

**Zarządzenie Nr 21/2016
Wójta Gminy Lubaczów
z dnia 30 marca 2016 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015
oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Lubaczów.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
/tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 885 z późniejszymi zmianami/

**Wójt Gminy Lubaczów
Zarządza, co następuje**

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Lubaczów sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubaczów za 2015 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1,2,3,4 do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Przedstawić Radzie Gminy Lubaczów Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Lubaczów za 2015 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT
mgr Wiesław Kzpel

Sporządziła: B. Paryniak

B. Paryniak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubaczów
za 2015 r.

Budżet Gminy Lubaczów na 2015 rok uchwalony został przez Radę Gminy Lubaczów uchwałą IV/32/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.

Uchwalono:

1. Dochody budżetu gminy w kwocie	30.077.643,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	24.567.440,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie	5.510.203,00 zł
2. Wydatki budżetu gminy w kwocie	31.158.197,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	23.460.380,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	7.697.817,00 zł

Uchwalono deficyt budżetu gminy w kwocie 1.080.554,00 zł, którego źródłami pokrycia będą długoterminowe kredyty i pożyczki.

Określono przychody budżetu w kwocie 2.665.000,00 zł z tego:

- § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy” o kwotę 1 200 000,00 zł,
- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 1 465 000 zł.

Określono rozchody budżetu w kwocie 1.584.446,00 zł z tego - § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 1.584.446,00 zł;

Określono szczególne zasady wykonywania budżetu w 2015 r., wynikające z odrębnych ustaw oraz dochody i wydatki z nimi związane tj.:

1. dochody i wydatki realizowane zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 75 000,00 zł,
2. wydatki realizowane zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim w kwocie 380.218,00 zł
3. dochody i wydatki realizowane zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 6.000,00 zł,
4. Dochody i wydatki realizowane zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie: dochody – 430 000,00 zł, wydatki – 452 000,00 zł.

Wyodrębniono wydatki na doksztalcanie nauczycieli w kwocie 20.999,00 zł z tego:

1. dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 20.159,00 zł;
2. dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 840,00 zł.

Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 31.500,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 63.000,00 zł z tego:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 63.000,00 zł;

Wyodrębniono dochody i wydatki budżetu Gminy Lubaczów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 3 280 717,00 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie Uchwał Rady Gminy Lubaczów i Zarządzeń Wójta Gminy Lubaczów. Na dzień 31 grudnia 2015 r. budżet po dokonanych zmianach i jego wykonanie przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu	na plan 33 646 013,64 zł	wykonano 31 749 255,61 zł	tj.: 94,36 %
z tego:			
- dochody bieżące	na plan 27 681 133,21 zł	wykonano 27 337 270,51 zł	
- dochody majątkowe	na plan 5 964 880,43 zł	wykonano 4 411 985,10 zł	
2. Wydatki budżetu	na plan 34 726 567,64 zł	wykonano 32 350 834,74 zł	tj.: 93,16 %
z tego:			
- wydatki bieżące	na plan 26 162 868,64 zł	wykonano 24 430 107,47 zł	
- wydatki majątkowe	na plan 8 563 699,00 zł	wykonano 7 920 727,27 zł	

Rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek wynoszą 1.584.446,00 zł. Na dzień 31.12.2015 r. wykonano 1 584 446,00 zł., w tym:

- pożyczka zaciągnięta w 2005 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 71 622,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2010 r. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie – 346 912,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2011 r. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie – 581 880,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2013 r. w Banku Ochrony Środowiska – 102 200,00 zł,
- kredyty zaciągnięte w 2014 r. w Banku Ochrony Środowiska – 179 200,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2013 r. w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie – 160.000,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2013 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - 81 232,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2014 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - 61 400,00 zł.

Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w/g stanu na 31.12.2015 r. pozostaje do spłaty kwota 9 347 992,99 zł

- Bank Spółdzielczy w Lubaczowie – 2 844 138,00 zł. Termin spłaty kredytu 30.12.2025 r.,
- Bank Spółdzielczy w Lubaczowie – 3 491 460,00 zł. Termin spłaty 31.12.2021 r.,
- Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie – 480 000,00 zł. Termin spłaty pożyczki 30.06.2018 r.,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 243 715,00 zł. Termin spłaty pożyczki 31.12.2019 r.,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 245 599,99 zł. Termin spłaty pożyczki 31.12.2019 r.,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 90 865,00 zł. Termin spłaty pożyczki 31.12.2020 r.,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 388 815,00 zł. Termin spłaty pożyczki 31.12.2020 r.,
- Bank Ochrony Środowiska – 306 600,00 zł. Termin spłaty pożyczki 31.12.2018 r.,

- Bank Ochrony Środowiska – 489 600,00 zł. Termin spłaty pożyczki 31.12.2019 r.,
- Bank Ochrony Środowiska – 227 200,00 zł. Termin spłaty pożyczki 31.12.2019 r.,
- Bank Ochrony Środowiska – 540 000,00 zł. Termin spłaty pożyczki 31.12.2020 r.,

Gmina Lubaczów nie udzielała poręczenia pożyczek innym stronom.

Dochody i wydatki realizowane zgodnie ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w 2015 r., wynikającymi z odrębnych ustaw kształtowały się następująco:

1. realizacja na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

	a) dochody	na plan 75.000,00 zł	wykonano 71 944,45 zł
	b) wydatki	na plan 75.000,00 zł	wykonano 52 745,67 zł
2. realizacja na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim:

	a) wydatki	na plan 380.218,00 zł	wykonano 365 491,99 zł
--	------------	-----------------------	------------------------
3. realizacja na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:

	a) dochody	na plan 6 000,00 zł	wykonano 6 988,37 zł
	b) wydatki	na plan 6 000,00 zł	wykonano 4 346,72 zł
4. realizacja na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

	c) dochody	na plan 430 000,00 zł	wykonano 461 730,73 zł
	d) wydatki	na plan 452 000,00 zł	wykonano 384 862,36 zł

Wydatki na doksztalcanie nauczycieli na plan w kwocie 12 427,00 zł, wykonano 6 614,00 zł w tym:

1. dział 801 „Oświata i wychowanie” na plan 11 587,00 zł wykonano 6 232,00 zł
2. dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 840,00 zł wykonano 382,00 zł.

W ramach rezerw ogólnej i celowej na łączny plan 80 000,00 zł wykonano 0,00 zł

Dotacje podmiotowe udzielone przez Gminę na dzień 30.06.2015 r. przedstawiają się następująco:

- dotacja dla powiatu lubaczowskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1695R Dąbrowa – Łukawiec w km 0+000 – 5 + 491 wraz z przebudową przepustu w km 5 + 476” na plan 95 000,00 zł wykonano 95 000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Szkoły Społecznej w Załużu wraz z oddziałem przedszkolnym na pokrycie kosztów działalności bieżącej na plan 577 442,00 zł wykonano 522 450,40 zł,
- dotacja podmiotowa dla Przedszkola w Dąbkowie na pokrycie kosztów działalności bieżącej na plan 128 884,00 zł wykonano 128 813,40 zł,
- dotacja podmiotowa dla Przedszkola w Krowicy Samej na pokrycie kosztów działalności bieżącej na plan 85 857,00 zł wykonano 39 392,70 zł,
- dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyśle z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 1 200,00 zł wykonano 1 200,00 zł,
- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie w ramach środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Nowe Perspektywy” na plan 177 113,00 zł wykonano 170 088,33 zł,

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie na pokrycie kosztów działalności bieżącej na plan 1 143 000,00 zł wykonano 1 087 295,86 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie na pokrycie kosztów działalności bieżącej na plan 270 000,00 zł wykonano 252 985,72,00 zł.
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom na organizację zawodów w piłce nożnej dla Ludowych Klubów Sportowych na plan 116 600,00 zł wykonano 104 600,00 zł.

Otrzymano dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 4 303 236,27 zł wykonano 4 292 087,40 zł.

W ramach wydatków na realizację tych zadań na plan 4 303 236,27 zł wykonano 4 289 875,10 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Nazwa zadania	Uchwalony plan wydatków	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie
Rozwój przedsiębiorczości poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych : Przebudowa drogi gminnej Basznia Dolna – ulica Kolejowa, Przebudowa drogi gminnej Basznia Górna – Huta Kryształowa	715 292,00	816 824,00	811 973,38
„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Szczutkowie wraz z budową sieci wodociągowej na terenie gminy Lubaczów, rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lisie Jamy i Mokrzyca, wizualizacja pracy urządzeń pompowych na sieci wodno-kanalizacyjnej oraz dostawa agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w Mokrzycy”	1 196 676,00	977 876,00	975 070,87
„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”	410 034,00	410 034,00	311 349,52
„Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach i Zespołu Szkół Publicznych w Młodowie”	1 453 694,00	1 902 174,00	1 672 581,76
„Adaptacja byłej szkoły w Wólce Krowickiej na świetlicę wiejską i modernizacja świetlicy wiejskiej w Piastowie wraz z zagospodarowaniem otoczenia”	950 000,00	966 500,00	966 834,60
„Modernizacja centrum wsi Opaka -	208 600,00	139 525,00	124 652,58

budowa trzech zbiorników wodnych z zagospodarowaniem terenu”			
„Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Tymcach wraz z zagospodarowaniem terenu”	202 000,00	213 500,00	213 272,19

Zrealizowano wydatki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym: projekt „Nowe Perspektywy” w kwocie 170 088,33 zł i projekt „Czas na aktywność w gminie Lubaczów” w kwocie 113 089,95.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi:

- przychody	na plan	1 770 000,00 zł	wykonano	1 622 254,02 zł
- koszty	na plan	1 770 000,00 zł	wykonano	1 266 239,95 zł

Na koniec 2015 roku wystąpiły należności, w tym Urzędu Gminy:

Należności w kwocie: **2 297 268,81 zł**

Rodzaj należności	Wysokość należności:	W tym wymagalne:
Za sprzedane drewno	17 262,18 zł	17 262,18 zł
Odsetki za drewno	29 241,95 zł	29 241,95 zł
Ryś Jan, nawiązka za drewno	5 308,08 zł	5 308,08 zł
Należności podatkowe	841 311,34 zł	833 922,34 zł
Odsetki podatkowe	616 925,00 zł	
Za dzierżawę działek, czynsze	10 934,34 zł	10 934,34 zł
Za czynsze-podatek Vat	386,49 zł	386,49 zł
Odsetki za czynsze	2 938,99 zł	2 938,99 zł
Za dostawę wody	102 772,17 zł	44 765,38 zł
Za dostawę wody-podatek Vat	4 805,14 zł	4 805,14 zł
Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za dostawę wody	20 247,25 zł	20 247,25 zł
Za odbiór ścieków	125 154,16 zł	36 522,77 zł
Za odbiór ścieków-podatek Vat	5 500,00 zł	1 697,91 zł
Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za odbiór ścieków	89 921,20 zł	89 921,20 zł
Należności z tytułu opłat przyłączeniowych do kanalizacji	23 098,77 zł	23 098,77 zł
Należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	18 836,51 zł	7 267,81 zł
LECH-KOM Lubaczów – nadpłacona Faktura nr F062/12/2015	147,60 zł	
Miasto i Gmina Cieszanów – zwrot za wychowanie przedszkolne	11 130,30 zł	

Miasto Radymno – zwrot za wychowanie przedszkolne	1 484,04 zł	
Urząd Skarbowy w Lubaczowie - podatek od czynności cywilno- prawnych	99,00 zł	zł
Szkoła Społeczna w Załużu – zwrot za gaz	3 262,99 zł	
Szkoła społeczna w Załużu - zwrot niewykorzystanej dotacji	37 510,61 zł	
Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Krowicy Samej- zwrot niewykorzystanej dotacji	2 043,84 zł	
Kresowa Osada, Marcin Krupa, zwrot poniesionych wydatków za energie elektryczną i gaz	6 866,19 zł	643,38 zł
GOPS Lubaczów, zwrot za energię i konserwację dźwigu	417,42 zł	
Powiatowy Urząd Pracy-refundacja wynagrodzeń	1 280,27 zł	
Zaliczka alimentacyjna	119 797,33 zł	119 797,33 zł
Fundusz alimentacyjny	198 585,65 zł	198 585,65 zł
RAZEM:	2 297 268,81zł	1 447 346,96 zł

Należności- ZSP w Młodowie, ZSP w Lisich Jamach, Żłobek w Dąbkowie, SP w Krowicy Samej i GOPS

Lp.	Tytuł	Wysokość należności	W tym wymagalne
1	Refundacja z PUP – ZSP w Młodowie	960,22	0,00
2	Refundacja z PUP – ZSP w Lisich Jamach	576,57	0,00
3	Za wynajem Sali – ZSP w Lisich Jamach	610,00	610,00
4	Naliczenie wpłat za pobyt- żłobek w Dąbkowie	361,00	361,00
5	Naliczenie – za gaz - żłobek w Dąbkowie	765,32	0,00
6	Naliczenie noty dla CIS – SP w Krowicy Samej	1 365,65	0,00
	Za usługi opiekuńcze - GOPS	780,93	0,00

Na dzień 31.12.2015 r. wystąpiły zobowiązania, w tym w Urzędzie Gminy:

1. Z tytułu nie zapłaconych faktur:	186 809,47 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne:	161 604,23 zł
3. Naliczone rachunki z tytułu umów zlecenia:	835,00 zł

4. Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego:	31 097,55 zł
5. Odsetki od kredytu na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki i Wodnej za miesiąc grudzień	6 658,00 zł
6. Podatek Vat do US	15 438,00 zł
7. Podatek PIT do US	16 700,00 zł
8. Odpis 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale:	407,83 zł

Zobowiązania - ZSP w Młodowie, ZSP w Lisich Jamach, Żłobek w Dąbkowie, SP w Krowicy Samej i GOPS

Lp.	Tytuł zobowiązania	Kwota
1	Zobowiązania –dodatkowe wynagrodzenie roczne i dodatek wyrównawczy – szkoły	610936,32
2	Zobowiązania z tytułu składki ZUS od wynagrodzeń (szkoły)	285004,40
3	Zobowiązania z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń (szkoły)	31227,00
4	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (szkoły)	22058,57
5	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług GOPS	44 335,04
6	Zobowiązania z tytułu składki ZUS od wynagrodzeń (żłobek)	14925,19
7	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług żłobek	1953,39
5	Zobowiązania –dodatkowe wynagrodzenie roczne i dodatek wyrównawczy – żłobek	558,00

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku to:

TREŚĆ		
Krótkie odcinki sieci wodociągowych	37 770,00	16 182,84
Remont sieci wodociągowej w Hucie Kryształowej	1 000,00	0,00
Wykonanie operatu wodnoprawnego na zwiększony pobór wód z ujęcia wody w Szczutkowie	2 035,00	0,00
Modernizacja stacji uzdatniania i przepompowni wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie gminy Lubaczów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lisie Jamy i Mokrzyca.	394 976,00	392 785,99
Modernizacja stacji uzdatniania i przepompowni wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie gminy Lubaczów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lisie Jamy i Mokrzyca.	398 004,00	397 462,79
Odkupienie odcinka sieci wodociągowej	2 465,00	2 461,88

Przebudowa ciągu drogowego w miejscowości Młodów, przebudowa drogi powiatowej Lubaczów- Borowa Góra, przebudowa drogi gminnej Młodów za szkołą	860 992,00	678 266,04
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1695R Dąbrowa-Łukawiec w km0+000-5+491 wraz z przebudową przepustu w km 5+476	95 000,00	95 000,00
Dokumentacja projektowa na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1682 R Lubaczów- Borowa Góra	7 000,00	7 000,00
Przebudowa ciągu drogowego w miejscowości Młodów, przebudowa drogi powiatowej Lubaczów- Borowa Góra, przebudowa drogi gminnej Młodów za szkołą	551 353,00	550 892,91
Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do posesji p. Jana Krygowskiego - położenie nawierzchni asfaltowej FUNDUSZ SOŁECKI	20 000,00	20 000,00
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: droga Hurcze	52 900,00	52 450,40
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: Droga Lisie Jamy Krygowski	18 000,00	17 961,34
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: droga Nr 132501 R Antoniki wewnątrz wsi	14 025,00	14 024,39
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: droga Nr 132554 R ul. Słoneczna w Młodowie	19 408,00	19 407,68
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: droga Nr 132559R ul. Majowa w Młodowie	7 637,00	7 636,60
Dokumentacja projektowa na zadanie: Przebudowa drogi gminnej Nr 105117 R Lisie Jamy- Wygnańce ul. Polna	7 000,00	7 000,00
Przebudowa drogi gminnej Budomierz- młyn		39,20
Budowa drogi odcinek koło świetlicy wiejskiej w przysiółku Malce w kier. drogi powiatowej - dalszy ciąg robót FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00	0,00
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	19 647,00	19 646,37
Projekt techniczny drogi wewnętrznej z oświetleniem ulicznym osiedle Dąbków	33 953,00	0,00
Przebudowa nawierzchni drogi do p. Szczepana Maziarza FUNDUSZ SOŁECKI	18 305,00	18 305,10
Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową drogi na Cetynii w kierunku p. S. Kaczora FUNDUSZ SOŁECKI	24 563,00	24 492,52
Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych: droga do Puka w miejscowości Szczutków	32 402,00	32 401,40
Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych: droga za przepustem do Sarny w miejscowości Młodów	9 426,00	9 425,74
Droga dojazdowa do gruntów rolnych dz. Nr. Ewid. 1101/2 i 1630- droga Młodów- Borowa Góra	30 000,00	29 940,00
Droga dojazdowa do gruntów rolnych dz. Nr. Ewid. 548/1 i 77- droga Krowica Hołodowska- Żeliski	48 000,00	47 886,00
Modernizacja dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	39 281,00	39 099,38
Przebudowa drogi gminnej Nr 105104R Basznia Dolna – Piaski w km 0+810 – 1+210”	129 263,00	129 263,00
Przebudowa drogi dz. Nr ewid. 860 Wólka Krowicka- Brozie w km 0+000-0+530 wraz z przebudową przepustu	159 364,00	159 350,88

w km 0+100		
Utworzenie „Kresowej Osady”	186 620,00	159 087,55
Trasy rowerowe w Polsce wschodniej	335 743,00	237 058,32
Trasy rowerowe w Polsce wschodniej	74 291,00	74 291,20
Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych	3 500,00	1 850,00
Wykup działek na potrzeby gminy	33 500,00	32 059,00
Garaż OSP Krowica Hołodowska	80 900,00	80 864,18
Garaż OSP Krowica Lasowa	23 000,00	22 983,35
Zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP	7 600,00	7 600,61
Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie Modernizacja ZSP w Baszni dolnej oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICD i materiały dydaktyczne szkół z terenu Gminy Lubaczów	25 000,00	25 000,00
Poprawa infrastruktury edukacyjnej ZSP w Lisich Jamach i Zespołu Szkół Publicznych w Młodowie	889 364,00	663 119,47
Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Lisich Jamach i Zespołu Szkół Publicznych w Młodowie	1 012 810,00	1 009 462,29
Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie Budowa Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej wraz z modernizacją istniejącej kotłowni	30 000,00	30 000,00
Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie Rozbudowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Lisich Jamach wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem otoczenia	18 000,00	17 245,96
Zakup garażu na busa - ZSP w Lisich Jamach	3 550,00	3 550,00
Rozbudowa i modernizacja byłej Szkoły Podstawowej w Krowicy Lasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia na potrzeby utworzenia Domu Pomocy Społecznej	30 000,00	30 000,00
Utworzenie dodatkowego oddziału w Żłobku w Dąbkowie 6050	20 000,00	20 000,00
Utworzenie dodatkowego oddziału w Żłobku w Dąbkowie 6060	32 000,00	32 000,00
Krótkie odcinki sieci kanalizacyjnych	57 020,00	54 675,97
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krowicy Samej	5 610,00	4 200,00
Przygotowanie dokumentacji technicznej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w miejscowościach: zadanie 1. Basznia Górna, Podlesie i Tymce, zadanie 2. Dąbrowa, zadanie 3. Krowica Sama i Krowica Hołodowska	7 100,00	
Modernizacja stacji uzdatniania i przepompowni wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie gminy Lubaczów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lisie Jamy i Mokrzyca	92 411,00	92 412,01
Modernizacja stacji uzdatniania i przepompowni wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie gminy Lubaczów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lisie Jamy i Mokrzyca	92 485,00	92 410,08
Odkupienie odcinka sieci kanalizacyjnej	3 000,00	2 091,00
Zakup kosiarki traktorka FUNDUSZ SOŁECKI	6 500,00	6 500,00

