok 2012 r. Miejska Biblioteka Publiczna Łaskarzew

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	**Stan funduszu obrotowego na początku roku**	**- zł**	**- zł**
1	§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	95 500,00 zł	95 025,69 zł
2	§ 0920 Pozostałe odsetki	30,00 zł	5,68 zł
3	§ 2620 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	16 368,41 zł	16 368,39 zł
	Razem	111 898,41 zł	111 399,76 zł
II	**Rozchody**	111 898,41 zł	111 399,76 zł
1	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	66 318,00 zł	66 317,33 zł
3	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	10 734,00zł	10 733,62 zł
4	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	403,00 zł	402,17 zł
5	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00 zł	5 100,00 zł
5	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 566,61 zł	16 440,70 zł
6	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8009,00 zł	8008,47 zł
7	§ 4300 Zakup usług pozostałych	746,00 zł	577,82 zł
8	§ 4370 Opłaty z tyt. Zakup usług telek.	1942,80 zł	1740,65zł
9	§ 4410 Krajowe podróże służbowe	139,00 zł	139,00 zł
10	§ 4430 Różne opłaty i składki	254,00 zł	254,00 zł
11	§ 4440 Odpis na ZFŚSocj	1 686,00 zł	1 686,00 zł
III	**Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 r.**	-	-

Otrzymane dotacje w roku 2012 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łaskarzew:

- z budżetu Urzędu Miasta Łaskarzew została przeznaczona dotacja w kwocie 95 025,69 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek kwota 6000,00 zł
- dotacja w programie „Akademia Orange" dla bibliotek – 368,41 zł
- Dofinansowanie „ Kraszewski, Komputery Dla Bibliotek" w ramach narodowego programu rozwoju czytelnictwa w roku 2012 ze środków finansowanych z Instytutu Książki otrzymaliśmy – 9 999,98 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 5,68 zł

Ogółem stan środków 111 399,76 zł

Ogółem wydatki w instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna Łaskarzew na dzień 31.12.2012r. wynoszą 111 399,76 zł w tym na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 82 553,12 zł. Pozostałe wydatki 28 846,64 zł to zakup książek, folii do okładania książek, druki biblioteczne, zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów z dofinansowania Kraszewski, Komputery Dla Bibliotek), za rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży służbowych, Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i prenumeraty gazet i czasopism.

Miejska Biblioteka Publiczna Łaskarzew na dzień 31.12.2012r. zobowiązań i należności wymagalnych nie posiada.

KIEROWNIK

mgr Elżbieta Paśnicka

Dom Pracy Twórczej
" BAJKA "
ul. Alejowa 13, 08-450 Łaskarzew
tel. 25 / 684-51-02

załącznik nr 6

Wykonanie budżetu
za rok 2012 r.
Dom Pracy Twórczej „BAJKA"
Łaskarzew

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	**Stan funduszu obrotowego na początek roku**	**0,00zł**	**0,00zł**
II	**Wpływy**	**97 546,26zł**	**96 710,72 zł**
1	Z usług § 0830	3 000,00zł	2 200,00zł
2	Dotacja § 2480 podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	90 000,00zł	90 000,00zł
3	Odsetki pozostałe § 0920	50,00zł	14,46zł
4	§ 2007 Dotacje celowe 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 budżetu środków europejskich	4 496,26zł	4 496,26 zł
III	**Rozchody**	**97 546,26zł**	**96 710,72zł**
1	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 791,00zł	39 790,03zł
2	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	7 411,00zł	7 410.30zł
3	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	751,00zł	750,72zł
4	§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	3 600,00zł	3 600,00zł
4	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 030,26zł	15 199,01zł
5	§ 4260 Zakup energii	3 710,00zł	3 709,40zł
7	§ 4300 Zakup usług pozostałych	21 547,00zł	21 546,87zł
8	§ 4370 Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych	2 332,00zł	2 331,21zł
9	§ 4410 Podróże, służbowe, krajowe	332,00zł	331,49zł
10	§ 4430 Różne opłaty	383,00zł	383,00zł
11	§ 4440 Odpis na ZFŚSocj.	1 641,00zł	1 641,00zł
12	§ 4580 Pozostałe odsetki	18,00zł	17,69zł
IV	**Stan środków na dzień 31.12.2012r.**	**0,00zł**	**0,00zł**

W roku 2012 z Urzędu Miasta Łaskarzew została przeznaczona dotacja w kwocie – 90 000,00zł

-wynajem lokalu – 2 200,00zł

-dofinansowanie w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów – objętego PROW na lata 2007 – 2013 (Akademia dzieci) – 4 496,26zł

-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 14,46zł

-Ogółem wpływy – 96 710,72zł

KIEROWNIK
DPT " BAJKA " w Łaskarzewie
Monika Walenda

Ogółem wydatki w inwestycji kultury – DPT „Bajka" Łaskarzew w roku 2012 wynoszą 96 710,72zł.

Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano kwotę – 51 551,05 zł, na odpis ZFŚS. – 1641,00zł. Pozostałe wydatki – 43 518,67zł to: zakup energii, materiałów, opłaty za usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłata orkiestry dętej, zakup programów artystycznych, organizacja imprez kulturalno - rozrywkowych dla mieszkańców min.: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki, Zakończenie Wakacji, Koncert Kolęd, warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, zakup nagród w konkursach, organizacja uroczystości patriotycznych w tym 3 Maja, 17 Września, 11 Listopada.

Dom Pracy Twórczej „Bajka" Łaskarzew na dzień 31.12.2012r. zobowiązań i należności wymagalnych nie posiada.

KIEROWNIK
DPT „BAJKA" w Łaskarzewie
Walenda

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA ROK 2012 rok

DOCHODY I WYDATKI związane z gospodarką mieniem komunalnym

I. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy wynosi **28 644 491,02zł**, w tym będące w zarządzie:

1. Urzędu Miasta na wartość ogółem ***23 098 451,38zł***

a/ wartość gruntów 2 015 075,99zł

b/ wartość budynków, budowli, maszyn, urządzeń, środków transportowych 1 083 375,39zł

2. Zespół Szkół nr 1 wartość ogółem - ***2 784 990,93zł***

a/ wartość gruntów 116 349,00 zł

b/ wartość budynków, budowli, maszyn, urządzeń 2 668 641,93 zł

3. Zespół Szkół Nr 2 wartość ogółem ***2 590 546,24 zł***

a/ wartość gruntów 37 683,00zl

b/ wartość budynków, budowli, maszyn, urządzeń, 2 552 863,27zł

4. Publiczne Przedszkole wartość ogółem ***170 502,44zl***

b/ wartość budynków, budowli, maszyn, urządzeń, 170 502,44zł

5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ***33 594,81zł***

a/ wartość urządzeń technicznych 33 5594,81zł

Szczegółowe zestawienie w *załączniku nr 1* do niniejszej informacji

II. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie i wykonanych w roku 2010 wynikająca z powyższych tytułów

Lp.	Tytułem	Plan na 2012 rok	Wykonanie
1	Z tytułu sprzedaży składników majątkowych	49 500,00	49 843,72
2	Z tytułu oddania w wieczyste użytkowanie	15 000,00	14 921,66
3	Dochody z najmu składników majątkowych	50.000,00	33 038,62
4	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	7 978,50
	Ogółem	**122 500,00**	**105 782,50**

II. Planowane i zrealizowane wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego

Lp.	Tytułem	Plan na 2012 rok	Wykonanie
1	Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami/ opracowywanie decyzji, mapy, opłaty skarbowe/	33 217,00	31 052,60
2	Utrzymanie budynków komunalnych	23 783,00	23271,71
3	Budowa budynku socjalnego na targowisku	27 000,00	26 977,33
4	Przebudowa pomieszczeń SPZOZ	70 000,00	---
	Ogółem	**154 000,00**	**81 301,64**

Burmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Lidia Sopel-Sereja

załącznik nr 1

Informacja o stanie mienia komunalnego na 31 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Urząd Miasta	Zespół Szkół Nr 1	Zespół Szkół Nr 2	Publiczne Przedszkole	MOPS	Razem w grupach
Grupa 0 *Grunty*	2 015 075,99	116 349,00	37 683,70			2 169 108,69
Grupa I *Budynki*	1 159 080,36	2 421 557,41	1 361 032,27	133 357,72		5 075 027,76
Grupa II *Budowle*	18 119 053,86	160 466,39	1 175 452,21	19 326,18		19 474 298,64
Grupa III *Kotły i maszyny energetyczne*	7 183,20	54 633,80	8 315,00			70 132,00
Grupa IV *Maszyny, urządzenia*	447 409,44	18 908,93	3 636,41	2 464,99	21 178,81	493 598,58
Grupa V *Specjalistyczne maszyny, urządzenia*	207 604,38					207 604,38
Grupa VI *Urządzenia techniczne*	8 132,00	13 075,40	4 427,38	15 353,55		40 988,33
Grupa VII *Środki transportu*	1 075 791,11					1 075 791,11
Grupa VIII *Narzędzia, przyrządy*	59 121,04				12 416,00	71 537,04
Razem w jednostkach	**23 098 451,38**	**2 784 990,93**	**2 590 546,97**	**170 502,44**	**33 594,81**	**28 678 086,53**

Burmistrz Miasta Łaskarzew
mgr Lidia Sopel-Sereja

Informacja o stanie mienia komunalnego na 31 grudnia 2012 roku.