Budowa oświetlenia ulicznego Krowica Hołodowska - Hołodówka	3 015,00	3 013,50
Budowa oświetlenia ulicznego Krowica Hołodowska - początek	51 300,00	50 565,00
Projekt techniczny wraz z dobudową oświetlenia ulicznego Antoniki	5 337,00	5 338,20
Projekty techniczne wraz z dobudową oświetlenia ulicznego Szczutków - Ruda Szczutkowska	7 663,00	7 662,90
PT budowy oświetlenia Basznia Dolna- Basznia Górna (ul. Mierzwy)	10 500,00	10 500,00
PT budowy oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Dąbrowa - Szczutków (odcinek za kościołem)	8 500,00	8 500,00
Wykonanie dalszej części oświetlenia ulicznego w kierunku od p. Tkaczyka do p. Deca (Ślimaki) FUNDUSZ SOŁECKI	13 812,00	13 811,67
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego od świetlicy droga w kierunku Baszni Dolnej - Lipowa oraz od skrzyżowania koło p. Bohuna w kierunku do drogi wojewódzkiej FUNDUSZ SOŁECKI	3 000,00	3 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego Tymce- etap IV	21 000,00	20 846,81
Rozwój przedsiębiorczości poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych	710 250,00	710 249,45
Rozwój przedsiębiorczości poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych	106 574,00	101 723,93
Projekt "Jesteśmy dumni z naszej historii i chcemy to pokazać" w ramach konkursu Aktywne Sołectwo 2014 - FUNDUSZ SOŁECKI	7 800,00	7 000,00
Projekt Aktywne Sołectwo - wkład własny gminy - SOŁECTWO MŁODÓW	15 500,00	15 471,39
Projekt Aktywne Sołectwo - wkład własny gminy - SOŁECTWO ZAŁUŻE	18 273,00	18 269,10
Projekt PLAC ZABAW w ramach konkursu Aktywne Sołectwo 2014 - FUNDUSZ SOŁECKI	10 998,00	10 998,00
PT modernizacji świetlicy w Hurczu	11 000,00	11 000,00
Urządzenie placu zabaw dla dzieci na byłym boisku szkolnym FUNDUSZ SOŁECKI	12 829,00	12 828,90
Wykonanie nowego ogrodzenia świetlicy wiejskiej wraz z wycinką drzew FUNDUSZ SOŁECKI	9 600,00	9 600,00
Wykonanie placu zabaw FUNDUSZ SOŁECKI	5 000,00	5 000,00
Zagospodarowanie terenu byłego boiska szkolnego w Budomierzu	14 500,00	14 500,00
Adaptacja byłej szkoły w Wólce Krowickiej na świetlicę wiejską i modernizacja świetlicy wiejskiej w Piastowie	500 000,00	500 000,00
Adaptacja byłej szkoły w Wólce Krowickiej na świetlicę wiejską i modernizacja świetlicy wiejskiej w Piastowie	466 500,00	466 834,60
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Tymcach wraz z zagospodarowaniem terenu	110 000,00	110 000,00
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Tymcach wraz z zagospodarowaniem terenu	103 500,00	103 272,19
Modernizacja centrum wsi Opaka - budowa trzech zbiorników wodnych z zagospodarowaniem terenu	25 000,00	25 000,00

Modernizacja centrum wsi Opaka - budowa trzech zbiorników wodnych z zagospodarowaniem terenu	114 525,00	99 652,58
Projekt techniczny placu zabaw i zaplecza wraz z ogrodzeniem w Dąbkowie	10 550,00	10 520,00
Budowa szatni sportowej w Młodowie	34 950,00	32 276,80
PT boiska wielofunkcyjnego w Krowicy Hołodowskiej	9 000,00	9 000,00
Wykonanie projektu technicznego - adaptacja świetlicy wiejskiej na szatnie sportową i modernizacja budynku FUNDUSZ SOLECKI	0,00	
Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w miejscowości Basznia Dolna poprzez modernizację boiska sportowego do piłki nożnej	23 450,00	23 448,81
Zakup kosiarki- traktorka	14 000,00	14 000,00
Razem	8 563 699,00	7 920 727,27

Dochody gminy pochodzą szczególnie z następujących źródeł:

- wpływy z ustalonych i pobranych podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, spadków i darowizn,
- wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- wpływy z podatku od środków transportowych,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy,
- subwencja ogólna i oświatowa,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- dochody z majątku gminy – sprzedaż działek, budynków i drewna,
- odsetki za nieterminowe zapłaty,
- dotacje celowe z budżetu państwa,
- środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych (Funduszu Ochrony Gruntów, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
- inne dotacje.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	438 507,63	438 507,63	100,00
020	Leśnictwo	403 850,00	407 662,81	100,94
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	945 376,00	941 523,46	99,59
600	Transport i łączność	1 375 698,00	1 192 459,87	86,68
630	Turystyka	335 743,00	237 058,32	70,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	948 599,00	543 801,77	57,33
720	Informatyka	49 491,00	9 098,27	18,38

750	Administracja publiczna	214 778,00	183 770,23	85,56
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 840,00	73 840,00	99,81
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 501,76	18 746,91	87,19
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 720 866,00	6 612 643,44	98,39
758	Różne rozliczenia	11 424 439,45	11 397 870,67	99,77
801	Oświata i wychowanie	2 057 817,20	1 810 297,36	87,97
852	Pomoc społeczna	5 046 513,44	4 996 859,18	99,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 853,00	198 065,02	98,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	282 472,00	281 206,16	99,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 138 502,16	1 438 839,49	67,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	808 531,00	808 523,48	100
926	Kultura fizyczna i sport	158 495,00	158 481,54	99,99
	RAZEM:	33 646 013,64	31 749 255,61	94,36

Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w kwocie 438 507,63 zł wykonano 438 507,63 tj. 100 %

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami tj. zwrot podatku akcyzowego rolnikom.

Leśnictwo

Planowane dochody w wysokości 403 850,00 zł wykonano 407 662,81 zł.

Głównym źródłem pozyskania dochodów jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego. Na plan 397 100,00 zł wykonano 401 451,81 zł. Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich na plan 6 000,00 zł wykonano 5 503,83 zł, wpływy z różnych dochodów-rozliczenia z lat ubiegłych i odsetek na plan 750,00 zł wykonano 707,17 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan 945 376,00 zł wykonano 941 523,46 zł, co stanowi 99,59 %

Dochody uzyskane z działalności prowadzonej z tytułu dostarczania wody do mieszkańców gminy - wpływy z usług na plan 521 300,00 zł wykonano 519 803,13 zł - sprzedaż wody, dochody uzyskane z tytułu poboru opłat za przyłączenie do sieci wodociągowej będącej w posiadaniu Gminy -3 600,00 zł, wpłaty za sprzedaż złomu – 520,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 3206,21 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 25030,11 zł.

Środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Szczutkowie wraz z budową sieci wodociągowej na terenie gminy Lubaczów, rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lisie Jamy i Mokrzyca, wizualizacja pracy urządzeń pompowych na sieci wodno-kanalizacyjnej oraz dostawa agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w Mokrzyca” planowano w kwocie 394 976,00 zł wykonano 392 523,46 zł.

Transport i łączność

Na plan 1 375 698,00 zł wykonano 1 192 459,87 zł.

Zaplanowane dochody to:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" na zadanie Przebudowa ciągu drogowego w miejscowości Młodów, przebudowa drogi powiatowej Lubaczów- Borowa Góra, przebudowa drogi gminnej Młodów za szkołą dla odcinka drogi powiatowej planowano 451 996,00 zł wykonano 339 133,00 zł oraz dla odcinka drogi gminnej planowano 274 096,00 zł. Dodatkowo zaplanowano środki z budżetu Powiatu lubaczowskiego na w/w zadanie w kwocie 560 094,00 zł, wykonano 489 992,37 zł
- środki z Funduszu Gruntów Rolnych na przebudowę dróg transportu rolnego w wysokości 78.000,00 zł – wykonano 77 826,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości 282 108,00 zł,
- za sprzedaż płyt chodnikowych – 1371,00 zł, odszkodowanie od PZU – 2 029,50 zł.

Turystyka

Dochody tego działu planowane w wysokości 335 743,00 zł wykonano w kwocie 237 058,32 zł. Środki z budżetu unii europejskiej na zadanie Trasy rowerowe w Polsce wschodniej.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane w wysokości 948 599,00 zł wykonano 543 801,77 zł.

Dochody tego działu stanowią:

- sprzedaż działek - na plan 816.000,00 zł wykonano 419 492,30 zł,
- dzierżawa działek rolnych i usługowych oraz najem lokali mieszkalnych i użytkowych - na plan 85.448,00 zł wykonano 82 146,74 zł.
- wieczyste użytkowanie gruntów na plan 2.701,00 zł wykonano 2062,14 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. z tytułu sprzedaży ziemi na plan 15250,00 zł ze sprzedaży drewna pozyskanego z pasów dróg gminnych i placów gminnych i urobku ziemnego wykonano 6 025,13 zł
- pozostałe odsetki na plan 800,00 zł wykonano 635,94 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot za energię, wodę, gaz oraz rozliczenie podatku Vat) – na plan 24 000,00 zł wykonano 33 439,52 zł.

W 2015 r. sprzedano na kwotę 419.492,30 zł w drodze przetargu w m. Dąbków -5 dz.; Hurcze – 1dz.; Szczutków- 3 dz., Młodów- 1 dz.; lokal mieszkalny w Opace; dz. 1 w m. Lisie Jamy – przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Informatyka

Dochody tego działu to refundacja środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie zrealizowane w 2014 r. pn. PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej. Na plan 49 491,00 zł wykonano 9 098,27 zł.

Administracja publiczna

Na plan 214 778,00 zł wykonano 183 770,23 zł co stanowi 85,56 %.

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, na plan 58 578,00 zł wykonano 49 481,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenie podatku Vat z lat poprzednich oraz zwroty wydatków z lat poprzednich) na plan 36 800,00 zł wykonano 36 852,61 zł,
- wpływy z usług - podnajem sali narad – na plan 900,00 zł wykonano 853,65 zł,

- środki na realizację zadania promującego przykłady dobrych praktyk projektów współfinansowanych z RPO Województwa Podkarpackiego wykonano 40 081,30 zł,
- dofinansowanie wydarzenia Dzień Otwarty Funduszy Europejskich w ramach objęcia patronatem przez Polskie Koleje Państwowe na plan 1 000,00 zł wykonano 0,00 zł,
- środki na realizację zadania Festiwal Kultur i Kresowego Jadła z budżetu Samorządu Województwa wykonano 46341,46 zł,
- środki na realizację zadania Transgraniczne Forum Turystyki Kulturowej z Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej wykonano 9 756,10 zł,
- rozliczono podatek Vat na plan 500,00 zł wykonano 404,11 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 73 980,00 zł wykonano 73 840,00 zł co stanowi 99,81 %

Dochody tego działu to dotacja celowa na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na plan 1.625 zł wykonano 1625,00 zł oraz dotacje na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum wykonano 72 215,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze strażne pożarne

Na plan 21 501,76 zł wykonano 18 746,91 zł.

Dochody tego działu to środki WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie „Zakup uzbrojenia osobistego dla strażaków jednostek OSP położonych na terenie Gminy Lubaczów na plan 14 401,76 zł wykonano 14 401,76 zł, darowizny w postaci pieniężnej (zakup ubrań specjalnych dla OSP) na plan 6 000,00 zł wykonano 3073,15 zł, za wynajem remizy 210 zł i za złomowanie samochodu pożarniczego – 1 062,00 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej na koniec 2015 roku

Nazwa podatku	Plan	Należność	Wykonanie	%
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 157 983,00	2 528 451,64	2 006 965,61	93,00
- podatek rolny od osób prawnych	61 669, 00	58 097,00	58 065,00	94,16
- podatek leśny od osób prawnych	203 661, 00	204 395,00	204 395,70	100,36
- koszty upomnienia		-	46,40	-
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych	1 000, 00	352 647,00	6 812,00	681,20
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	689 818,00	761 079,28	694 779,43	100,72
- podatek rolny od osób fizycznych	916 034, 00	1 145 663,84	897 323,64	97,96

- podatek leśny od osób fizycznych	13 170,00	14 627,16	13 802,26	104,80
- opłata targowa	11 650,00	-	12 664,00	108,70
- koszty upomnienia	9 000,00	-	10 394,95	115,50
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych	5 000,00	275 334,00	4244,00	84,88
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	-	9 406,12	94,06

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości z tytułu należności podatkowych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych -	521 505,03 zł
- podatek rolny od osób prawnych -	37,00 zł
- podatek leśny od osób prawnych -	2,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych -	60 882,43 zł
- podatek rolny od osób fizycznych -	250 073,31 zł
- podatek leśny od osób fizycznych -	1 012,81 zł

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej to zaległości ciężące głównie na Spółce postawionej w stan likwidacji, zaległości te dotyczą lat 2004 – 2007, w kwocie 521 498, 64 zł. Postępowanie egzekucyjne mające na celu wyegzekwowanie zaległości prowadził Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rzeszowie.

Postanowieniami z dnia 13.03.2008 r. znak IUS-V-724U/5/BZ/VII/08, IUS-V-724U/6/BZ/VII/08 i IUS-V-724U/7/BZ/VII/08 organ egzekucyjny umorzył postępowanie z powodu braku posiadania przez zobowiązanego środków finansowych i nieruchomości podlegających zajęciu. Zaległości te zostały zabezpieczone wpisem hipoteki na nieruchomościach zobowiązanego.

Należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat to odsetki naliczone od zaległości podatkowych ciężących

na podatniku posiadającym zaległość z tytułu podatku od nieruchomości.

Zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym od osób fizycznych to zaległości ciężące na indywidualnych podatnikach.

Wobec wszystkich zalegających wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne mające na celu wyegzekwowanie zaległości.

756-75615-0340 Podatek od środków transportowych osób prawnych

plan	należności	realizacja	%
3412,00	3 412,00	3 412,00	100

756-75616-0340 Podatek od środków transportowych osób fizycznych

plan	należności	realizacja	%
82 000,00	78 392,00	77 982,24	95,10

Na podstawie wysokości stawek podatkowych ustalonych uchwałą Rady Gminy Lubaczów z dnia 28 listopada 2011 r. Nr XV/160/2011,
należności z tytułu podatku od środków transportowych na koniec roku wynoszą:
3 412,00 zł u osób prawnych i 78 392,00 zł u osób fizycznych.

Na koniec 2015 roku zarejestrowanych jest 51 pojazdów - 6 pojazdów czasowo wycofano z ruchu (w tym 4 na cały rok) , 2 – zakupiono. Zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 409,76 zł zostały objęte czynnościami windykacyjnymi.

Wpływy z opłaty skarbowej na plan 16 000,00 zł wykonano 15 521,00 zł.
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 75 000,00 zł wykonano 71 944,45 zł.

W rozdziale 75621 - Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na ogólny plan 2 374 469,00 zł wykonano 2 417 905,22 zł.

Różne rozliczenia

Na plan 11 424 439,45 zł wykonano 11 397 870,67 zł tj.: 99,77 %

Dochody w tym dziale pochodzą z otrzymanych subwencji:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 6 703 282,00 zł wykonano 6 703 282,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 4 319 549,00 zł wykonano 4 319 549,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 258 931,00 zł wykonano 258 931,00 zł
- pozostałe odsetki na plan 40 000,00 zł wykonano 13 431,22 zł.
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. w wysokości 102 677,45 zł

Oświata i wychowanie

Plan dochodów na rok 2015 wynosi 2 057 817,20 zł, wykonanie 1 810 297,36 zł, co stanowi 87,97 %.
Powyższe dochody uzyskano:

- duplikaty świadectw - 187,00 zł, czynsz za mieszkanie i najem sal – 9752,05 zł, wpłaty za dodatkowe godziny w przedszkolu – 10873,00 zł, wpłaty za wyżywienie w stołówkach – 300 899,00 zł, darowizny– 500,00 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych – ogółem 401 583,20 zł,
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenie z lat ubiegłych, prowizja za terminowe odprowadzenie podatków, należności z tytułu poniesienia przez inwestora dodatkowych kosztów na inwestycji z winy wykonawcy) –wykonano 81 365,71 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na plan 0,00 zł wykonano 5 269,75 zł.
- wpływy z usług (sprzedaż wyżywienia w szkole oraz organizacja warsztatów tanecznych) wykonano 33 333,30 zł,
- kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji umowy 286 578,72 zł,
- wpływy ze sprzedaży złomu – 1621,00 zł,
- dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na projekt „Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach i Zespołu Szkół Publicznych w Młodowie” na plan 889 364,00 zł wykonano 663 119,47 zł.

- wplata z tytułu usług korzystania z wychowania przedszkolnego w innej gminie – 12 985,35 zł,
- za usługi transportowe i inne dochody – 2 229,81 zł.

Pomoc społeczna

Na plan 5 046 513,44 zł wykonano 4 996 859,18 zł. tj.: 99,02 %

Dochód tego działu stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 3 679 094,44 zł wykonano 3 677 182, 57 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 807 865,00 zł wykonano 807 461,51 zł, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 50 000,00 zł wykonano 50 000,00 zł, wpływy z różnych opłat – 69,70 zł dochody jst związane z realizacją zadań zleconych wykonano – 20 418,99 zł, wpływy z usług (wplaty za usługi opiekuńcze) – 4 369,26 zł, wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) 2 253,94 zł, wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 21 336,00 zł i odsetek od nich - 5 797,61 zł, pozostałe odsetki 12,55 zł.

Otrzymano środki na realizację projektu systemowego pn. „Czas na aktywność w gminie Lubaczów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na plan w wysokości 59 715,00 zł otrzymano 47 547,89 zł, środki budżetu państwa na plan 3 163,00 zł wykonano 5 142,13 zł, oraz środki na realizację projektu pn. „Nowe perspektywy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej na plan w wysokości 135 725,00 zł otrzymano 129 753,78 zł, środki budżetu państwa na plan 23 951,00 zł wykonano 25 513,25 zł, wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w kwocie 200 000,00 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ogółem na plan 200 853 zł wykonano 198 065,02 zł.

Wplaty rodziców na wyżywienie dzieci oraz za opiekę nad dziećmi w żłobku na plan 83 864,00 zł wykonano 81 061,02 zł, rozliczenia z lat poprzednich 15,00 zł.

Otrzymano dotację celową w ramach resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – konkurs Maluch – edycja 2014 na wydatki bieżące (działalność bieżącą Żłobka) na plan wykonano 75 389,00 zł oraz na inwestycje (modernizacja dodatkowego pomieszczenia dla potrzeb żłobka) wykonano 41 600,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 282 472,00 zł wykonano 281 206,16 zł tj.: 99,55 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów) w wysokości 272 723,00 zł,

- usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe na plan 1 300,00 zł wykonano 388,80 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 5,60 zł.