Lp	Rodzaj	Treść	Ilość	Wartość na dzień 31.12.2011	Przychód	Rozchód	Wartość na dzień 31.12.2012
	Grupa 0 *Grunty*			**2 198 193,49**	**3 000,00**	**186 117,50**	**2 015 075,99**
		Zakup działki	1		3 000,00		
		Sprzedaż działek	3			8 067,50	
		Przekrztałcenie z wieczystego użytkowania w prawo własności	8			24 018,00	
		Przekazanie w trwały zarząd jednostkom	2			154 032,00	
		Razem			**3 000,00**	**186 117,50**	**2 015 075,99**
1	**Grupa I *Budynki***	Budynek administracyjny	1	287 980,68			
		Hala sportowa z remontem dachu	1	180 961,84			
		Budynek socjalny przy oczyszczalni	1	34 034,45			
		Budynek biurowy	1	46 618,05			
		Budynki komunalne	9	181 281,54			
		Sprzedaż lokali komunalnych przy ul. Chopina 11/1 i 11/5	2 lokale			7 149,00	
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1			538 710,37	538710,37	
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr2			463 769,93	463769,93	
		Budynek socjalny na targowisku			74 678,12		
		Razem		**730 876,56**	**1 437 833,10**	**1 009 629,30**	**1 159 080,36**
2	**Grupa II *Budowle***	Boisko sportowe	1	424 228,28			
		Kanalizacja sanitarna		1 518 127,57			
		Oczyszczalnia ścieków	1	8 867 184,72			
		Hydrofornia z obiektami	1	335 128,66			
		Wysypisko odpadów komunalnych	1	1 597 956,24			
		Zbiornik retencyjny	1	139 239,21			
		Sieć wodociągowa		2 996 175,09			
		Drogi		2 241 014,09			
		Plac zabaw przy Zespole Szkół nr 1			118 480,39	118 480,39	
		Razem		**18 119 053,86**	**118 480,39**	**118 480,39**	**18 119 053,86**
	Grupa III *Kotły i maszyny energetyczne*	Piec gazowy	1	7 183,20			
		Razem		**7 183,20**			**7 183,20**

3	**Grupa IV *Maszyny, urządzenia***	Pilarka	1	3 078,10			
		Komputer z drukarką	3	17 787,97			
		Komputer	1	4 499,99			
		Zestawy komputerowe	11	23 268,15			
		Zestaw komputerowy (2011)	1	4 885,00			
		E-Łaskarzew			393 890,23		
		Razem		**53 519,21**	**393 890,23**		**447 409,44**
4	**Grupa V *Specjalistyczne maszyny, urządzenia***	Betoniarka wolnospadowa	1	901,07			
		Młot spalinowy	1	6 719,41			
		Motopompa pożarnicza	1	23 807,50			
		Zestaw ratownictwa medycznego	1	5 425,00			
		Prasa	1	45 140,00			
		Urządzenie do przetwarzania surowców wtórnych	1	91 744,00			
		Koparka kołowa K-406	1	30 000,00			
		Zagęszczarka	1	3 867,40			
		Razem		**207 604,38**			**207 604,38**
5	**Grupa VI *Urządzenia techniczne***	Pojemniki na śmieci	4	8 132,00			
		Razem		**8 132,00**			**8 132,00**
6	**Grupa VII *Środki transportu***	Samochód pożarniczy	2	203 954,94			
		Samochód towarowo-osobowy	1	15 326,92			
		Przyczepa wywrotka	1	4 117,68			
		Ciągnik	1	18 196,03			
		Samochód Spycharka	1	150 000,00			
		Walec drogowy	1	10 000,00			
		Samochód specjalny	1	10 000,00			
		Przyczepa ciągnikowa	1	6 047,90			
		Przyczepa transportowa	1	1 499,00			
		Traktorek	1	16 999,00			
		Samochód specjalny	1	590 000,00			
		Wóz asenizacyjny	1	18 300,00			
		Ciągnik URSUS C360	1	14 902,15			
		Ciągnik URSUS C360P	1	11 300,02			
		Przyczepa ciągnikowa	1	5 147,47			