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 8 088,76 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 2 138 502,16 zł wykonano 1 438 839,49 tj.: 67,28 %

Dochody tego działu stanowią:

- dochody uzyskane z działalności oczyszczania ścieków - wpływy z usług na plan 690 400,00 zł wykonano 707 957,01 zł,
- dochody uzyskane z tytułu poboru opłat za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej będącej w posiadaniu Gminy Lubaczów. Na plan 12 600,00 zł wykonano 10 080,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat 11 546,51 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (Opłaty za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, odzyskanie środków w sprawie sądowej - oczyszczalnia ścieków Krowica, sprawa sądowa - środki od Gminy Cieszanów, odzyskanie środków za wpłaconą Karę WIOŚ, zwrot podatku VAT) ogółem na plan 247 736,00 zł wykonano 108 315,01 zł,
 - Środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Szczutkowie wraz z budową sieci wodociągowej na terenie gminy Lubaczów, rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lisie Jamy i Mokrzyca, wizualizacja pracy urządzeń pompowych na sieci wodno-kanalizacyjnej oraz dostawa agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w Mokrzyca” planowano w kwocie 92 411,00 zł wykonano 92 233,99 zł.
- wpłaty zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na plan 430 000,00 zł wykonano 461 730,73 zł, koszty upomnień – 6010,45 zł i odsetki od nich – 71,11 zł
 - środki NFOŚiGW i WFOŚiGW w ramach programu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" – na plan 33 413,16 zł wykonano 33 413,16 zł,
 - wkład własny mieszkańców do programu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest – na plan 2 608,00 zł wykonano 487,65 zł,
 - opłata produktowa 5,50 zł,
 - wpływy z różnych opłat- za korzystanie ze środowiska – na plan 6 000,00 zł wykonano 6988,37 zł,
 - dotacja z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w kwocie 3 331 525 zł na projekt „Rozwój przedsiębiorczości poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych” na plan 600 934 zł wykonano 0,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Ogółem na plan 808 531,00 zł wykonano 808 523,48 zł. Dochody tego działu pochodzą ze środków przyznanych w ramach działania Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w tym:
- na zadanie „Adaptacja byłej szkoły w Wólce Krowickiej na świetlicę wiejską i modernizacja świetlicy wiejskiej w Piastowie wraz z zagospodarowaniem otoczenia” w kwocie 500 000,00 zł,
 - na zadanie „Modernizacja centrum wsi Opaka - budowa trzech zbiorników wodnych z zagospodarowaniem terenu” w kwocie 25 000,00 zł,
 - na zadanie „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Tymcach wraz z zagospodarowaniem terenu” w kwocie 110 000,00 zł,
 - środków przyznanych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie „Modernizacja budynku Domu Kultury w Załużu wraz z zagospodarowaniem otoczenia i modernizacją świetlicy wiejskiej w Borowej Górze” refundacja z 2014 r. w wysokości 169 450,00 zł.
 - kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji umowy – na plan 3 470,00 zł wykonano 3 466,98 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (płytki chodnikowe) na plan 500,00 zł wykonano 496,00 zł,
 - darowizny na plan 111,00 zł wykonano 110,50 zł.

Kultura fizyczna i sport

Ogółem na plan 158 495,00 zł wykonano 158 481,54 zł.

Dochody w tym dziale to 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 w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie Budowa kompleksu sportowego w Lisich Jamach - etap III - dokończenie przebudowy bieżni 4-ro torowej okólnej w wysokości 147 914,00 zł i na

zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w miejscowości Basznia Dolna poprzez modernizację boiska sportowego do piłki nożnej” – 10000,00 zł, oraz wpływ środków PZU – 567,54 zł

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	480 190,63	473 614,87	98,63
020	Leśnictwo	266 778,00	182 547,78	68,43
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	1 397 853,00	1 325 969,19	94,86
600	Transport i łączność	2 602 178,00	2 367 522,23	90,98
630	Turystyka	599 034,00	472 807,77	78,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	771 511,00	727 311,25	94,27
710	Działalność usługowa	292 000,00	50 104,89	17,16
750	Administracja publiczna	3 349 686,00	3 141 743,37	93,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 980,00	73 840,00	99,81
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 101,76	292 150,22	96,07
757	Obsługa długu publicznego	316 000,00	279 724,72	88,52
758	Różne rozliczenia	83 874,45	2 517,36	3
801	Oświata i wychowanie	11 306 663,20	10 643 529,13	94,14
851	Ochrona zdrowia	75 000,00	52 745,67	70,33
852	Pomoc społeczna	5 770 829,44	5 646 294,91	97,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 322,00	237 693,13	95,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	643 551,00	611 050,85	94,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 907 738,16	2 657 155,12	91,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 917 081,00	2 826 934,27	96,91
926	Kultura fizyczna i sport	320 196,00	285 578,01	89,19
	RAZEM:	34 726 567,64	32 350 834,74	93,16

Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 480 190,63 zł wykonanie 473 614,87 zł tj.: 98,63 %

Wydatki tego działu stanowią wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 429909,45 zł oraz środki przeznaczone na obsługę w tym środki na opłaty za przesyłki pocztowe, zakup materiałów papierniczych i delegacje służbowe – 8598,18 zł. Liczba złożonych wniosków

o zwrot podatku akcyzowego w pierwszym okresie roku 2015 wynosi 1069 szt. Na wszystkie wnioski zostały wydane decyzje pozytywne.

Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – 119146,13 zł.

Planowano wydatki na opłaty za konserwację urządzeń melioracyjnych, badania monitoringowe gleb, rozbiórkę tam bobrowych i udrażnianie cieków wodnych, odmulenie rowu śródpolnego kierunku strzelnicy – ogółem wykonano na kwotę 15 071,11 zł oraz zakup rur - 890,00 zł.

Leśnictwo

Plan wydatków 266 778,00 zł wykonanie 182 547,78 zł.

Wydatki poniesione na zakup materiałów plan 23410,00 zł wykonano 11 782,02 zł tj.: zakupiono sadzonki w ilości 35,6 tys. szt. w szkółce do odnowienia powierzchni zrębowych w lasach mienia komunalnego Gminy Lubaczów oraz środek chemiczny do zabezpieczenia upraw. Poniesiono wydatki na wykonanie usług leśnych na plan 214 368,00 zł wykonano 145 176,28 zł w tym: zapłacono Zakładowi Usług Leśnych za przygotowanie gleby 7,40 ha, (orka) sadzenie lasu na pow. 4,60 ha oraz zapłacono Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Złote Runo” za pozyskanie i zrywkę drewna (2095 m³), demontaż i grodzenie upraw 810 mb, porządkowanie powierzchni zrębowej 3,93 ha, pielęgnacja upraw i młodników na pow. 5,37 ha, zabezpieczenie chemiczne upraw 4,15 ha. Wniesiono opłatę za podatek leśny w gminie Cieszanów, Wielkie Oczy, Lubaczów na plan 27.500,00 zł wydatkowano kwotę 25 106,00 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Wydatki w tym dziale na plan 1 397 853,00 zł. wykonano 1 325 969,19 zł co stanowi 94,86 %.

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 207 911,00 zł wykonano 206 190,93 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za artykuły piśmienne) na plan 300,00 zł wykonano 274,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia ogółem na plan 29 343,00 zł wykonano 26 803,69 zł. Na wydatki składają się materiały zakupione do usuwania awarii na wodociągach i stacjach uzdatniania wody w Mokrzycy, Wólce Krowickiej, Szczutkowie, Hucie Kryształowej, paliwo do Forda Transita, Volkswagena T4, Koparki CASE, ciągnika MTZ, agregatów prądotwórczych, materiałów do uzdatniania wody (podchloryn sodu), środków BHP dla pracowników, środków czystości dla pracowników i do obsługi SUW, części zamiennych do naprawy maszyn i urządzeń, nadzór autorski nad oprogramowaniem, zakup wodomierzy.
- zakup energii na stacjach uzdatniania wody w Mokrzycy, Wólce Krowickiej, Szczutkowie, Hucie Kryształowej, energia elektryczna na przepompowni wody w Baszni Dolnej, Krowicy Samej i Dąbrowie na plan 165 291,00 zł wykonano 138 375,27 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa pomp wody, naprawy kosiarek spalinowych używanych do obkaszania stref sanitarnych, naprawa Forda Transita, Volkswagena T4, Koparki CASE, ciągnika MTZ) – na plan 1312,00 zł wykonano 760,87 zł,
- badania okresowe pracowników – na plan 160,00 zł wykonano 97,60 zł,
- zakup usług pozostałych – zakup wody do miejscowości Hurcze od ZGK Oleszyce, obsługa prawna, analiza wody uzdatnionej i surowej, ochrona i monitoring SUW Mokrzyca - ogółem na plan 57 606,00 zł wykonano 51 313,13 zł,
- usługi telekomunikacyjne – telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz internet ogółem na plan 2 611,00 zł wykonano 2609,23 zł,
- wypłacono delegacje i ekwiwalenty za używanie samochodów osobowych do celów służbowych w wysokości na plan 7 764,00 zł wykonano 6 851,03 zł,
- ubezpieczenia składników majątkowych, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi na plan 23 792,00 zł wykonano 23 359,94 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników – na plan 5 336,00 zł wykonano 5 336,00 zł,
- podatek Vat na plan 5073,00 zł wykonano 0,00 zł,
- podatek od nieruchomości – na plan 55 104,00 zł wykonano 55 104,00 zł,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ogółem na plan 836 250,00 zł wykonano 808 893,50 zł. -w ramach zadania „Krótkie odcinki sieci wodociągowych” wydatkowano 16 182,84 zł na projekty techniczne rozbudowy sieci wodociągowych w Dabrowie, Młodowie i Hurczu oraz wykonano rozbudowę tych sieci.

W ramach zadania „Modernizacja stacji uzdatniania i przepompowni wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie gminy Lubaczów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisie Jamy i Mokrzyca” wykonano: sieć wodociągową w miejscowości: Karolówka, ul. Nowa, Młodów, ul. Kościuszki lewa strona, Bałaje Mokrzyca, Lisie Jamy Osiedle, Dąbków Osiedle, zbiornik wody uzdatnionej w Szczutkowie, modernizacje SUW w Mokrzycy (agregat prądôtwórczy), wymieniono pompy głębinowe w SUW Szczutków, wykonano wizualizację pracy urządzeń wodociągowych – o wartości łącznej 790 248,78 zł. Odkupiono odcinek sieci wodociągowej o wartości 2461,88 zł.

Transport i łączność

Na plan wydatków 2 602 178,00 zł wykonano 2 367 522,23 zł, co stanowi 90,98 %

Drogi publiczne powiatowe

Na plan wydatków 966 992,00 zł wykonano 784 266,04 zł. Przekazano środki na remont odwodnienia przy drodze powiatowej Lisie Jamy – Dąbrowa. Zrealizowano wydatki inwestycyjne - zadanie „Przebudowa ciągu drogowego w miejscowości Młodów, przebudowa drogi powiatowej Lubaczów-Borowa Góra, przebudowa drogi gminnej Młodów za szkołą” oraz na Projekt techniczny- łącznie – 685 266,04 zł oraz wydatki w formie dotacji celowej dla Powiatu Lubaczowskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1695R Dąbrowa- Łukawiec w km0+000-5+491 wraz z przebudową przepustu w km 5+476” w wysokości 95 000,00 zł.

Drogi publiczne gminne:

Na plan 830 063,00 zł wykonano 821 196,77 zł. Wynagrodzenie bezosobowe, nadzory, projekty organizacji ruchu na plan wydatków 4.000,00 zł wykonano 4000,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia wykonano na kwotę 8420,07 zł wydatki zostały poniesiono na zakup materiałów do wykonania rowu krytego w Młodowie, kruszywo do naprawy dróg. Planowano środki na remonty bieżące dróg i wykonano 28 686,71 zł. W ramach usług środki przeznaczone na odśnieżanie dróg, transport gruzu i wbudowanie na drodze w Tymcach, dostawę i montaż rur na drogę w Lisich Jamach oraz montaż tablic w łącznej kwocie 86 983,46 zł. Poniesiono wydatki na ubezpieczenie dróg w wysokości 3 694,01 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadanie „Przebudowa ciągu drogowego w miejscowości Młodów, przebudowa drogi powiatowej Lubaczów- Borowa Góra, przebudowa drogi gminnej Młodów za szkołą” w wysokości 550 892,91 zł, droga Lisie Jamy Krygowski - 38 000,54 zł, przebudowę dróg gminnych: droga Hurcze 52 450,40 zł, droga Antoniki wewnątrz wsi – 14 024,39 zł, droga ul. Słoneczna w Młodowie – 19 407,68 zł, droga, ul. Majowa w Młodowie – 7 636,60 zł. Wykonano dokumentację projektową na drogę Lisie Jamy – ul. Polna - 7000,00 zł.

Drogi wewnętrzne na plan 371 565,00 zł wykonano 332 053,17 zł.

Zakupiono materiały i wyposażenie za kwotę 21 623,40 zł. W ramach usług remontowych wydatkowano 76 370,86 zł, tj. remonty dróg wewnętrznych w Lisich Jamach i Baszni Dolnej. Wykonano usługi na drogach ze środków gminy i w ramach Funduszu sołeckiego – łącznie – 51 961,78.

Wydatki inwestycyjne wykonano zadania Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – 19 646,37 zł, Przebudowa nawierzchni drogi do p. Szczepana Maziarza – 18 305,10 zł, Wykonanie

nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową drogi na Cetynii w kierunku p. S. Kaczora – 24 492,52 zł, Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych: droga do Puka w miejscowości Szczutków – 32 401,40 zł, Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych: droga za przepustem do Sarny w miejscowości Młódów – 9 425,74 zł, Droga dojazdowa do gruntów rolnych dz. Nr. Ewid. 1101/2 i 1630- droga Młódów- Borowa Góra – 29 940,00 zł, Droga dojazdowa do gruntów rolnych dz. Nr. Ewid. 548/1 i 77- droga Krowica Hołodowska- Żeliski – 47 886,00 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan wydatków 393 308,00 zł wykonano 392 974,68 zł. Wykonano remonty pomostów – 65 261,42 zł. Środki wydatkowano na zadanie „Remont mostu w ciągu gromady dz. Nr ewid. 548/1 w Krowicy Hołodowskiej – Żeliski w km 1+114” – 39 099,38 zł, zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 105104R Basznia Dolna – Piaski w km 0+810 – 1+210” – 129 263,00 zł, Przebudowa drogi dz. Nr ewid. 860 Wólka Krowicka- Brozie w km 0+000-0+530 wraz z przebudową przepustu – 159 350,78 zł.

Pozostała działalność ogółem na plan 40 250,00 zł wykonano 37 031,57 zł.

Zakup materiałów i wyposażenie – wykonano 18 624,28 zł . Zakupione zostały wiaty przystankowe dla sołectwa Basznia Dolna, Dąbków oraz tablice na oznakowanie udostępnionych dróg i przystanków, zakupiono usługi remontowe 10 498,70 zł - remont pomostów w Krowicy Hołodowskiej, Lisich Jamach. Wólce Krowickiej, zakup usług pozostałych 7 666,59 zł - wykonanie utwardzenia miejsc pod wiatami w miejscowościach : Załuże, Hurcze, Basznia Dolna, Dąbków. Poniesiono wydatki na ubezpieczenie wiat przystankowych w wysokości 242,00 zł.

Turystyka

Na plan wydatków 599 034,00 zł wykonano 472 807,77 zł co stanowi 78,93 %.

W ramach wydatków bieżących planowano 2380,00 zł na zakup usług remontowych i wykonano 2370,70 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych planowano środki w wysokości 410 034,00 zł na zadanie Trasy rowerowe w Polsce wschodniej, wykonano 311 349,52 zł oraz środki w wysokości 186 620,00 zł na zadanie „Utworzenie „Kresowej Osady” z których wykonano 159 087,55 zł. W ramach tego zadania wykonano w Kresowej Osadzie: utwardzenie terenu, przy rozbudowanym budynku szkoleniowo-warsztatowym od strony wiaty grillowej, kostką brukową – 50,00m², 10 szt. tablic informacyjnych, ławki, kosze na śmieci, rozbudowę budynku szkoleniowo-warsztatowego wraz z instalacją elektryczną wewnętrzną na terenie Kresowej Osady: pow. zabudowy 146,6m², pow. użytkowa 137,60m², kubatura 376,40m³, wysokość 4,51m, budynek parterowy, niepodpiwniczony, część ścian szkieletowa z konstrukcją nośną na słupach żelbetowych 24x24cm pozostałe ściany murowane, dach kopertowy o konstrukcji krokwiowej kryty blachą na rąbek stojący, stolarka okienna i drzwiowa z wysokoudarowego PCV o profilu 5-komorowym wyposażone w okucia obwiedniowe i mikrowentylację. Obiekt wyposażony w 3 szt. klimatyzatorów typu LENNOX – LXHM 24NIO oraz zamontowano 3szt. gniazd siłowych w pomieszczeniach kuchni, wykonano przełożenie sieci gazowej oraz odwodnienie terenu, zakupiono tabliczki informacyjne dla budynków: gospodarczego – ekspozycja, mieszkalnego – ekspozycja, sklepu – ekspozycja, odrestaurowanego budynku kuźni, w budynku muzeum wykonano projekt kąpieliska edukacyjnego oraz poszerzono bramę wjazdową na teren Kresowej Osady od strony Baszni Górnej.

Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków 771 511,00 zł wykonano 727 311,25 zł tj. 94,27 %.

Wydatki bieżące na plan 734 511,00 zł. wykonano 693 402,25 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wykonano 19 449,74 zł,
- wyposażenie do budynków stanowiących własność gminy, środki czystości 3179,45 zł,
- zapłacono za energię elektryczną i gaz w budynkach: Basznia Górna, Podlesie – lokal socjalny, Wólka Krowicka – była szkoła, Podlesie – Pastorówka – 33 749,20 zł,

- zapłacono za opłaty geodezyjne (wypisy i wyrisy) , opłaty sądowe i notarialne (odpisy z ksiąg wieczystych, uwidacznianie podziału działek w księgach wieczystych), opłaty notarialne (nieodpłatne przekazanie działek w miejscowościach: Budomierz, Krowica Hołodowska, Basznia Dolna, Tymce , podziały działek przeznaczonych do sprzedaży i wznowienie granic dróg gminnych, wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży i nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy, umieszczenie informacji w prasie i reklama sprzedaży działek gminnych i inne wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do podziału i sprzedaży łącznie 74 406,61 zł.
- podatek od nieruchomości - 558 859,00 zł,
- rozliczenie podatku VAT -1 492,62 zł,
- opłata za wywóz odpadów komunalnych – 238,80 zł,
- opłaty za internet i usługi telekomunikacyjne – 659,38 zł,
- ubezpieczenie budynków – 1 367,45 zł

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano na wykup działek na potrzeby Gminy 32 059,00 zł oraz na wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w kwocie 1 850,00 zł.

Działalność usługowa

Na plan 292 000,00 zł wykonanie 50 104,89 zł tj. 17,16%

Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń na plan 35,00 zł wykonano 34,38 zł. Środki tego działu przeznaczono na składki na ubezpieczenie społeczne za udział członków w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczni – Architektonicznej – 34,38 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe na plan 280 000,00 zł wykonano 45 148,00 zł. Środki tego działu przeznaczono na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 25 822,00 zł; wynagrodzenie za opracowanie projektu zmiany 1/2014 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy – 18 726,00 zł; posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Archiitektonicznej w sprawie zaopiniowania projektu zmiany 1/2014 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów – 600,00 zł.

Zakup usług pozostałych ogółem na plan 11 965,00 zł wykonano 4 922,51zł

Środki tego działu przeznaczono na zakup map ewidencyjnych, zasadniczych, wypisów z rejestru gruntów do opracowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek gminnych – 1 387,80 zł; koszty ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 1/2014 Studium oraz ogłoszenia o przystąpieniu do opracowania zmiany 2/2013 Studium – 1 320,71 zł; opinia określająca warunki geologiczne w rejonie planowanego cmentarza i osiedla mieszkaniowego w miejscowości Dąbków – 2 214,00 zł.