		Razem		**1 075 791,11**			**1 075 791,11**
7	**Grupa VIII *Narzędzia, przyrządy***	Grzejnik wnętrzowy	2	555,10			
		Kseropopiarka	1	5 417,44			
		Stół	1	6 893,00			
		Zestaw narządzi hydraulicznych - Lukas	1	14 280,00			
		Kserokopiarka XEROX WC 7120VS	1	14 575,50			
		Zestaw narzędzi hydraulicznych dla OSP Łaskarzew			17 400,00		
		Razem		**41 721,04**	17 400,00		**59 121,04**
		Ogółem Urząd Miasta		**22 442 074,85**	**1 970 603,72**	**1 314 227,19**	**23 098 451,38**
		Publiczne Przedszkole					
1	**Grupa I Budynki**	Budynek przedszkola	1	130 284,89			130 284,89
		Zasiek na opał	1	3 072,83			3 072,83
		Razem		**133 357,72**			**133 357,72**
2	**Grupa II Budowle**	Przyłącze wodociągowe	1	1 723,60			1 723,60
		Ogrodzenie	1	1 899,71			1 899,71
		Drogi, chodniki	1	3 234,24			3 234,24
		Kanalizacja sanitarna	1	12 468,63			12 468,63
		Razem		**19 326,18**			**19 326,18**
3	**Grupa IV Maszyny**	Zestaw komputerowy	1	2 464,99			2 464,99
		Razem		2 464,99			2 464,99
4	**Grupa VI Urządzenia techniczne**	Zmywarka	1	5 853,56			5 853,56
		Obieraczka do ziemniaków	1	5 300,00			5 300,00
		Patelnia elektryczna	1	4 199,99			4 199,99
		Razem		**15 353,55**			**15 353,55**
		RAZEM PRZEDSZKOLE		**170 502,44**			**170 502,44**
		Zespół Szkół Nr 1 Łaskarzew					
1	**Grupa 0 Grunty**	Grunty przekazane w trwały zarząd	1		116 349,00		116 349,00
		Razem			**116 349,00**		**116 349,00**
2	**Grupa I Budynki**	Budynek mieszkalny	1	9 590,00			9 590,00
		Budynek szkoły	1	1 866 359,04	538 710,37		2 405 069,41
		Budynek gospodarczy	1	6 898,00			6 898,00
		Razem		**1 882 847,04**			**2 421 557,41**
3	**Grupa II Budowle**	Studnie	2	41 986,00			41 986,00

		Plac zabaw	1		118 480,39		118 480,39
		Razem		**41 986,00**	**118 480,39**		**160 466,39**
5	**Grupa III Kotły i maszyny**	Piece węglowe	2	54 633,80			54 633,80
	energetyczne						
		Razem		**54 633,80**			**54 633,80**
6	**Grupa IV Maszyny**	Komputer	1	5 605,13			5 605,13
		Skaner	1	999,00			999,00
		Monitor	1	1 290,00			1 290,00
		Ksero	2	11 014,80			11 014,80
		Razem		**18 908,93**			**18 908,93**
7	**Grupa VI Urządzenie**	Patelnia elektryczne	1	5 575,40			5 575,40
	techniczne	Zmywarka	1	7 500,00			7 500,00
		Razem		**13 075,40**			**13 075,40**
		RAZEM Zespół Szkół Nr 1		**2 011 451,17**	**773 539,76**		**2 784 990,93**
		Zespół Sszkół NR 2					
1	**Grupa 0 Grunty**	Grunty przekazane w trwały zarząd	1		37 683,00		37 683,70
		Razem			**37 683,00**		**37 683,70**
2	**Grupa I Budynki**	Budynki mieszkalne	1	36 087,00			36 087,00
		Budynek szkoły	1	752 074,34	572 870,93		1 324 945,27
		Razem		**788 161,34**	**572 870,93**		**1 361 032,27**
3	**Grupa II Budowle**	Studnia	1	16 158,00			16 158,00
		Plac zabaw	1	120 114,59			120 114,59
		Orlik	1	1 039 179,62			1 039 179,62
		Razem		**1 175 452,21**			**1 175 452,21**
4	**Grupa III Kotły i maszyny**	Piece węglowe	2	8 315,00			8 315,00
	energetyczne						
		Razem		**8 315,00**			**8 315,00**
5	**Grupa IV Maszyny**	Komputer	1	3 636,41			3 636,41
		Razem		**3 636,41**			**3 636,41**
6	**Grupa VI Urządzenia**	Patelnia elektryczna	1	4 427,38			4 427,38
	techniczne						
		Razem		**4 427,38**			**4 427,38**
		RAZEM Zespół Szkół NR 2		**1 979 992,34**	**610 553,93**		**2 590 546,27**
		MOPS					
	Grupa IV Maszyny			**21 178,81**			**21 178,81**
	Grupa VIII *Narzędzia, przyrządy*			**12 416,00**			**12 416,00**
		Razem MOPS		**33 594,81**			**33 594,81**
		Ogółem wszystkie jednostki		**26 604 020,80**	**3 354 697,41**	**1 314 227,19**	**28 678 085,83**