Administracja publiczna

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Lubaczów ujęte w dziale 750 na plan 3 349 686 zł zrealizowane zostały na kwotę 3 141 743,37 zł co stanowi 93,79 %.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) na plan 124 069 zł zrealizowano wydatki na kwotę 108 568,05 zł odpowiednio w paragrafach wydatki:

- § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – sfinansowano ekwiwalent za materiały piśmienne dla 2 pracowników w kwocie 161,00 zł;
- § 4010, 4040, 4110, 4120 tj. wynagrodzenia i pochodne wykonano w kwocie 95 181,44 zł;
- zakupiono materiały biurowe i eksploatacyjne do drukarek w kwocie 3 804,29 zł; zakup usług pozostałych – opłata pocztowa i licencja programu Puma 7 112,32 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 309,00 zł;

Rozdział: 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wykonano:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) na plan 147.860,00 zł wykonano 143 390,42 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj.: zakupiono papier ksero do wykonania kserokopii materiałów dla radnych na kwotę 449,83,71 zł, zapłacono fakturę na kwotę 1.436,40 zł za transport radnych na wizję lokalną ferm wiatracznych do miejscowości Bukowsko oraz za podpis elektroniczny Przewodniczącego Rady na kwotę 170,97 zł, faktury za usługi telefonii komórkowej na rzecz Przewodniczącego Rady Gminy na kwotę: 548,94 zł

Rozdział: 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na plan ogółem 2 703 687,00 zł wykonano wydatki w wysokości 2 554 413,81 zł tj.:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane - 2 056 374,77 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na plan 35 000,00 zł wykonano 26385,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 34 986,00 zł,
- zakupiono materiały - na plan 94 422,00 wykonano 58 108,73. Środki wydatkowano na zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy a to: zakup materiałów biurowych (segregatory, teczki, tonery i tusze do drukarek i kserokopiarek, skoroszyty, koperty, materiały do bindowania, druki do księgowości zakup środków czystości, zakup mebli i krzeseł biurowych, poniesiono wydatki związane z wymianą świetlówek i zamków drzwiowych,
- zakup energii na plan 74 950 wykonano 68 290,35 tj. sfinansowano koszty energii elektrycznej i ogrzewania pomieszczeń Urzędu.
- zakup usług remontowych na plan 11 050 zł wykonano 8489,75 - konserwacja kserokopiarki, montaż termostatu i remont budynku UG
- zakup usług zdrowotnych na plan 5 040 zł wykonano 4960,00 zł - koszty badań okresowych pracowników UG oraz badań wstępnych pracowników zatrudnianych w ramach prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych.
- zakup usług pozostałych na plan 154 491,00 wykonano 144 603,11 w tym sfinansowano zakup usług prawnych, opłatę pocztową i utrzymanie skrytki pocztowej, produkcję i emisję spotów reklamowych Gminy Lubaczów, opieka autorska i serwisowa oprogramowania komputerowego
- dostawa energii, wody i odbiór ścieków 68 290,35 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonano 14 609,50 - sfinansowano tu koszty telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz dostęp do internetu dla UG.
- płaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe wykonano 11.808,00 zł tj. sfinansowano czynsz za najem lokalu przeznaczonego na Punkt Obsługi Przedsiębiorców Gminy Lubaczów.
- podróże służbowe krajowe wykonano 42610,97 zł i są to koszty przejazdów służbowych pracowników urzędu oraz koszty ryczałtów na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych pracowników urzędu.
- podróże służbowe zagraniczne wykonano 5039,70 - koszty wyjazdów zagranicznych na Węgry delegacji gminnej do partnerskiego samorządu.
- różne opłaty i składki wykonano 4397,93 zł - sfinansowano koszty ubezpieczenia budynku i mienia UG;
- wykonano 60180,00 zł- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników UG
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - udział pracowników UG w szkoleniach 7546,00 zł

Rozdział 75075

Wydatki bieżące na plan 217 000,00 zł wykonano 209 152,43 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 200,00 zł wykonano 2 170,00 zł. Środki przeznaczono na opracowania autorskie, przeprowadzenie warsztatów dla dzieci oraz przeprowadzenie instruktażu nordick walkingu,

- zakup materiałów na plan 17 100,00 zł wykonano 17 093,02 zł w tym:

zakup zestawów promocyjnych miodów do wręczania podczas spotkań okolicznościowych, zakup publikacji i materiałów w celu wręczania jako upominek promocyjny, zakup artykułów spożywczych na spotkania z przedstawicielami różnych firm, partnerskich gmin oraz zakup wiązanek okolicznościowych na uroczystości.

- zakup usług ogółem na plan 197 700,00 zł wykonano 189 889,41 zł w tym: zamieszczanie materiałów promocyjnych towarzyszących wydarzeniom promocyjnym w Gminie Lubaczów w mediach (Magiczne Roztocze, Telewizja Lubaczów, TVP Kraków, Radio Zamość), wykonanie projektów i wydruk plakatów, pudełek promocyjnych, naklejek, ulotek, banneru (Majówka pszczelarska, 25-lecie samorządu, „Psie Zaprzęgi”, Dni Otwarte Funduszy Europejskich, Łucznictwo, Festiwal Kultur i Kresowego Jadła), wykonanie kartek świątecznych gminy Lubaczów, wykonanie ekspozycji, koncert gwiazdy muzycznej, wynajem sceny, występ klauna oraz pokaz sprzętu wojskowego, przewóz i obsługa broni, pokaz pirotechniczny i wynajem pociągu w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich, przewóz osób w ramach promocji książki „Smolin Andruszewski”, usługa kurierska książki Szklą z Huty Kryształowej, opłata za pociąg w czasie Dni Otwartych Funduszy Europejskich i inne wydatki związane z promocją gminy.

Rozdział: 75095 Pozostała działalność

Ogółem w rozdziale na plan 153 220 zł, wykonano 123 612,52 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakupiono materiały biurowe dla sołtysów oraz wiązanek okolicznościowe z okazji świąt państwowych i innych uroczystości na kwotę: 3 163,15 zł

- zapłacono roczną składkę członkowską dla Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, roczną składkę członkowską na rzecz Podkarpackiej Organizacji Turystycznej a także składkę ubezpieczeniową uczestników wyjazdu na wizję lokalną ferm wiatracznych do miejscowości Bukowsko łącznie – 10 409,37 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: wypłacono diety sołtysom z gminy Lubaczów zgodnie uchwałą Nr XLIII/420/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 31 stycznia 2014 r. w łącznej kwocie 110 040,00 zł.

Dział: 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Ogółem plan: 73 980,00 zł Wykonanie 73 840,00 tj. 99,81 %

Rozdział: 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
W rozdziale tym przy planie w wysokości 1 625,00 zł wykonano 1625,00 zł.

Rozdział: 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na plan: 35 181 zł wykonano wydatki 35 181 zł co stanowi 100 %, tj. zakupiono materiały biurowe do obsługi wyborów oraz na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych – 9748,38 zł, zakupiono usługi telekomunikacyjne - 220 zł, wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych: diety członkom obwodowych komisji wyborczych (w §3030) na łączną kwotę 20 380 zł, oraz sfinansowano koszty obsługi informatycznej wyborów, dyżuru w UG oraz sporządzenia spisu wyborców w łącznej kwocie 4 832,62 zł.

Rozdział: 75108

Na plan: 20 645,00 zł wykonano 20 645,00 zł, tj. zakupiono materiały biurowe do obsługi wyborów oraz na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych – 5 647 zł, zakupiono usługi telekomunikacyjne - 70 zł, pokryto koszty przejazdów służbowych w związku z wyborami 40 zł, wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych: diety członkom obwodowych komisji wyborczych (w §3030) na łączną kwotę 10 500 zł oraz sfinansowano koszty obsługi informatycznej wyborów, dyżuru w UG oraz sporządzenia spisu wyborców (w §§ 4110, 4120, 4170) w łącznej kwocie 4 388 zł

Rozdział: 75110

Na plan: 16 529,00 zł wykonano 16 389,00 zł, tj. wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
- zakupiono materiały biurowe do obsługi wyborów oraz na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych – 4558 zł, usługi telekomunikacyjne - 80 zł, pokryto koszty przejazdów służbowych w związku z wyborami 60 zł, wypłacono diety członkom obwodowych komisji wyborczych (w §3030) na łączną kwotę 8 120 zł, sfinansowano koszty obsługi informatycznej wyborów, dyżuru w UG oraz sporządzenia spisu wyborców (w §§ 4110, 4120, 4170) w łącznej kwocie 3571 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

Ogółem na plan 304 101,76 zł wykonano 292 150,22 tj. 96,07 %

W rozdziale 75405 - Komendy powiatowe Policji

Na plan 1 000,00 zł, wykonano 1000,00 – środki na zakup sprzętu komputerowego przekazane na rzecz Komendy powiatowej Policji w Lubaczowie

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na plan 278 701,76 zł zrealizowano wydatki na kwotę 288 982,16 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano 39907,84 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie na utrzymanie samochodów w gotowości bojowej oraz składki od umów zleceń na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

Środki zostały przeznaczone również na zakup paliwa, olejów, smarów, części zamiennych do samochodów i sprzętu pożarniczego, tłumic, węży poż., umundurowania dla OSP – 46 775,39 zł;

- przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, sprzętu hydraulicznego, agregatów prądotwórczych, akcje i szkolenia pożarnicze 58 185,37 zł,

- badania okresowe członków OSP biorących udział w działaniach i szkoleniach poż.- 8 790 zł;

- zapłacono za energię elektryczną, gaz – 12 624,33 zł,

- telefony 1099,98 zł, wywóz odpadów komunalnych – 324,00 zł,

- ubezpieczenie OC i NW członków OSP, MDP i samochodów pożarniczych- 9827,11 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych planowano ogółem 111 500,00 zł na zadania:

- Garaż OSP Krowica Hołodowska – wykonano 80 864,18,00 zł,

- Garaż OSP Krowica Lasowa – wykonano 22 983,35 zł,

- Zakup lekkiego sprzętu pożarniczo - gaśniczego dla OSP – wykonano 7 600,61 zł.

Rozdział: 75414 Obrona cywilna

Na plan ogółem 2 000 zł wykonano wydatki w wysokości 938,06 zł i sfinansowano odpowiednio w paragrafach: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 227,89 zł obsługa programu „Koalicja na rzecz bezpieczeństwa” - prenumerata czasopisma oraz zakup znaków ostrzegawczych, §4360 – 710,17 zł opłata za telefon komórkowy (nr alarmowy).

Rozdział: 75421 Zarządzanie kryzysowe

Na plan ogółem 1 300,00 zł wykonano wydatki w wysokości 1 230,00 zł i sfinansowano opłatę za ekspertyzę meteorologiczną – w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska meteorologicznego.

Obsługa długu publicznego

Na plan wydatków 316 000,00 zł wykonano 279 724,72 zł. Wydatki związane były z obsługą długu publicznego w tym spłata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Różne rozliczenia

Na plan wydatków 83 874,45,00 zł wykonano 2 517,36 zł.
Zapłacono opłaty bankowe i prowizje za przelewy.

Oświata i wychowanie

Na plan ogółem 11 306 663,20 zł wykonano 10 643 529,13 zł, tj.: 94,14 %.
Wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Urząd Gminy**Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe**

W § 2540 na planowane 443 708,00 zł. wykonano wydatki na kwotę 392 681,92 zł tj. dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej. Środki wydatkowane w formie dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu.

Zapłacono notę od w/w szkoły za materiały biurowe – 61,14 zł i podręczniki – 2 519,55 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dokumentację techniczną ZSP w Baszni Dolnej – 25000,00 zł, zrealizowano wydatki inwestycyjne na zadanie „Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach i Zespołu Szkół Publicznych w Młodowie- łącznie 1 672 581,76 zł. Zadanie jest realizowane z udziałem środków z budżetu unii europejskiej. W ramach zadania wykonano modernizację sali gimnastycznej i pracowni multimedialnej w Młodowie oraz rozbudowę przedszkola wiejskiego w Lisich Jamach.

Rozdział: 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W § 2540 na planowane 133 734,00 zł. wykonano wydatki na kwotę 129 768,48 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej. Środki wydatkowane w formie dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu.

Rozdział: 80104 Przedszkola

W § 2540 na planowane 128 884,00 zł. wykonano wydatki na kwotę 128 813,40 zł tj.: dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej. Środki wydatkowane w formie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Dąbkowie. Zapłacono za gaz w przedszkolu – 113,48 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano projekt budowlany na budowę przedszkola przy ZSP w Baszni Dolnej – 30000,00 zł

Rozdział: 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Na plan 85 857,00 zł zrealizowano 39 392,70 zł. Środki przekazano dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Krowicy Samej.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących dowozy w wysokości 74 603,95 zł. Ponadto realizowano wydatki bieżące związane z kosztami eksploatacji pojazdu do przewozu w ramach paragrafów:

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 24 348,70 zł – na zakup materiałów eksploatacyjnych do busa: paliwo, oleje, płyny (itp. mat. eksploatacyjne) zakup opon, środków bhp;
- zakup usług pozostałych na plan 7 000,00 wydatkowano 6638,28 zł w tym przeglądy okresowe busa, mycie samochodu, wymiana części zużytych,
- podróże służbowe na plan 2 800,00 zł wydatkowano 1 589,00 zł - delegacja kierowcy oraz zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego,

- różne opłaty i składki na plan 5 300,00 zł wydatkowano 2 105,00 zł - pokryto koszty ubezpieczenia autobusu;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na plan 2 220,00 zł wydatkowano 1638,00 zł - podatek od środków transportowych;
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 2 188,00 zł wykonano 2 188,00 zł.
- Wyplacono ekwiwalent za przybory piśmiennicze – 90,00 zł.

Rozdział: 80195 Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki związane z postępowaniem w sprawie nadania stopni awansu zawodowego nauczycielom – 1028,00 zł. Poniesiono wydatki inwestycyjne na zadanie: Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie Rozbudowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Lisich Jamach wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem otoczenia – 17 245,96 zł.

Szkoła Podstawowa Basznia Dolna

Do szkoły uczęszcza 131 uczniów. W szkole zatrudnionych jest 24 nauczycieli co odpowiada 10,24 pełnym etatom, 4,50 etaty pracowników administracyjno-obslugowych.

- Wydatki bieżące na plan 1077114,42 zł wykonano 1036059,72 zł co stanowi 96,18 %
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 846878,00 zł wykonano 822424,71 zł co stanowi 97,11%
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 37.009,00 zł wykonano 35506,61 zł co stanowi 95,94%
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 193227,42 zł wykonano 178128,40 zł co stanowi 92,19 %
- w tym: energia, woda, gaz – 87714,63 zł; środki czystości - 3859,81 zł; druki szkolne – 697,84 zł; odzież ochronna – 612,01 zł; materiały biurowe – 3061,01 zł; materiały do drobnych remontów – 4996,48 zł; zakup wyposażenia – 5157,20 zł; badania okresowe – 1360,00zł; zakup pomocy naukowych – 11305,15 zł; zakup paliwa – 610,00 zł; partycypowanie w PKZP – 1172,30 zł; ubezpieczenie budynku i sprzętu – 4486,00 zł; przewóz uczniów – 4895,34 zł, ścieki – 2603,59 zł, opłata za gospodarowanie odpadami - 1260,00 zł, orkanowanie boiska – 809,00 zł; zakup usług remontowych – 935,00 zł; zakup środków żywności 1.675,18 zł; abonament RTV- 671,85 zł, rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu -1989,83 ; zł delegacje służbowe i ryczałt dyrektora – 2090,40 zł, szkolenia - 395,00 zł; inne wydatki związane z działalnością szkoły – 5733,78 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30037,00 zł.

Oddział Przedszkolny w Baszni Dolnej

- Do oddziału uczęszcza 18 dzieci, zatrudnionych 5 nauczycieli co odpowiada 1,24 etatu.
- Wydatki bieżące na plan 83150,00 zł wykonano 77922,66 zł co stanowi 93,71%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 72.807,00 zł wykonano 70427,06 zł co stanowi 96,73%
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 4.255,00 zł wykonano 4113,70 zł co stanowi 96,68%
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 6.088,00 zł wykonano 3381,90 zł co stanowi 55,5%, w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –3168,00 zł; inne wydatki związane z działalnością oddziału – 213,90 zł

Punkt Przedszkolny w Baszni Dolnej

- Do punktu uczęszcza 34 dzieci, zatrudnionych jest 6 nauczycieli co odpowiada 2,14 etatu 0,50 etatu pomoc nauczyciela
- Wydatki bieżące na plan 127122,00 zł, wykonano 122148,44 zł co stanowi 96,09%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 111973,00 zł, wykonano 107929,92 zł co stanowi 96,39%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 7.326,00 zł, wykonano 7041,66 zł, tj. 96,12 %
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 7.823,00 zł, wykonano 7176,86 zł, co stanowi 91,74 %, w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5933,00 zł; inne wydatki związane z działalnością punktu – 1243,86 zł

Gimnazjum Nr 2 w Baszni Dolnej

Do gimnazjum uczęszcza 87 uczniów. W gimnazjum zatrudnionych jest 20 nauczycieli co odpowiada 8,98 pełnym etatom.

Wydatki bieżące na plan 661365,99 zł wykonano 642908,58 zł co stanowi 97,21%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 584720,00 zł wykonano 568349,25 zł co stanowi 97,20 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 29000,00 wykonano 28112,37 zł co stanowi 96,94 %

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 47646,01 zł wykonano 46446,96 zł co stanowi 97,48%, w tym: Zakup pomocy dydaktycznych – 8941,50zł, zakup materiałów biurowych – 3266,17zł; przewóz uczniów – 841,64 zł, druki szkolne – 1.464,29 zł; dostęp do internetu – 58,48zł badania okresowe –160,00 zł; zakup usług remontowych – 1000,00 zł; odzież ochronna – 350,00zł; zakup paliwa – 408,53 zł; ubezpieczenie sprzętu – 1338,00 zł; inne wydatki związane z działalnością gimnazjum – 1659,35 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –26959,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół

PKS dowozi 162 uczniów. Wydatki bieżące na plan 94280,00 zł wykonano 94274,82 zł co stanowi 99,99%, w tym bilety szkolne PKS – 94274,82 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na plan 5.704,00 zł wykonano 3142,00zł co stanowi 55,08%

Stołówka szkolna w Baszni Dolnej

W stołówce zatrudnionych jest 4 pracowników administracyjno-obsługowych co odpowiada 3,5 pełnym etatom. W stołówce wydawanych jest średnio 197 posiłków dziennie dla uczniów szkoły i gimnazjum Basznia Dolna.

Wydatki bieżące na plan 156636,00 zł wykonano 149779,65 zł co stanowi 95,62%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 82798,00 zł, wykonano 78516,06 zł - 94,83%

- wyżywienie na plan 62163,00 zł wykonano 62161,60 zł co stanowi 00,00%

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 11675,00 zł wykonano 9101,99 zł co stanowi 77,96%, w tym: wyposażenie kuchni – 2.761,31zł; zakup środków czystości – 1176,67 zł; odzież ochronna - 415,62 zł; badania okresowe -160,00 zł zakup usług remontowych – 689,60 zł; inne wydatki związane z działalnością stołówki – 1307,79 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2735,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Specjalną organizacją nauki objętych jest 6 dzieci, zatrudnionych jest 3 nauczycieli co odpowiada 1,38 pełnym etatom. Wydatki bieżące na plan 118493,00 zł wykonano 109961,46 zł co stanowi 92,80%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 102712,00 zł wykonano 98307,22 zł - 94,74%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 5442,00 zł wykonano 5211,44 zł co stanowi 95,76%

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 10339,00 zł wykonano 7442,80 zł co stanowi 71,99%, w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -5758,00 zł; energia woda gaz – 1340,93 zł; zakup pomocy naukowych 180,71 zł; inne wydatki związane z działalnością specjalnej organizacji nauki - 163,16 zł

Pozostała działalność

Wydatki bieżące na plan 39.188,00 zł wykonano 39.188,00 zł co stanowi 100,00% , w tym:

- dotacja na ZFŚS - 38688,00 zł. inne wydatki 500,00 zł

Szkoła Podstawowa Krowica Sama

Do szkoły uczęszcza 83 uczniów. W szkole zatrudnionych jest 12 nauczycieli co odpowiada 9,06 pełnym etatom, 4,25 etatu pracowników administracyjno – obsługowych oraz 2 palaczy w sezonie grzewczym.

Wydatki bieżące na plan 837187,79 zł wykonano 800899,12 zł co stanowi 95,67%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 696623,00zł wykonano 671134,13 zł co stanowi 96,34 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 30.996,00 zł wykonano 30021,75 zł co stanowi 96,86%

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 109968,79 zł wykonano 99743,24 zł co stanowi 90,70% , w tym: energia, woda – 4290,20 zł; opał – 12746,87 zł: materiały biurowe – 776,86 zł; druki szkole – 324,26 zł; zakup materiałów remontowych – 2509,28 zł; konserwacja parkietu – 1771,20 zł; zakup licencji – 1242,30 zł; przegląd techniczny budynków – 720,00 zł; zakup paliwa – 439,32 zł; zakup pomocy dydaktycznych pomocy i książek – 6401,75zł: prenumeratura – 312,46 - zł; program antywirusowy - 393,60 zł zakup środków czystości – 1677,01 zł; konserwacja ksero – 127,92 zł; przewóz uczniów – 632,60 zł; partycypowanie PKZP – 510,45 zł zakup posiłków w Centrum Integracji Społecznej – 27663,30 zł; instrukcja bhp i p.poż – 400,00 zł; wywóz nieczystości – 686,10 zł; badania okresowe – 1000,00 zł; delegacje i ryczałt dyrektora – 946,56 zł; ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego – 1.529,00 zł; opłata za gospodarowanie odpadami – 1260,00 zł; abonament i rozmowy telefoniczne – 1155,38 zł; inne wydatki związane z działalnością szkoły – 1125,82 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29101,00 zł.

Oddział Przedszkolny Krowica Sama

Do oddziału uczęszcza 19 dzieci, zatrudnionych jest 3 nauczycieli co odpowiada 1,22 etatu.

Wydatki bieżące na plan 73317,00 zł, wykonano 69279,46 zł co stanowi 94,49%

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 64650,00 zł wykonano 61473,85 zł co stanowi 95,09%

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 4.019,00 zł wykonano 3914,27 zł co stanowi 97,39%

3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 4.648,00zł wykonano 3891,34 zł co stanowi 83,72%, w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3398,00 zł; inne wydatki związane z działalnością oddziału – 493,34 zł

Dowożenie uczniów do szkół

Do szkół PKS dowozi 23 uczniów.

Zakup biletów stanowią wydatki bieżące na plan 12000,00 zł wykonano 11803,00 zł co stanowi 98,36 %

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na plan 2404,00zł wykonano wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.380,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Specjalnej organizacji nauki wymaga 1 dziecko zatrudniony jest 1 nauczycieli co odpowiada 0,33 etatu. Wydatki bieżące na plan 16074,00zł wykonano 13434,50 zł co stanowi 83,58%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 12030,00zł wykonano 11081,73 zł - 92,12 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano 577,35 zł - 81,89%

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 3339,00zł wykonano 1775,42 zł co stanowi 53,17%, w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1439,00 zł; inne wydatki związane z działalnością oddziału – 336,42 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Specjalnej organizacji nauki wymaga 1 dziecko zatrudniony jest 1 nauczycieli co odpowiada 0,17 etatu. Wydatki bieżące na plan 15703,00zł wykonano 12950,25 zł co stanowi 82,47%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 11694,00 zł wykonano 10591,96 zł - 90,58%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 670,00 zł wykonano 579,67 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 3339,00zł wykonano 1778,62 zł, w tym:
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1439,00 zł; inne wydatki związane z działalnością oddziału – 339,62 zł

Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano 14193,00zł, tj. odpis na ZFŚS emerytów – 14193,00 zł

Szkoła Podstawowa w Lisich Jamach

Do szkoły uczęszcza 84 uczniów. W szkole zatrudnionych jest 18 nauczycieli co odpowiada 10,15 pełnym etatom, 3,50 etatów pracowników administracyjno - obsługowych

Wydatki bieżące na plan 992711,42 zł wykonano 958997,14 zł co stanowi 96,60%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 777133,00 zł wykonano 754878,69 zł co stanowi 97,14 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 41.645,00zł wykonano 39730,17 zł co stanowi 95,40%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 170373,42 zł, wykonano 160838,28 zł, co stanowi 94,40 %
- wydatki majątkowe na plan 3550,00 zł wykonano 3550,00 zł co stanowi 100,0%

w tym:

energia, woda, gaz –82652,64 zł; ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego – 4213,00 zł; zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – 6980,90 zł; zakup usług remontowych 3330,00 zł; ryczałt i delegacje służbowe – 2936,52 zł; abonament, rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu – 3643,51 zł; zakup usług zdrowotnych -1100,00 zł; zakup druków szkolnych –508,98 zł; odzież ochronna – 1635,00 zł zakup środków czystości –672,24 zł; zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych – 1926,78 zł; zakup licencji – 1634,67 zł; zakup materiałów do drobnych remontów – 4065,85 zł; ścieki - 2474,96 zł; zakup paliwa – 346,92 zł; opłata za gospodarowanie odpadami – 1260,00 zł; konserwacja ksero – 420,00 zł partycypowanie w PKZP – 821,70 zł; przewóz osób – 1256,93 zł; przegląd techniczny z zakresu ochrony p.poż – 2912,00 zł inne wydatki związane z działalnością szkoły 15197,82 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30383,00 zł.

Przedszkole w Lisich Jamach

Do przedszkola uczęszcza 48 dzieci (2 oddziały), zatrudnionych jest 6 nauczycieli co odpowiada 4,85 etatom i 0,75 etatu obsługi.

Wydatki bieżące na plan 322957,00 zł, wykonano 304920,77 zł co stanowi 94,42 %

4. wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 249564,00 zł wykonano 242701,94 zł co stanowi 97,25 %
5. świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 15.477,00 zł wykonano 14206,86 zł co stanowi 91,79 %
6. wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 57916,00 zł wykonano 48011,97 zł co stanowi 82,90%, w tym: energia, woda, gaz – 6305,36; wyposażenie przedszkola – 17180,06 zł; rolety 1500,00 zł zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł; odzież ochronna – 875,81 zł; przewóz osób –

150,00 zł opłata za gospodarowanie odpadami – 238,80 zł; dozór techniczny - 759,00 zł; utwardzenie działki – 4200,01 zł; ścieki – 324,47 zł inne wydatki związane z działalnością przedszkola – 2946,46 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13232,00 zł.

Gimnazjum Lisie Jamy

Do gimnazjum uczęszcza 85 uczniów. W gimnazjum zatrudnionych jest 18 nauczycieli co

Odpowiada 8,81 pełnym etatom, zatrudnionych jest 4 pracowników obsługi co stanowi 3,5 etaty

Wydatki bieżące na plan 829769,54 zł wykonano 804823,47 zł co stanowi 96,99 %

-wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 795584,54 zł wykonano 773799,79 zł co stanowi 97,26%

-świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 34.185,00 zł wykonano 31023,68 zł co stanowi 90,75 %

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 55017,54 zł wykonano 52689,45 zł co stanowi 95,77%, w tym: przewóz uczniów – 2839,00 zł; zakup pomocy dydaktycznych i książek – 7053,75 zł; zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł; środki czystości - 371,11 zł; materiały remontowe – 2.591,00 zł; zakup materiałów bhp i p.poż. – 1332,80; zakup materiałów biurowych – 1772,61 zł; partycypowanie PKZP – 796,80 zł; przegląd techniczny, dozór – 1055,78 zł delegacje i ryczałt dyrektora- 105,00 zł; ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 1500,00 zł inne wydatki związane z działalnością gimnazjum – 1.696,60 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31275,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół

PKS dowozi 48 uczniów. Od pierwszego września 2014 r BUS dowozi 36 uczniów

Wydatki bieżące na plan 81268,00 zł wykonano 77431,35 zł co stanowi 95,28%

-wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 31812,00 zł wykonano 30593,62 zł co stanowi 96,17 %

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 49456,00 zł wykonano 46837,73 zł co stanowi 94,71 %, w tym: paliwo oleje - 8291,03 zł - bilety szkolne PKS – 32243,39 zł; podatek od środków transportu – 1.530,00 zł; ubezpieczenie BUS – 2612,00 zł; usługi remontowe – 589,51 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1094,00 zł inne wydatki związane z dowozem – 477,80 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na plan 5.936,00 zł wykonano 0,00 zł co stanowi 0,00 %

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1607,00 zł wykonano 580,00 zł co stanowi 36,09 %

Stołówka szkolna i przedszkolna w Lisich Jamach

W stołówce zatrudnionych jest 5 pracowników administracyjno-obslugowych

na pełnych etatach. W stołówce wydawanych jest średnio 110 posiłki dziennie dla uczniów szkoły i gimnazjum Lisie Jamy , średnio 50 dla szkoły Załuże oraz średnio 48 całodzienne wyżywienie przedszkola Lisie Jamy.

Wydatki bieżące na plan 269774,00 zł wykonano 261269,06 zł co stanowi 96,85%

-wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 139942,00 zł wykonano 134904,69 zł co stanowi 96,40%

- wyżywienie na plan 102162,00 zł wykonano 100869,22 zł co stanowi 98,73%

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 27670,00 zł wykonano 25495,15 zł co stanowi 92,14%, w tym: energia, woda, gaz -17000,00 zł; środki czystości – 1810,89 zł; ; zakup materiałów bhp i p.poż – 451,09 zł; inne wydatki związane z działalnością stołówki – 763,17 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5470,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Specjalną organizacją nauki objętych jest 3 dzieci, zatrudnionych jest 2 n-li na 050, etatu

Wydatki bieżące na plan 40546,00 zł wykonano 32903,68 zł co stanowi 81,15 %

-wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 27682,00 zł wykonano 24351,44 zł co stanowi 87,97%

-świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.306,00zł wykonano 913,56 zł co stanowi 69,95%

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 11558,00 zł wykonano 7638,68 zł co stanowi 66,09%, w tym: energia, woda, gaz – 1628,43 zł; inne wydatki związane z działalnością - 252,25 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5758,00 zł;

Pozostała działalność

Wydatki bieżące na plan 18.113,00 zł wykonano 18.113,00 zł co stanowi 100,00 %

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów wynosi 18.113,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Młodowie

Do szkoły uczęszcza 192 uczniów W szkole zatrudnionych jest 22 nauczycieli co odpowiada 14,48 pełnym etatom, 7,00 etatów pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki bieżące na plan 1305510,39 zł, wykonano 126175,96 zł co stanowi 96,83 %

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 1103422,00 zł wykonano 1071389,66 zł co stanowi 96,92 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 51.117,00zł wykonano 49283,37 zł co stanowi 96,41 %

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 150971,39 zł, wykonano 143502,93 zł co stanowi 95,05% , w tym: energia, woda, gaz – 25246,28 zł; zakup opału – 24756,12 zł; badania okresowe – 1300,00 zł; materiały biurowe – 1182,46 zł; zakup licencji – 1242,30 zł; zakup piasku na boisko szkolne – 2.361,00 zł; prenumerata czasopisma 799,00 zł; partycypowanie w KZP -1269,90 zł; przewóz osób 710,00 środki czystości – 1652,32 zł; zakup pomocy naukowych – 22947,36 zł; dostęp do internetu, abonament, rozmowy telefoniczne – 1938,24 zł; koszty podróży służbowych , ryczałt dyrektora – 1209,80 zł; ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków- 2.530,00 zł; przegląd techniczny budynku – 720,00 zł; ścieki – 4534,06 zł; opłata za gospodarowanie odpadami – 1260,00 zł; abonament RTV – 232,20 zł; przeglądy i konserwacje – 295,20 zł; zakup paliwa do piły , kosiarki – 1590,16 zł; zakup materiałów do drobnych remontów – 2952,20 zł; druki szkolne - 585,38 zł; inne wydatki związane z działalnością szkoły – 2447,95 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39741,00 zł.

Oddział Przedszkolny Młodów

Do oddziału uczęszcza 29 dzieci, zatrudnionych jest 2 nauczycieli co stanowi 1,05 etatu.

Wydatki bieżące na plan 75082,00 zł, wykonano 71641,50 zł co stanowi 95,42%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 66140,00zł wykonano 64041,97 zł co stanowi 96,83 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 4.168,00zł wykonano 3946,69 zł co stanowi 94,69%

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 4.774,00zł wykonano 3652,84 zł co stanowi 76,52%, w tym: inne wydatki związane z działalnością oddziału – 628,84 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –3024,00 zł

Punkt Przedszkolny w Młodowie

Do Punktu uczęszcza 27 dzieci , zatrudnionych jest 2 nauczycieli co odpowiada 1,02 etatu.

Wydatki bieżące na plan 89085,00zł, wykonano 85229,36 zł co stanowi 95,67%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 76523,00zł wykonano 73599,37 zł co stanowi 96,17%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 5.995,00 zł, wykonano 5136,99 zł, co stanowi 85,69 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 6.567,00 zł wykonano 6493,00 zł co stanowi 98,87 %, w tym: -odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5817,00 zł ; inne wydatki związane z działalnością punktu przedszkolnego na plan 676,00 zł

Gimnazjum Nr 1 w Młodowie

Do Gimnazjum uczęszcza 81 uczniów. W gimnazjum zatrudnionych jest 19 nauczycieli co odpowiada 7,74 pełnym etatom oraz 1 etat sprzątaczk.

Wydatki bieżące na plan 590759,88 zł wykonano 569715,11 zł co stanowi 96,44%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 516331,00 zł wykonano 499878,19 zł co stanowi 96,81 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 29.005,00zł wykonano 27458,83 zł co stanowi 64,67%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 45423,88 zł wykonano 42378,09 zł co stanowi 93,29 % , w tym: zakup pomocy - 8317,25 zł; zakup materiałów i usług remontowych- 3677,66 zł dostęp do internetu – 126,68 zł; zakup usług zdrowotnych- 500,00 zł; koszty podróży służbowych - 425,40 zł; zakup materiałów biurowych – 1378,10 zł; przewóz osób – 1560,20 zł; przegląd ksero – 294,80 zł; inne wydatki związane z działalnością gimnazjum – 323,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25775,00zł;

Dowożenie uczniów do szkół

Do szkół dowożonych jest 201 uczniów. Autobusem szkolnym dowożonych jest 89 PKS dowozi 97 uczniów w tym 36 dzieci dowożonych w jedną stronę autobusem szkolnym w drugą dowozi PKS , od 20.04.2015 r. wszystkich uczniów dojeżdżających dowozi PKS 8 uczniów dowożonych jest busem , zatrudniony jest 1 kierowca.

Wydatki bieżące na plan 135998,00 zł wykonano 135704,51 co stanowi 99,78%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 20694,00 zł wykonano 20617,62 zł co stanowi 99,63 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 115304,00 zł wykonano 115086,89 zł co stanowi 99,81%, w tym: bilety szkolne PKS – 100797,13 zł; paliwo, oleje, smary oraz inne wydatki związane z dowozem – 9935,76 zł; zakup usług zdrowotnych - 100,00 zł; podatek od środków transportowych – 1.882,00 zł; ubezpieczenie – 1278,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1094,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na plan 1872,00zł wykonano 1130,00 zł co stanowi 60,36%

Stołówka szkolna w Młodowie

W stołówce zatrudnionych jest 3 pracowników administracyjno-obslugowych na pełnych etatach.

W stołówce wydawanych jest średnio 227 posiłków dziennie dla uczniów szkoły i gimnazjum Młodów Wydatki bieżące na plan 211082,00 zł wykonano 204418,77 zł co stanowi 96,84%

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone na plan 101770,00 zł wykonano 96581,72 zł co stanowi 94,90%
- wyżywienie na plan 103600,00 zł wykonano 103530,01 zł co stanowi 99,93 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 96712,00 zł wykonano 4307,04 zł co stanowi 44,81%, w tym: delegacje służbowe – 101,00 zł pozostałe wydatki związane z działalnością stołówki – 924,04 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3282,00zł,

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Specjalnej organizacji nauki wymaga 6 dzieci zatrudnionych jest 2 nauczycieli co odpowiada 0,78 etatu. Wydatki bieżące na plan 64888,00 zł wykonano 58955,79 zł co stanowi 90,86%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 52100,00zł wykonano 48771,54 zł - 93,61%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2830,00zł wykonano 2578,46 zł co stanowi 91,11%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 9958,00 zł wykonano 7605,79 zł co stanowi 76,38%, w tym: pozostałe wydatki związane z działalnością stołówki – 1847,79 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 758,00 zł,

Pozostała działalność

Wydatki bieżące na plan 41.787,00zł wykonano 41787,00 zł co stanowi 100,00%, tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Ochrona zdrowia Ogółem na plan 75 000,00 wykonano 52 745,67 tj. 70,33 %

Rozdział: 85153 Zwalczanie narkomanii

Na plan 5 500,00 zł wykonano 250,00 zł co stanowi 4,55 %. Środki finansowe wydatkowane zostały na zakup nagród w ramach realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizowane były w większości łącznie z zadaniami dotyczącymi profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Rozdział: 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 69 500,00 zł wykonano 52 495,67 zł. Na podstawie Porozumienia z dnia 01 stycznia 2015 r. powierzono Gminie Miejskiej Przemyśl realizację działań w zakresie obsługi nietrzeźwych mieszkańców Gminy Lubaczów w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu i w związku z tym przekazane zostały środki finansowe w wysokości 1200,00 zł.

Wyplacono ekwiwalent dla pracownika – 90,00 zł, wynagrodzenie osobowe i pochodne za wydanie opinii psychologiczno-psychiatrycznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych na leczenie odwykowe i wynagrodzenie członków GKRPA za udział w posiedzeniach na podstawie zapisu zawartego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok – 37 120,72 zł. Zakupiono materiały biurowe, nagrody na konkursy o tematyce profilaktyki uzależnień, materiały biurowe, nagrody rzeczowe (książki, artykuły szkolne, sprzęt sportowy, puchary, dyplomy), zakup napojów chłodzących i art. spożywczych na poczęstunek dla uczestników działań profilaktycznych na kwotę 12 710,95 zł.

Inne wydatki związane z realizacją w/w zadań (opłat sądowych) wyniosły 280,00 zł. Na rzecz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeznaczona została kwota 1 094,00 zł.

Pomoc społeczna

Ogółem na plan wydatków 5 770 829,44 wykonano 5 646 294,91 zł, tj.: 97,84 %

Zadania są realizowane w Urzędzie Gminy i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

W ramach wydatków Urzędu planowano środki w wysokości 320 480,00 zł z czego wydatkowano 280 237,39 zł.

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki od nich wykonano 27 935,96 zł, zapłacono za abonament dłużników – 4,23 zł, koszty komornicze 71,85 zł.

Planowano wydatki na dotację dla Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie w ramach środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Nowe Perspektywy” wykonano 170 088,33 zł.

W pozostałej działalności zapłacono wynagrodzenia i pochodne - 20 141,93 zł, zakupiono materiały w związku z realizacją projektów z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz na Karcie Dużej Rodziny - łącznie 26 495,09 zł, opłacono badania lekarskie – 500,00 zł, usługi obce w ramach w/w działań – 5000,00 zł.

Wykonano projekt techniczny na rozbudowę byłej szkoły w Krowicy Lasowej – 3000,00 zł.

Realizacja wydatków za I półrocze 2015 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaczowie przedstawia się następująco:

Plan roczny GOPS w Lubaczowie po stronie wydatków zamyka się kwotą 5 811 512,44 zł i został on zrealizowany w kwocie 5 706 961,27 zł co stanowi 98%

Wydatki w dziale 852 - Pomoc społeczna podzielone są na zadania zlecone gminom oraz zadania własne.

Zadania zlecone

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki w tym rozdziale dotyczące świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego realizowane były w:

- § 3110 -Świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 3 237 187,49 zł .

W skład wydatków na świadczenia rodzinne wchodzi:

Zasiłki rodzinne - wypłacono 10 355 świadczeń na kwotę 1 001 382,00zł,

Na dodatki do zasiłków rodzinnych składały się dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka – 86 świadczeń na kwotę 86 000 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 236 świadczeń na kwotę 91 894 zł,
- samotnego wychowania dziecka – 302 świadczeń na kwotę 53 300 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 508 świadczeń na kwotę 40 340zł,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 1832 świadczeń na kwotę 165 840zł,
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1889 świadczenia na kwotę 154 020 zł,
- Świadczenia opiekuńcze - wypłacono 1780 świadczeń na kwotę 927 019,49 zł,
- Zasiłki pielęgnacyjne - wypłacono 3189 świadczeń kwota wydatkowana 487 917,00zł
- Fundusz alimentacyjny – wypłacono 608 świadczeń dla osób uprawnionych - kwota wydatkowana 229 475 zł

- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne

Dla 43 osób , odprowadzana była składka na ubezpieczenie emerytalno - rentowa w wysokości 27,52 % na kwotę 102 229,75 zł .

- Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - wydatkowano kwotę 155 157,31 zł.

- Wydatki rzeczowe - wydatkowano kwotę 15 313,40 zł .

Rozdział 85213 - Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne

Plan w roku 2015 w tym rozdziale wynosi 22 390 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowane są w § 4130 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne - wyniosły 21 705,51 zł . Składka opłacana była za 17 osób w wysokości 9 % wypłaconego świadczenia pielęgnacyjnego.

Rozdział 85215 – Dodatek mieszkaniowy – dodatek dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Dodatek energetyczny przysługuje osobie , która spełnia trzy warunki;

- ma przyznany dodatek mieszkaniowy
- jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowę kompleksową
- zamieszkuje w lokalu do którego jest dostarczana energia elektryczna.

Plan w tym rozdziale wynosił 2 321,44zł, wydatkowano 2 255,46zł dla 11 osób 44,28 co stanowi 2% kosztów obsługi zadania.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Plan 2015 w tym rozdziale wynosi 1200 zł. wydatkowano kwotę 1200,00 zł.

na wynagrodzenie za sprawowanie opieki „wynagrodzenie to wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd”. Na wypłaconą kwotę składają się 1200 zł wynagrodzenie za sprawowanie opieki.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na usługi specjalistyczne wynosił 140 653 zł. - wydatkowano 140 232,65 zł.

Z tego tytułu usług skorzystało 15 dzieci są to dzieci autyzmem i z innymi upośledzeniami umysłowymi.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan roczny wynosił 1 030 zł. - wydatkowano kwotę 1 030 zł. . Dodatek przysługuje w kwocie 200,00zł do każdego wypłaconego świadczenia pielęgnacyjnego.

Koszty utrzymania zadania wynoszą 3% wydatkowanej kwoty tj. 30 zł

Ogółem wydatki w 2015r. Dz. 852 - Pomoc społeczna z zadań zleconych wyniosły 3 676 311,57 zł.

Zadania własne

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan roczny wydatków wyniósł 99 656 zł. Wydatkowano kwotę 95 282,25 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowane są w § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Paragraf ten obejmuje w szczególności opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt. 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85204 - Ustawa o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej została uchwalona przez Sejm RP w dniu 09. Czerwca 2011.r. Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012r. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości;

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej ;
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

Plan wynosił 6 144 zł wydatkowano kwotę 6 143,98.

Rozdział 85205 –Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W związku z nałożonym przez ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Wojt Gminy Lubaczów Zarządzeniem powołał Zespół Interdyscyplinarny do realizacji związanych z przeciwdziałaniu przemocy, którego obsługą zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie. Zespół liczy 9 osób .

Z tego zadania zostało przeszkolonych 5 pracowników socjalnych i kierownik.

Plan roczny w tym rozdziale wynosi 2.000 wydatkowano 900,00

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

W związku z zakwalifikowaniem Gminy Lubaczów do dofinansowania w ramach –Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej otrzymano dotację ze środków budżetu państwa.

Plan wynosił w 2015r. 29 510 zł, wydatkowano na kwotę 24 742,44.zł Na terenie znajduje się 6 rodzin wymagających wsparcia asystenta rodziny.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan w tym rozdziale wynosił 24.651 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 26 605,38 zł.

Składka opłacana jest w wysokości 9% otrzymywanego świadczenia dla 10 osób, które otrzymywały zasiłek stały i ubezpieczenie zdrowotne dla 54 uczestników z CIS.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze

Zaplanowano wydatki w kwocie 390 563 zł wydatkowano w kwocie 389 517,11 zł.

Są to wydatki w § 3110 - Świadczenia społeczne z przeznaczeniem między innymi na:
- zasiłki celowe, otrzymało je 157 rodzin na kwotę – 64 517,11zł.

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może zostać przyznany zasiłek celowy z pomocy społecznej. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia, remontu mieszkania, zakup opału i odzieży, a także kosztów pogrzebu. Formą pomocy może być również przyznanie pomocy rzeczowej np. zakup artykułów żywnościowych, zakup opału itp.

- zasiłki okresowe – otrzymało 215 rodzin na kwotę 325.000 zł.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

Zasiłek okresowy ustala się;

- 1) W przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby , z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 m-cznie
- 2) W przypadku rodziny –do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Rozdział -85215- Dodatki mieszkaniowe

Plan na wydatki mieszkaniowe w 2015 r. 30 000. - wydatkowano 25 840,82 zł.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłaconym mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych . Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje Ustawa z dnia 21. Czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.Nr. 156 poz. 1817 z późn. Zm..

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku o przyznanie nie przekracza kwoty najniższej emerytury (tj. 831,15 zł.)

- w przypadku gospodarstwa jednoosobowego dochód nie może przekroczyć kwoty 1.544,48zł. (tj175%)

- przypadku gospodarstwa wieloosobowego, dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 1 103,20zł. (tj 125%)

W zakresie dodatków mieszkaniowych wydano 46f decyzje administracyjne.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan na wydatki wynosił 142 054 zł - wydatkowano w kwocie 141 921,13 zł.

Zasiłki stałe otrzymało 34 rodziny tj. 340 świadczeń.

Zasiłek stały przysługuje:

1. osobie pełnoletniej, samotnie gospodarującej, nie zdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie nie zdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie nie zdolnej do pracy . jeżeli dochód, jak również dochód na osoby w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Wysokość zasiłku stałego ustala się:

- 1) w wysokości różnicy pomiędzy dochodem osoby, a kryterium osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie, która wynosi 604,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Na rozdział zaplanowano wydatki w kwocie 723 970 zł, - zrealizowano je w kwocie 678 201,81zł .

Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi i wydatki rzeczowe.

Wydatki na wynagrodzenia GOPS łącznie z pochodnymi: na plan 516 971 zł wydatkowano kwotę 491 381,47 zł. Wydatki rzeczowe wydatkowano na kwotę 186 820,34 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wg umowy w ramach Projektu systemowego; Czas na aktywność w Gminie Lubaczów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawartą w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie a Gminą Lubaczów/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Lubaczowie na realizację projektu systemowego w formie dotacji rozwojowej.

W roku 2015 roku wydatkowano 186 820,34 zł.

Zakup materiałów biurowych, środków czystości, /sorty mundurowe, materiały promocyjne z POKL	24 399,37
Rozmowy telefoniczne	959,60
Opłaty za wodę, CO	35 544,70
Wypłata zasiłku celowego z POKL	22 870,68
Delegacje i ryczałt samochodowy	9 014,31
Zakup pieczętek, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kursy; opieka nad dzieckiem, uczestnictwo w warsztatach CIS, doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne,	72 055,03
Podatek od nieruchomości	3 850,50
Przybory piśmienne	1 065,00
Fundusz socjalny	12 086,00
Szkolenia pracowników	3 146,30
Badania profilaktyczne	820,00
Naprawa ksero	1 008,85
RAZEM	186 820,34

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Ośrodek przyznając pomoc w formie usług opiekuńczych, ustala ich zakres. Gmina określa w drodze uchwały, szczegółowe zasady przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze.

W przypadku gdy zachodzi konieczność zapewnienia całodobowej pomocy, a Ośrodek takiej nie może zapewnić w miejscu zamieszkania, podejmuje działania za zgodą osoby zainteresowanej zmierzające do umieszczenia jej w Domu Pomocy Społecznej. Plan w tym rozdziale wynosi 57 600 wydatkowano 43 740,34 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie 259 382 zł, i zrealizowano je w kwocie 256 850,69 zł. Są to wydatki na sfinansowanie obiadów dla dzieci szkolnych, zasiłków celowych i pomocy rzeczowej z dożywiania poprzez § 3110 - świadczenia społeczne.

Posiłki otrzymało 522 uczniów, wydatkowano kwotę 235 266 W wyżej wymienionej kwocie planu zawiera się dotacja pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa, która w 2015r. wynosiła 172 800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy.

Od dnia 1 stycznia 2005 r. pojawia się dodatkowy czynnik zwiększający dostępność posiłków dla najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży. W tym dniu rozpoczęto realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005 r. rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” Dz. U. Nr 236 poz. 2363) dotyczącego także dzieci i młodzieży. (Ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” Dz. U. Nr 267 poz. 2259 z późn. zm. oraz Dz. U. z 2009r. Nr 219 poz. 1706). Pomoc o której mowa w programie, jest udzielana w formie bezpłatnego posiłku dla rodzin najuboższych, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 771,00 zł (tj. 150% kryteriów dochodowych na osobę w rodzinie u.o.p.s.).

Dowóz posiłków do szkoły Załuże - wydatkowano kwotę 9 458,54

Prace społeczno- użyteczne- wydatkowano na kwotę 12 126,15zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan wydatków w kwocie 248 322,00 zł wykonano 237 693,13 zł tj.: 95,72 %

Żłobek w Dąbkowie prowadzi swoją działalność w ramach projektu „ Dostosowanie budynku po byłej szkole w Dąbkowie dla potrzeb żłobka „ współfinansowanego z Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – konkurs Maluch edycja 2014. Do żłobka uczęszcza 28 dzieci. W Żłobku zatrudnionych jest 6 osób co odpowiada 5,5 etatu pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki bieżące na plan 196322,00 zł wykonano 185693,13 zł tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wykonano 132839,99 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 58345,00 zł wykonano 52853,13 zł co stanowi 90,59 %, w tym: energia, gaz – 7777,56 zł; : badania okresowe – 240,00 zł; ubezpieczenie budynku -1282,29 zł; podatek od nieruchomości – 1728,61 zł; materiały biurowe – 684,26 zł; zakup środków czystości – 533,02 zł; zakup wyposażenia -355,94 zł; zakup licencji – 1177,11 zł zakup posiłków w Centrum Integracji Społecznej – 24972,00 zł; abonament za telefon i internet – 978,92 zł; zakup materiałów bhp – 249,73 zł; montaż pieca co –

6.000,00 zł; opata za gospodarowanie odpadami – 1260,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4430,00 zł; inne wydatki związane z działalnością żłobka – 1183,69 zł

W ramach środków przeznaczonych z programu MALUCH zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne celem utworzenia dodatkowego pomieszczenia w żłobku oraz wyposażenie tego pomieszczenia. Ogółem na plan 52 000,00 zł wykonano 52 000,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan wydatków w kwocie 643 551,00 zł wykonano 611 050,85 zł tj.: 94,95 %

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów GOPS

Plan wynosił 361 163 zł. - wydatkowano 340 903,75 zł. Stypendium przyznawane jest dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ustala się na zasadach ustawy o pomocy społecznej w której dochód nie przekracza 514,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 375 uczniów.

W wyżej wymienionym planie zawarte jest dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 272 723,00 zł ,

Świetlica w Baszni Dolnej

W świetlicy Baszni Dolnej zatrudnionych jest 5 nauczycieli co odpowiada 1,48 pełnym etatom.

Wydatki bieżące na plan 108001,00 zł wykonano 104087,33 zł co stanowi 96,38%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 96663,00 zł wykonano 93210,36 zł co stanowi 96,43%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 5215,00 zł wykonano 5077,07 zł co stanowi 97,36%

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 6123,00 zł wykonano 5799,90 zł co stanowi 94,72 %, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -4723,00 zł; zakup pomocy naukowych 499,70 zł; inne wydatki związane z działalnością świetlicy 577,20 zł.

Świetlica Młodów

W świetlicy zatrudnionych jest 4 nauczycieli co odpowiada 2,00 pełnym etatom

Wydatki bieżące na plan 128284,00 zł wykonano 122722,86 zł co stanowi 95,66 %

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 113691,00 zł wykonano 109850,38 zł co stanowi 96,62 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 7.383,00 zł wykonano 7031,48 zł co stanowi 95,24%

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 7.210,00zł wykonano 5841,00 zł co stanowi 81,01%, w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5760,00 zł; inne wydatki związane z działalnością świetlicy -81,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów w Młodowie

Wydatki bieżące na plan 8565,00zł wykonano 8464,50 zł co stanowi 98,83%

- stypendia szkolne za wyniki w nauce na plan 8100,00 zł wykonano 8100,00zł co stanowi 100,00%

- wyprawka szkolna na plan 465,00zł wykonano 364,50 zł, co stanowi 78,39 %

Szkolne Schronisko Młodzieżowe – Basznia Dolna

Wydatki bieżące na plan 4869,00 zł, wykonano 4609,75 zł co stanowi 94,68%

-wynagrodzenie i składki od nich naliczone na plan 1805,00zł wykonano 1795,95 zł - 99,50 %

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 3064,00 zł wykonano 2813,80 zł co stanowi 91,83 %, w tym: zakup wyposażenia schroniska – 2513,80 zł; promocja schroniska 300,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów – Basznia Dolna

Wydatki bieżące na plan 12209,00 zł wykonano 12109,00 zł co stanowi 99,18%

- stypendia szkolne za wyniki w nauce na plan 8.000,00 zł wykonano 8.000,00 zł co stanowi 100,00 %
- wyprawka szkolna na plan 4209,00 zł, wykonano 4109,00 zł, co stanowi 97,62%

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Krowicy Samej

Wydatki bieżące na plan 2.245,00 zł, wykonano 945,40 zł, co stanowi 42,60%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na 1095,00 zł, wykonano 956,40 zł, co stanowi 87,34%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1150,00 zł wykonano 0,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Basznia Dolna

Wydatki bieżące na plan 382,00 zł wykonano 382,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Młodów

Wydatki bieżące na plan 458,00 zł wykonano 0,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów Lisie Jamy

Wydatki bieżące na plan 11915,00 zł wykonano 11815,26 zł co stanowi 99,90%

- stypendia szkolne za wyniki w nauce na plan 10.000,00 zł wykonano 10000,00 zł co stanowi 100,00 %
- wyprawka szkolna na plan 1915,00 zł wykonano 1815,26 zł, co stanowi 94,76 %

Pomoc materialna dla uczniów – Szkoła w Krowicy Samej

Wydatki bieżące na plan 4875,00 zł wykonano 4775,00 zł co stanowi 97,95%

- stypendia szkolne za wyniki w nauce na plan 3200,00zł wykonano 3200,00zł co stanowi 100,00 %
- wyprawka szkolna na plan 1675,00zł, wykonano 1575,00 zł, co stanowi 94,03%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan ogółem 2 907 738,16 zł wykonano 2657155,12 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące na plan 1 091 104,00 zł wykonano 972 358,90 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano 164 955,23 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia ogółem wykonano 27 186,90 zł. Na wydatki składają się materiały zakupione do usuwania awarii na sieciach kanalizacyjnych, przepompowniach ścieków, oczyszczalniach ścieków w Załużu i Krowicy Samej, paliwo do Forda Transita, Volkswagena T4, Koparki CASE, ciągnika MTZ, agregatów prądotwórczych, środków BHP i odzieży roboczej dla pracowników, środków czystości dla pracowników i do obsługi oczyszczalni ścieków w Załużu, części zamiennych do naprawy maszyn i urządzeń, wyposażenia. nadzór autorski nad oprogramowaniem.
- zakup energii wykonano 158 726,28 zł. Na wydatki składa się zakup energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków w Załużu i Krowicy Samej, Hucie Kryształowej, na przepompowniach ścieków w miejscowościach Mokrzyca, Bałaje, Antoniki, Załuże, Basznia Dolna, Młodów, Dąbków, Opaka, Lisie Jamy, Wólka Krowicka, Huta Kryształowa.
- Zakup usług remontowych ogółem wykonano 3 824,58 zł. Na wydatki składają się naprawy pomp ścieków, naprawy kosiarek spalinowych używanych do obkasania stref sanitarnych, naprawa Forda Transita, Volkswagena T4, Koparki CASE, ciągnika MTZ.
- Zakup usług zdrowotnych wydatkowano 142,40 zł na badania profilaktyczne pracowników,
- Zakup usług pozostałych ogółem wykonano 249 366,89 zł. Na wydatki składają się zakup usług oczyszczania ścieków z miejscowości Lisie Jamy i Młodów przez oczyszczalnię ścieków w Lubaczowie, usług oczyszczania ścieków z miejscowości Hurcze przez oczyszczalnię ścieków w Oleszycach, obsługa prawna, analiza ścieków, ochrona i monitoring oczyszczalni ścieków w Załużu, dzierżawa urządzeń monitorujących pracę przepompowni ścieków w Lisich Jamach.

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej wykonano 2503,99 zł, delegacje i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych pracowników wydatkowano wykonano 4533,26 zł.
- Różne opłaty i składki ogółem wykonano 24 642,87 zł tj. ubezpieczenia składników majątkowych, opłata za korzystanie ze środowiska oraz umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników –przekazano 4 510,00 zł,
- podatek od nieruchomości –wykonano 84 192,00 zł, wydatki na opłacenie kary za przekroczenie dopuszczalnych stężeń w ściekach pochodzących z oczyszczalni ścieków w Krowicy Samej na plan 2.000,00 zł wydatkowano 1 809,00 zł, rozlicznia z VAT – 0,44 zł.

Wydatki majątkowe na plan 257 626,00 zł wykonano 245 789,06 zł, w tym:

- „Krótkie odcinki sieci kanalizacyjnych” wykonano 54 675,97 zł - w ramach tego zadania poniesiono wydatki na wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Mokrzyca, zakupiono materiały na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Lisich Jamach ul. Polna, zakupiono mapy do celów projektowych dla zadania budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Hurcze, Wólka Krowicka , Młodów, ul. Kościuszki prawa strona, Wodna, Rzeczna i Błonie, Karolówka, ul. Sobieskiego.
- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krowicy Samej” wykonano 4 200,00 zł – środki przeznaczone na opłatę kosztów zastępstwa procesowego.
- „Modernizacja stacji uzdatniania i przepompowni wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie gminy Lubaczów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lisie Jamy i Mokrzyca” – Zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu unii europejskiej i wykonano 184 822,09 zł. W ramach zadania wykonano sieć kanalizacyjną w m. Bałaje – Mokrzyca i Lisie Jamy oraz wizualizację pracy urządzeń tj. w; oczyszczalni ścieków Huta kryształowa, oczyszczalni ścieków w Krowicy Samej, oczyszczalni ścieków w Załużu, przepompowni ścieków w; Młodowie, Załużu Lisich Jamach, Opace, Dąbkowie Hurczu, Bałajach. Baszni Dolnej.
- „Odkupienie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej” na plan 3 000,00 zł wykonano 2019,00 zł.

Gospodarka odpadami

Planowane wydatki ogółem 503 021,16 zł wykonano w kwocie 432 252,23 zł

Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługującego zadanie oraz ekwiwalent – wykonano 52 003,99 zł, zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup materiałów biurowych, tonerów i papieru do urządzeń drukujących oraz licencja na oprogramowanie wykonano 3 754,31 zł. W ramach zakupu usług zapłacono firmie wybranej w drodze przetargu za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wykonano 374 598,37 zł.

Zapłacono za delegacje pracownika – 544,00 zł, opłaty komornicze – 257,56 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1094,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Na plan 12 800,00 zł wykonano 12 769,90 zł

Środki przeznaczone na utrzymanie i wylapywanie bezdomnych zwierząt.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na plan 44 132,00 zł wykonano 41 364,21 zł. Środki przeznaczone na wycinkę drzew z pasów dróg gminnych i placów gminnych , zakup kosiarki oraz wydatki w ramach zadań z funduszu sołeckiego.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono traktorek do koszenia trawy o wart. 6500 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan 410 857,00 zł wydatkowano 370 223,98 zł - wydatki poniesiono na zakup energii na oświetleniach ulicznych 149 350,28 zł oraz poniesiono wydatki na remont i konserwację oświetlenia ulicznego 97 635,62 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano projekty i odcinki oświetleń w miejscowościach: Krowica Hołdowska, Antoniki, Szczutków –Ruda Szczutkowska, Basznia Dolna, Basznia Górna –ul.

Mierzwy, Dabrowa – Szczutków za kościołem, w Tymcach koło Deca, Basznia Dolna Lipowa i koło Bohuna i IV etap w Tymcach – łącznie 123 238,08 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Na plan 6 000 zł wykonano 4 346,72 zł. Środki przeznaczono na zakup impregnatu i pędzli do malowania słupków drewnianych, zakup sadzonek lipy oraz wykonanie palików użytych do palikowania posadzonych lip na drodze lipowej w Piastowie i Alei Lipowej w Hucie Kryształowej, zakup worków i rękawic wykorzystanych do sprzątania gminy w ramach akcji „Wiosna ach to Ty”.

Pozostała działalność

Na plan 839 824,00 zł wykonano 823 839,18 zł.

W ramach dokonano zakupu nagród w konkursie na najładniejszą posesję Gminy Lubaczów o wartości 1765,80 zł. Konkurs został rozstrzygnięty podczas Święta Plonów. Wykonano odmulenie zbiornika

w Opacie – 10100,00 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych wydatkowano środki na projekt współfinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2007-2013 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w kwocie 715 292,00 zł na projekt „Rozwój przedsiębiorczości poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych” – 811 973,38 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 2 917 081,00 zł wykonano 2 826 934,27 zł tj. 96,91 %

Przekazano dotacje na zadania bieżące dla instytucji kultury:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury – 1 087 295,86 zł,
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie – 252 985,72 zł.

Zakupiono wyposażenie ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 31 449,73 zł oraz 6 287,30 zł ze środków Gminy tj. różnego rodzaju urządzenia zabawowe na place zabaw, drążki gimnastyczne do świetlic. Wykonano piłkochwyty przy świetlicy w Krowicy Samej, wiatę przy świetlicy w Szczutkowie oraz ogrodzenie świetlicy w Załużu – łącznie na kwotę 27 768,90 zł .

Wydatki majątkowe na plan 1 435 575,00 zł wykonano 1 419 946,76 zł:

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego wykonano 45 426,90 zł,
 - w ramach projektu Aktywne Sołectwo zrealizowano wkład gminy w wysokości 33 740,49 zł,
 - Zagospodarowanie terenu byłego boiska szkolnego w Budomierzu na plan 7 000,00 zł wykonano 7000,00 zł,
 - Modernizacja świetlicy w Hureczu – 11 000,00 zł,
 - Zagospodarowanie terenu byłego boiska szkolnego w Budomierzu – 14500,00 zł,
 - Projekt techniczny placu zabaw i zaplecza wraz z ogrodzeniem w Dąbkowie wykonano 10 520,00 zł.
- Zadania realizowane z udziałem środków z budżetu unii europejskiej tj.
- Adaptacja byłej szkoły w Wólce Krowickiej na świetlicę wiejską i modernizacja świetlicy wiejskiej w Piastowie wydatkowano 966 834,60 zł.

W obiekcie Wólka Krowicka wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie poddasza, malowanie dachu, przebudowa pomieszczeń, wykonanie gładzi tynkowej i glazury, malowanie ścian i sufitów, wymianę stolarki drzwiowej, parapetów zewnętrznych z blachy i wewnętrznych z aglomarmuru, podłogi i posadzki, instalację wod.-kan., gazową i elektryczną, monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. W ramach zagospodarowania terenu wykonano: przykanaliki deszczowe, podjazd dla niepełnosprawnych, utwardzone place i parkingi z kostki brukowej, ogrodzenie, wiatę grillową, plac zabaw ogrodzony wyposażony w zestaw zabawkowy wielofunkcyjny i huśtawki. W obiekcie Piastowo wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie poddasza, malowanie dachu, przebudowa pomieszczeń, ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych, wykonanie gładzi tynkowej i glazury, malowanie ścian i sufitów, wymiana stolarki drzwiowej i części stolarki okiennej, parapetów zewnętrznych z blachy i wewnętrznych z aglomarmuru, wykonanie podłóg i posadzek,

wykonanie instalacji wod.-kan. i elektrycznej oraz monitoring. W ramach zagospodarowania terenu wykonano: platformę dla niepełnosprawnych, utwardzone place z kostki, przykanalik sanitarny, odwodnienie terenu, plac zabaw ogrodzony wyposażony w zestaw zabawkowy wielofunkcyjny, huśtawki i sprężynowiec „motor”.

- W ramach zadania: „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Tymcach wraz z zagospodarowaniem terenu” w budynku wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie poddasza, malowanie dachu, przebudowę pomieszczeń, ścianki działowe z cegieł i płytek gazobetonowych, gładź tynkową i glazurę, malowanie ścian i sufitów, wymiana stolarki drzwiowej i stolarki okiennej, parapetów zewnętrznych z blachy i wewnętrznych z aglomarmuru, podłogi i posadzki, instalację wod.-kan., CO elektryczną i gazową. Zakupiono wyposażenie technologiczne: szafki kuchenne zlewozmywakowe, stojące, wiszące i regał. W ramach zagospodarowania terenu wykonano podjazd dla niepełnosprawnych, miejsca postojowe dla samochodów z kostki brukowej, wiatę o konstrukcji drewnianej i drewnitnię o konstrukcji drewnianej. Ogółem wydatkowano 213 272,19 zł.

- W ramach zadania „Modernizacja centrum wsi Opaka - budowa trzech zbiorników wodnych z zagospodarowaniem terenu” wykonano jeden zbiornik wodny z dwoma mnichami: wlotowym i wylotowym w miejscowości Opaka - ogółem wykonano 124 652,58 zł.

Kultura fizyczna i sport

Na plan wydatków w kwocie 320 196,00 zł wykonano 285 578,01 zł, tj. 89,19 %.

Urząd Gminy

Wydatki bieżące wykonano 171 184,36 zł, w tym:

- zakupiono bramki z siatką do piłki nożnej i garaż na łączną kwotę 11 339,99 zł,
- remonty szatni sportowych – 2970,00 zł
- energia elektryczna w szatniach sportowych – 5788,49 zł,
- zapłacono za wypożyczenie agregatora, wykonano odnowienie nawierzchni boisk , przeglądy okresowe – 4610,00 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 909,60 zł,
- ubezpieczenie szatni sportowych – 1037,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 11 384,99 zł.
- dotacja na zadania bieżące: - wydatki dotyczą dotacji przekazanej Ludowym Klubom Sportowym działającym na terenie Gminy Lubaczów na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lubaczów w 2015 r., na plan 116 600,00 zł wykonano 104 600,00 zł.

Bezpośrednio z budżetu zakupiony został sprzęt sportowy z przeznaczeniem na nagrody oraz artykuły spożywcze dla uczestników organizowanych zawodów i imprez sportowych, oraz dokonano zakupu usług konsumpcyjnych zakupionych w związku organizacją zawodów sportowych na łączną kwotę 28 544,29 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano: zadanie „Budowa szatni sportowej w Młodowie” w kwocie 32 276,80 zł, zadanie „PT boiska wielofunkcyjnego w Krowicy Hołodowskiej” w kwocie 9 000,00 zł, zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w miejscowości Basznia Dolna poprzez modernizację boiska sportowego do piłki nożnej” – 23 448,81 zł, zakup traktorka do koszenia trawy – 14 000,00 zł.

Kultura fizyczna i sport –zespół boisk sportowych ORLIK w Baszni Dolnej

Obiekty sportowe

Wydatki bieżące na plan 6600,00 zł, wykonano 4699,14 zł co stanowi 72,44%

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 6600,00 zł, wykonano 4699,14 zł co stanowi 72,44%, w tym: energia – 1349,29 zł ; ubezpieczenie boiska – 1.591,00 zł; konserwacja boiska – 1000,00 zł; inne wydatki związane z działalnością boiska – 758,85 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące na plan 10.850,00zł, wykonano 10701,30 zł co stanowi 98,63%

-wynagrodzenie i składki od nich naliczone na plan 10.850,00zł, wykonano 10701,30 zł - 98,63

Kultura fizyczna i sport –zespół boisk sportowych ORLIK w Lisich Jamach

Obiekty sportowe

Wydatki bieżące na plan 10.000,00 zł wykonano 9500,00 zł co stanowi 95,00 %

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano 9500,00 zł, w tym energia – 1700,00 zł; ubezpieczenie boiska – 1.500,00 zł; konserwacja boiska – 800,00 zł; ogrodzenie – 5500,00 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące na plan 10.850,00 zł wykonano 10767,60 zł co stanowi 99,24%

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone - wykonano 10767,60 zł co stanowi 99,24%

Realizacja budżetu w ramach Funduszu Sołeckiego za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Szczegółowe rozliczenie wykonanych zadań z rozbiem na poszczególne sołectwa zawiera poniższa tabela.

Miejscowość	Plan [w zł]	Realizacja	Opis wydatków
Antoniki	12 396,00	259,33	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju do kosiarek.
		144,16	Zakup benzyny bezołowiowej.
		3 386,00	Dostawa materiałów na ogrodzenie boiska w m. Antoniki.
		6 500,00	Zakup traktorka ogrodowego, kosiarki spalinowej.
		312,60	Zakup warnika do wody.
		642,20	Zakup talerzy i filiżanek.
		206,12	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju
		94,71	Zakup benzyny bezołowiowej
		300,00	Usługa koszenia trawy
		91,51	Zakup benzyny bezołowiowej
		88,31	Zakup benzyny bezołowiowej
		231,98	Zakup nasion trawy
		79,80	Zakup farby Domalux
Bałaje	9 863,00	41,93	Zakup benzyny bezołowiowej, żyłki, oleju.
		39,43	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki
		1 623,60	Dostawa kruszywa sortowanego
		976,00	Wbudowanie kruszywa

		6 720,72	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Bałaje - Mokrzyca
Basznia Dolna	29 798,00	1 200,00	Organizacja imprezy pn. Noc Świętojańska.
		53,36	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju.
		300,00	Wynajem kabin TOI TOI.
		1 000,00	Usługa artystyczna podczas Nocy Świętojańskiej.
		84,46	Zakup paliwa, oleju, żyłki.
		54,46	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju
		1 000,00	Orkanowanie traw
		52,25	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju
		700,00	Orkanowanie traw
		6 896,61	Usługi koparką
		18 305,10	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej do P. Maziarza
Basznia Górna	18 683,00	1 600,00	Wykonanie rowu
		12 752,64	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej Malce
Budomierz	9 029,00	106,71	Zakup oleju do kosi spalinowej.
		41,99	Zakup żyłki, oleju.
		7 828,90	Zakup elementów placu zabaw.
		50,06	Zakup benzyny bezołowiowej.
		1 000,00	Orkanowanie traw.
Borowa Góra	12 127,00	1 127,00	Zakup mebli.
		10 837,53	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej do P. Węgrzyna
Dąbków	7 942,00	700,00	Ułożenie korytek ściekowych na dł. 50 m.
		498,00	Zakup ławek parkowych.
		926,99	Zakup chłodziarki i kuchenki mikrofalowej.
		182,50	Zakup karniszy.
		800,00	Zakup i montaż rolet okiennych w prowadnicach.
		704,00	Zakup sprzętu RTV i kuchenki elektrycznej.
		680,50	Zakup sztućców, zasłon, obrusów.
		694,00	Zakup zestawu do gry w koszykówkę.
		1 600,00	Zakup mebli kuchennych i regału na zabawki.
		45,00	Zakup karniszy.
		438,13	Utwardzenie terenu przy wiacie przystankowej.
		296,00	Zakup kompletu obiadowego .
		115,00	Zakup kosza na odpady
Dąbrowa	16 031,00	331,33	Zakup benzyny bezołowiowej i oleju napędowego
		15 644,54	Przebudowa przepustów z odmuleniem i przebudowa rowów oraz ułożenie ścieków korytkowych przy drodze gminnej Dąbrowa przez wieś.

Hurcze	10 071,00	471,00	Orkanowanie traw
		9 600,00	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej.
Karolówka	11 204,00	7 700,00	Zagospodarowanie terenu zieleni.
		63,59	Zakup paliwa, oleju, żyłki.
		77,24	Zakup benzyny, oleju, żyłki.
		85,00	Zakup nagród dla uczestników Pikniku Rodzinnego
		200,00	Występ Klauna Freda na Pikniku Rodzinnym
		65,66	Zakup art. spożywczych na potrzeby organizacji Pikniku Rodzinnego.
		107,70	Zakup nagród dla uczestników Pikniku Rodzinnego
		42,18	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki.
		20,79	Zakup benzyny bezołowiowej
		2 299,85	Zakup tarcicy, blachy, stalowych nóg do wykonania wiaty drewnianej krytej blacha ze stołem i ławkami
Krowica Lasowa	12 515,00	890,00	Zakup rury dwuściennej.
		47,38	Zakup listwy tnącej.
		90,01	Zakup oleju i żyłki.
		2 000,00	Ubezpieczenie stopy skarpy stawu na dł. 50 m.
		96,19	Zakup benzyny bezołowiowej.
		93,48	Zakup benzyny bezołowiowej.
		36,00	Zakup osłony siatkowej.
		1 100,00	Odmulenie rowu przy drodze 163,
		20,01	Zakup filtra powietrza do kosiarki i linki rozrusz.
		95,94	Zakup benzyny bezołowiowej.
		33,00	Zakup filtra powietrza i sprężyny do kosy spalinowej
		395,70	Zakup środków impregnujących do odnowienia infrastruktury drewnianej w Ośrodku Lasowiak
		94,71	Zakup benzyny bezołowiowej
		1 850,00	Karczowanie krzaków 60 mb, wykonanie rowu 120mb, roboty ziemne 36 m3
		1 473,00	Wbudowanie kruszywa na dr. gminnej i wew.
		3 025,80	Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych i wew.
Krowica Hołodowska	20 412,00	40,00	Zakup żyłki.
		119,70	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju.
		1 500,00	Zakup bramki aluminiowej do gry w piłkę nożną
		172,20	Zakup świecy zapł., iskrownika, naprawa kosy
		86,00	Zakup filtra pow., smoczka paliw., głowicy autocut
		44,02	Zakup oleju, żyłki

		2 000,00	Zakup lekkiego sprzętu pożarniczego, umundurowania
		5 000,00	Zakup elementów placu zabaw wraz z sołectwem Budomierz
		916,05	Zakup mundurów ZHP
		1 500,00	Orkanowanie traw.
		583,95	Zakup koszulek z logo ZHP.
		95,94	Zakup benzyny bezołowiowej.
		173,28	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju.
		8 109,65	Wykonanie usług koparką
Krowica Sama	27 563,00	86,10	Naprawa kosi spalinowej.
		573,00	Zakup części do kosi spalinowej.
		177,53	Zakup części do kosi spalinowej.
		122,16	Zakup benzyny bezołowiowej i oleju.
		1 500,00	Zakup bramki aluminiowej do gry w piłkę nożną.
		173,60	Zakup iskrownika, naprawa kosi spalinowej
		93,10	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju
		90,70	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju
		88,12	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju
		89,00	Zakup tarczy tnącej, żyłki
		24 492,52	Przebudowa drogi gminnej Cetynia do Kaczora.
Lisie Jamy	29 798,00	2 499,95	Zakup stołu biesiadnego.
		47,97	Zakup benzyny bezołowiowej.
		137,64	Zakup benzyny bezołowiowej
		20 000,00	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej do Krygowskiego.
		5 000,00	Łatanie dziur kruszywem na dr wew. do cmentarza i gm. przed Orlikiem, ul. Zielona oraz przez pastwisko.
		2 000,00	Poprawa rowów przy drogach polnych i równanie dróg.
Młodów	29 798,00	480,00	Zakup zestawu kluczy (narzędzi).
		40,00	Zakup żyłki.
		181,14	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju.
		62,00	Zakup kotw do montażu poręczy przy kładce.
		2 500,00	wykonanie odwodnienia placu zabaw przy OSP.
		185,00	Zakup belek do wykonania poręczy przy kładce.
		10 751,00	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw.
		40,00	Zakup żyłki
		1 000,00	Występ Klauna Freda na Pikniku Rodzinnym
		73,62	Zakup benzyny bezołowiowej.
		81,81	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju.
		8 118,00	Dostawa kruszywa sortowanego na drogę wew. i gminną

		5 882,00	Wbudowanie kruszywa na dr. wew. i gm.
		270,01	Zakup części do remontu kosy spalinowej
Mokrzyca	10 042,00	9 157,80	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Mokrzyca - Obwodnica.
Opaka	22 378,00	143,90	Zakup farb do odmalowania altany i ogrodzenia.
		172,10	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki.
		5 000,00	Zakup elementów placu zabaw
		13 747,71	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej za cerkwią do do Tuchaja
		299,40	Zakup części do podłączenia podgrzewacza wody w szatni sportowej.
		1 200,59	Zakup akcesoriów hydraulicznych do wykonania instalacji do ogrzewania wody w szatni sportowej.
		141,79	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki.
		223,11	Zakup części do wymiany w kosiarce.
Podlesie	10 161,00	92,75	Zakup żyłki, oleju.
		46,25	Zakup benzyny bezołowiowej.
		102,68	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju.
		114,46	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju.
		104,53	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju.
		107,67	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju.
		7 084,80	Dostawa kruszywa sortowanego.
		2 314,92	Wbudowanie kruszywa na dr. wew. za Tokarzem oraz na dr. gm. Podlesie - cmentarz
		135,28	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju.
		62,09	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju.
Piastowo	11 502,00	395,00	Zakup sztućców.
		1 107,00	Zakup talerzy.
		7 000,00	Równanie placu przy świetlicy wiejskiej.
		3 000,00	Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego - droga Lipowa
Szczutków	17 283,00	4 999,95	Zakup krzeseł tapicerowanych.
		121,92	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju.
		42,00	Zakup żyłki.
		117,49	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju.
		1 500,00	Koszenie poboczy na drogach Mielniki, Prewedy, Ruda, Sysaki i Aponia oraz działki koło sklepu, na Prewedach, wokół hotelu i Szczutków Kąt.
		141,01	Zakup głowicy do kosy spalinowej oraz żyłki
		6 642,00	Dostawa kruszywa sortowanego na dr. Wewnętrzną
		3 358,00	Wbudowanie kamienia na drodze Ruda Szczutkowska koło Cozaca
		138,56	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju.
		111,83	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju.

		100,01	Zakup trójkąta do kosi spalinowej, żyłki
Tymce	14 512,00	212,73	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki.
		95,94	Zakup benzyny bezołowiowej.
		400,00	Orkanowanie traw.
		13 811,67	Budowa oświetlenia ulicznego - etap III.
Wólka Krowicka	17 700,00	949,00	Zakup pralki automatycznej na potrzeby LKS.
		4 899,71	Zakup krzeseł tapicerowanych.
		592,50	Zakup sztućców.
		3 047,85	Zakup talerzy i filiżanek.
		1 659,94	Zakup mebli kuchennych.
		2 550,00	Dostawa piłkochwyłów
		1 000,00	Orkanowanie działek gminnych.
		1 992,60	Dostawa kruszywa sortowanego.
		1 007,00	Wbudowanie kruszywa w drogę wew. koło Schaba.
Załuże	19 410,00	1 410,00	Zakup chłodziarki.
		4 000,00	zakup ubrania ochronnego dla OSP Załuże
		4 112,00	Wykonanie kapliczki na cmentarzu
		2 888,00	Wykonanie wiaty drewnianej.
		2 200,00	Wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych.
RAZEM:	380 218,00	365 491,99	

Sprawozdanie sporządzono w oparciu o źródłowe dowody finansowe, sprawozdań sporządzanych przez kierowników jednostek podporządkowanych gminie oraz kierowników referatów urzędu.

Przy usługach i zakupach materiałów stosowano ustawę o zamówieniach publicznych.

WÓJT
mgr Wiesław Kapel



DOCHODY

Dział	Rozd	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału/ źródło	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	438 507,63	438 507,63	100,00
	01095		Pozostała działalność	438 507,63	438 507,63	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	438 507,63	438 507,63	
020			Leśnictwo	403 850,00	407 662,81	100,94
	02001		Gospodarka leśna	403 850,00	407 662,81	
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 750,00	6 211,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	5 503,83	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	705,44	
			DOCHODY MAJĄTKOWE	397 100,00	401 451,81	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	397 100,00	401 451,81	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	945 376,00	941 523,46	99,59
	40002		Dostarczanie wody	945 376,00	941 523,46	
			DOCHODY BIEŻĄCE	549 800,00	548 039,45	
		0830	Wpływy z usług	521 300,00	519 803,13	
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 206,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 030,11	
			DOCHODY MAJĄTKOWE	395 576,00	393 484,01	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	520,00	

	6207	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	394 976,00	392 964,01	
600		Transport i łączność	1 375 698,00	1 192 459,87	86,68
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 012 090,00	829 125,37	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 012 090,00	829 125,37	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	451 996,00	339 133,00	
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	560 094,00	489 992,37	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 400,00	1 371,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 400,00	1 371,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400,00	1 371,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	78 000,00	77 826,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	78 000,00	77 826,00	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	77 826,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	282 108,00	282 108,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	46 681,00	46 681,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 681,00	46 681,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	235 427,00	235 427,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	235 427,00	235 427,00	
	60095	Pozostała działalność	2 100,00	2 029,50	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 100,00	2 029,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 029,50	
630		Turystyka	335 743,00	237 058,32	70,61
	63095	Pozostała działalność	335 743,00	237 058,32	

	6207	DOCHODY MAJĄTKOWE 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	335 743,00	237 058,32	
700		Gospodarka mieszkaniowa	948 599,00	543 801,77	57,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	948 599,00	543 801,77	
		DOCHODY BIEŻĄCE	117 349,00	118 284,34	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 701,00	2 062,14	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 448,00	82 146,74	
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	635,94	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 400,00	33 439,52	
	0770	DOCHODY MAJĄTKOWE Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	831 250,00	425 517,43	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż złomu	816 000,00	419 492,30	
720		Informatyka	49 491,00	9 098,27	18,38
	72095	Pozostała działalność	49 491,00	9 098,27	
	6207	DOCHODY MAJĄTKOWE 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	49 491,00	9 098,27	
750		Administracja publiczna	214 778,00	183 770,23	85,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 578,00	49 481,00	
	2010	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 578,00	49 481,00	

	75023		Administracja publiczna	37 700,00	37 706,26	
		0830	DOCHODY BIEŻĄCE	37 700,00	37 706,26	
		0970	Wpływy z usług	900,00	853,65	
			Wpływy z różnych dochodów	36 800,00	36 852,61	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 500,00	96 582,97	
			DOCHODY BIEŻĄCE	118 500,00	96 582,97	
		0830	Wpływy z usług	117 000,00	96 178,86	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	404,11	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 980,00	73 840,00	99,81
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 625,00	1 625,00	
		2010	DOCHODY BIEŻĄCE	1 625,00	1 625,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 625,00	1 625,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 181,00	35 181,00	
		2010	DOCHODY BIEŻĄCE	35 181,00	35 181,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 181,00	35 181,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 645,00	20 645,00	
		2010	DOCHODY BIEŻĄCE	20 645,00	20 645,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	20 645,00	20 645,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 529,00	16 389,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	16 529,00	16 389,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 529,00	16 389,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 501,76	18 746,91	87,19
	75412	Ochotnicze straże pożarne	21 501,76	18 746,91	
		DOCHODY BIEŻĄCE	20 401,76	17 684,91	
	0830	Wpływy z usług	0,00	210,00	
	0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	3 073,15	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 401,76	14 401,76	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 100,00	1 062,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00	1 062,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 720 866,00	6 612 643,44	98,39
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 404,83	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 500,00	1 404,83	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 399,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,83	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 427 725,00	2 279 781,71	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 427 725,00	2 279 781,71	
	0310	Podatek od nieruchomości	2 157 983,00	2 006 965,61	
	0320	Podatek rolny	61 669,00	58 065,00	
	0330	Podatek leśny	203 661,00	204 395,70	
	0340	Podatek od środków transportowych	3 412,00	3 412,00	
	0500	Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	85,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień	0,00	46,40	

	0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	6 812,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 788 172,00	1 788 715,66	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 788 172,00	1 788 715,66	
	0310	Podatek od nieruchomości	689 818,00	694 779,43	
	0320	Podatek rolny	916 034,00	897 323,64	
	0330	Podatek leśny	13 170,00	13 802,26	
	0340	Podatek od środków transportowych	82 000,00	77 982,24	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500,00	901,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	11 650,00	12 664,00	
	0500	Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	76 605,14	
	0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień	9 000,00	10 394,95	
	0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 263,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 000,00	124 836,02	
		DOCHODY BIEŻĄCE	129 000,00	124 836,02	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	15 521,00	
	0460	Opłata eksploatacyjna	10 000,00	9 406,12	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	71 944,45	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	114,71	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	28 000,00	27 849,74	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 374 469,00	2 417 905,22	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 374 469,00	2 417 905,22	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 234 469,00	2 253 901,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	164 004,22	
758		Różne rozliczenia	11 424 439,45	11 397 870,67	99,77
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 703 282,00	6 703 282,00	
	2920	DOCHODY BIEŻĄCE Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 703 282,00 6 703 282,00	6 703 282,00 6 703 282,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 319 549,00	4 319 549,00	

	2920	DOCHODY BIEŻĄCE Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 319 549,00 4 319 549,00	4 319 549,00 4 319 549,00	
75814		Różne rozliczenia finansow	142 677,45	116 108,67	
	0920	DOCHODY BIEŻĄCE Pozostałe odsetki	103 548,02 40 000,00	76 979,24 13 431,22	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 548,02	63 548,02	
	6330	DOCHODY MAJĄTKOWE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	39 129,43 39 129,43	39 129,43 39 129,43	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	258 931,00	258 931,00	
	2920	DOCHODY BIEŻĄCE Subwencje ogólne z budżetu państwa	258 931,00 258 931,00	258 931,00 258 931,00	
801		Oświata i wychowanie	2 057 817,20	1 810 297,36	87,97
80101		Szkoły Podstawowe	1 341 073,79	1 112 765,04	
	0580	DOCHODY BIEŻĄCE Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	450 309,79 286 580,00	448 163,57 286 578,72	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	187,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 260,00	9 752,05	
	0830	Wpływy z usług	41 670,00	33 333,30	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	79 853,00	81 365,71	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 876,79	30 876,79	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 070,00	6 070,00	
	0870	DOCHODY MAJĄTKOWE Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	890 764,00 1 400,00	664 601,47 1 482,00	

	6207	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	889 364,00	663 119,47
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 843,00	121 112,75
		DOCHODY BIEŻĄCE	115 843,00	121 112,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 843,00	115 843,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	5 269,75
80104		Przedszkola	101 487,00	111 834,35
		DOCHODY BIEŻĄCE	101 487,00	111 695,35
	0830	Wpływy z usług	13 650,00	23 858,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 837,00	87 837,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	139,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	139,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	138 757,00	138 757,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	138 757,00	138 757,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 757,00	138 757,00
80110			22 199,41	22 199,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 199,41	22 199,41
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 589,00	2 229,81
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 589,00	2 229,81
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	642,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 589,00	1 587,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	335 368,00	300 899,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	335 368,00	300 899,00
	0830	Wpływy z usług	335 368,00	300 899,00

	80195		Pozostała działalność	500,00	500,00	
		0960	DOCHODY BIEŻĄCE Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00 500,00	500,00 500,00	
852			Pomoc społeczna	5 046 513,44	4 996 859,18	99,02
	85206		Wspieranie rodziny	19 395,00	19 395,00	
		2030	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 395,00 19 395,00	19 395,00 19 395,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 591 000,00	3 557 510,25	
		0900	DOCHODY BIEŻĄCE Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 591 000,00 15 000,00	3 557 510,25 5 797,61	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	69,70	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 510 000,00	3 509 887,95	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	20 418,99	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	45 000,00	21 336,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 266,00	48 310,89	
		2010	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 266,00 22 390,00	48 310,89 21 705,51	

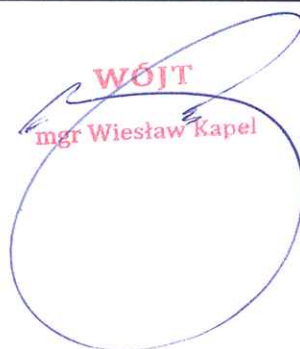
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 876,00	26 605,38
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 000,00	325 000,00
	2030	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 000,00	325 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 321,44	2 255,46
	2010	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 321,44	2 255,46
85216		Zasiłki stałe	142 054,00	141 921,13
	2030	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 054,00	141 921,13
85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 818,00	177 883,96
	0970	DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 253,94
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	59 715,00	47 547,89
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 163,00	5 142,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 740,00	121 740,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 653,00	144 614,46
	0830	DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z usług - specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 653,00	144 614,46
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	4 369,26
			0,00	12,55

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 653,00	140 232,65	
85232		Centra integracji społecznej	359 676,00	355 267,03	
		DOCHODY BIEŻĄCE	359 676,00	355 267,03	
	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	135 725,00	129 753,78	
	2009	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	23 951,00	25 513,25	
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	
85295		Pozostała działalność	225 330,00	224 701,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	225 330,00	224 701,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 530,00	1 901,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 800,00	172 800,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 853,00	198 065,02	98,61
85305		Żłobki	200 853,00	198 065,02	
		DOCHODY BIEŻĄCE	159 253,00	156 465,02	
	0830	Wpływy z usług	83 864,00	81 061,02	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 389,00	75 389,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	41 600,00	41 600,00	

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	41 600,00	41 600,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	282 472,00	281 206,16	99,55
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	281 172,00	280 817,36	
		DOCHODY BIEŻĄCE	281 172,00	280 817,36	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 723,00	272 723,00	
	2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 449,00	8 088,76	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	5,60	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 300,00	388,80	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 300,00	388,80	
	0830	Wpływy z usług - odpłatność za pobyt w schronisku	1 300,00	388,80	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 138 502,16	1 438 839,49	67,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 055 547,00	930 132,52	
		DOCHODY BIEŻĄCE	963 136,00	837 898,53	
	0830	Wpływy z usług - odpłatność za ścieki	703 000,00	718 037,01	
	0920	Pozostałe odsetki	12 400,00	11 546,51	
	0970	Rozliczenia z lat ubiegłych (wpłaty na kanalizację)	247 736,00	108 315,01	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	92 411,00	92 233,99	
	6207	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	92 411,00	92 233,99	
	90002	Gospodarka odpadami	466 021,16	501 713,10	
		DOCHODY BIEŻĄCE	466 021,16	501 713,10	

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00	461 730,73	
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, stanowiących własność państwa	0,00	6 010,45	
	0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	0,00	71,11	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 413,16	33 413,16	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 608,00	487,65	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 988,37	
		DOCHODY BIEŻĄCE	6 000,00	6 988,37	
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, stanowiących własność państwa	6 000,00	6 988,37	
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	5,50	
		DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	5,50	
	0970	Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	5,50	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	600 934,00	0,00	
	6207	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	600 934,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	808 531,00	808 523,48	100,00
	92195	Pozostała działalność	808 531,00	808 523,48	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 581,00	3 577,48	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 470,00	3 466,98	

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	111,00	110,50	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	804 950,00	804 946,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	496,00	
	6207	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	804 450,00	804 450,00	
926		Kultura fizyczna	158 495,00	158 481,54	99,99
	92601	Obiekty sportowe	158 495,00	158 481,54	
		DOCHODY BIEŻĄCE	580,00	567,54	
	0970	Rozliczenia z lat ubiegłych	580,00	567,54	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	157 915,00	157 914,00	
	6207	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	147 915,00	147 914,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	
Ogółem dochody budżetu			33 646 013,64	31 749 255,61	94,36


WÓJT
 mgr Wiesław Kapel

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału/ źródło	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	480 190,63	473 614,87	98,63
	01008		Melioracje wodne	21 683,00	15 961,11	
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	21 683,00	15 961,11	
			1) wydatki jednostki budżetowej	21 683,00	15 961,11	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 683,00	15 961,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	890,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 793,00	15 071,11	
	01030		Izby Rolnicze	20 000,00	19 146,13	
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	20 000,00	19 146,13	
			1) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	19 146,13	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	19 146,13	
	01095		Pozostała działalność	438 507,63	438 507,63	
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	438 507,63	438 507,63	
			1) wydatki jednostki budżetowej	438 507,63	438 507,63	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 507,63	438 507,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 902,18	6 902,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285,50	1 285,61	
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,50	410,50	
		4430	Różne opłaty i składki	429 909,45	429 909,45	
020			Leśnictwo	266 778,00	182 547,78	68,43
	02001		Gospodarka leśna	266 778,00	182 547,78	
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	266 778,00	182 547,78	
			1) wydatki jednostki budżetowej	266 778,00	182 547,78	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 778,00	182 547,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 410,00	11 782,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	214 368,00	145 176,28	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	483,48	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	25 106,00	
		4530	Rozliczenie z tytułu podatku Vat	1 000,00	0,00	

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 397 853,00	1 325 969,19	94,86
	40002	Dostarczanie wody	1 397 853,00	1 325 969,19	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	561 603,00	517 075,69	
		1) wydatki jednostki budżetowej	561 303,00	516 801,69	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 911,00	206 190,93	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	165 737,00	164 541,22	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 789,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 799,00	26 790,11	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 575,00	3 575,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	495,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 392,00	310 610,76	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 343,00	26 803,69	
	4260	Zakup energii	165 291,00	138 375,27	
	4270	Zakup usług remontowych	1 312,00	760,87	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	97,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	57 606,00	51 313,13	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 611,00	2 609,23	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 764,00	6 851,03	
	4430	Różne opłaty i składki	23 792,00	23 359,94	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	5 336,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	55 104,00	55 104,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 073,00	0,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	274,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	274,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	836 250,00	808 893,50	
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	836 250,00	808 893,50	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 805,00	16 182,84	
		Krótkie odcinki sieci wodociągowych			
		Wodociąg Szczutków -Opaka			
		Wymiana hydrantów ppoż			
		Zagospodarowanie terenu stacji uzdatniania wody			

	6057	Modernizacja stacji uzdatniania i przepompowni wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie gminy Lubaczów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lisie Jamy i Mokrzyca	394 976,00	392 785,99	
	6059	Modernizacja stacji uzdatniania i przepompowni wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie gminy Lubaczów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lisie Jamy i Mokrzyca	398 004,00	397 462,79	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup samochodu Odkupienie odcinka sieci wodociągowej Pan Chmaj Basznia Dolna	2 465,00	2 461,88	
600		Transport i łączność	2 602 178,00	2 367 522,23	90,98
	60014	Drogi publiczne powiatowe	966 992,00	784 266,04	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 000,00	4 000,00	
	2710	1) wydatki jednostki budżetowej Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	962 992,00	780 266,04	
	6050	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa ciągu drogowego w miejscowości Młodów, przebudowa drogi powiatowej Lubaczów- Borowa Góra , przebudowa drogi gminnej Młodów za szkołą	867 992,00	685 266,04	
		Dokumentacja projektowa na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1682 R Lubaczów- Borowa Góra	860 992,00	678 266,04	
			7 000,00	7 000,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	95 000,00	

		Przebudowa drogi powiatowej nr 1695 R Dąbrowa- Łukawiec w km 0+000+5+491 wraz z przebudową przepustu w km 5+476		
60016		Drogi publiczne gminne	830 063,00	821 196,77
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	139 740,00	131 784,25
		1) wydatki jednostki budżetowej	139 740,00	131 784,25
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 740,00	127 784,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 421,00	8 420,07
	4270	Zakup usług remontowych	30 300,00	28 686,71
	4300	Zakup usług pozostałych	93 319,00	86 983,46
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 694,01
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	690 323,00	689 412,52
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	690 323,00	689 412,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 323,00	689 412,52
		Przebudowa ciągu drogowego w miejscowości Młodów, przebudowa drogi powiatowej Lubaczzów- Borowa Góra, przebudowa drogi gminnej Młodów za szkołą	551 353,00	550 892,91
		Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do posesji p. Jana Krygowskiego- położenie nawierzchni asfaltowej- FUNDUSZ SOLECKI	20 000,00	20 000,00
		Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: droga Hurcze	52 900,00	52 450,40
		Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: - droga Lisie Jamy Krygowski	18 000,00	17 961,34
		Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: -droga nr 132501 R Antoniki wewnątrz wsi	14 025,00	14 024,39
		- droga nr 132554 R ul. Słoneczna Młodów	19 408,00	19 407,68
		- droga nr 132559 R ul. Majowa w Młodowie	7 637,00	7 636,60

		Dokumentacja projektowa na zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 105117 R Lisie Jamy- Wygnańce ul. Polna Przebudowa drogi gminnej Budomierz- młyn	7 000,00	7 000,00	39,20
60017		Drogi wewnętrzne	371 565,00	332 053,17	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	153 269,00	149 956,04	
		1) wydatki jednostki budżetowej	153 269,00	149 956,04	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 269,00	149 956,04	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 305,00	21 623,40	
	4270	Zakup usług remontowych	76 820,00	76 370,86	
	4300	Zakup usług pozostałych	54 144,00	51 961,78	
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	218 296,00	182 097,13	
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	218 296,00	182 097,13	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 296,00	182 097,13	
		Budowa drogi odcinek k. świetlicy wiejskiej w przysiółku Malce w kier. Drogi powiatowej - dalszy ciąg robót	2 000,00	0,00	
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	19 647,00	19 646,37	
		Projekt techniczny drogi wewnętrznej z oświetleniem ulicznym osiedle Dąbków	33 953,00	0,00	
		Przebudowa nawierzchni drogi do p. S. Maziarza- FUNDUSZ SOŁECKI	18 305,00	18 305,10	
		Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową drogi na Cetynii w kierunku p. S.Kaczora FUNDUSZ SOŁECKI	24 563,00	24 492,52	
		Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych: droga do Puka w miejscowości Szczutków	32 402,00	32 401,40	
		Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych: droga za przepustem do Sarny w miejscowości Młodów	9 426,00	9 425,74	
		Droga dojazdowa do gruntów rolnych dz. Nr 1101/2 i 1630 - droga Młodów- Borowa Góra	30 000,00	29 940,00	
		Droga dojazdowa do gruntów rolnych dz. Nr ewid. 548/1 i 77- droga Krowica Hołodowska- Żeliski	48 000,00	47 886,00	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	393 308,00	392 974,68	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	65 400,00	65 261,42	
		1) wydatki jednostki budżetowej			

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	4270	Zakup usług remontowych	65 400,00	65 261,42	
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	327 908,00	327 713,26	
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 908,00	327 713,26	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 908,00	327 713,26	
		- Modernizacja dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	39 281,00	39 099,38	
		Przebudowa drogi gminnej Nr 105104R Basznia Dolna- Piaski w km 0+810-1+210	129 263,00	129 263,00	
		Przebudowa drogi d. nr ewid. 860 Wólka Krowicka- Brozie w km 0+000-0+530 wraz z przebudową przepustu w km 0+1100	159 364,00	159 350,88	
	60095	Pozostała działalność	40 250,00	37 031,57	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:			
		1) wydatki jednostki budżetowej	40 250,00	37 031,57	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , w tym zakup materiałów, zadaszeń, kublów, znaków, remonty zadaszeń	40 250,00	37 031,57	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 660,00	18 624,28	
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 498,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 490,00	7 666,59	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	242,00	
630		Turystyka	599 034,00	472 807,77	78,93
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	189 000,00	161 458,25	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 380,00	2 370,70	
		1) wydatki jednostki budżetowej			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	4270	Zakup usług remontowych	2 380,00	2 370,70	
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	186 620,00	159 087,55	
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 620,00	159 087,55	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 620,00	159 087,55	
		„Utworzenie „Kresowej Osady”	186 620,00	159 087,55	
	63095	Pozostała działalność	410 034,00	311 349,52	
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	410 034,00	311 349,52	

		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	410 034,00	311 349,52	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 743,00	237 058,32	
	6059	Trasy rowerowe w Polsce wschodniej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 291,00	74 291,20	
		Trasy rowerowe w Polsce wschodniej			
700		Gospodarka mieszkaniowa	771 511,00	727 311,25	94,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	771 511,00	727 311,25	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	734 511,00	693 402,25	
		1) wydatki jednostki budżetowej	734 511,00	693 402,25	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 827,00	19 449,74	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 410,00	16 060,04	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 125,00	3 120,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	292,00	269,30	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	714 684,00	673 952,51	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 813,00	3 179,45	
	4260	Zakup energii	63 010,00	33 749,20	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	74 406,61	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	659,38	
	4360	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 367,45	
	4480	Podatek od nieruchomości	558 861,00	558 859,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	238,80	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 700,00	1 492,62	
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	37 000,00	33 909,00	
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	37 000,00	33 909,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	1 850,00	

		Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych	3 500,00	1 850,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	32 059,00	
		Wykup działek na potrzeby gminy	33 500,00	32 059,00	
710		Działalność usługowa	292 000,00	50 104,89	17,16
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	292 000,00	50 104,89	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	292 000,00	50 104,89	
		1) wydatki jednostki budżetowej	292 000,00	50 104,89	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 035,00	45 182,38	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 000,00	45 148,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	34,38	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 965,00	4 922,51	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 965,00	4 922,51	
750		Administracja publiczna	3 349 686,00	3 141 743,37	93,79
	75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	124 069,00	108 568,05	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	124 069,00	108 568,05	
		1) wydatki jednostki budżetowej	123 908,00	108 407,05	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 599,00	95 181,44	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	81 400,00	72 516,22	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 090,10	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 212,00	15 835,63	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 987,00	739,49	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 309,00	13 225,61	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 804,29	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 112,32	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 309,00	2 309,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	161,00	161,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161,00	161,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 710,00	145 996,56	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	151 710,00	145 996,56	
		1) wydatki jednostki budżetowej	3 850,00	2 606,14	

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 850,00	2 606,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	449,83
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 607,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	548,94
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 860,00	143 390,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 860,00	143 390,42
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 703 687,00	2 554 413,81
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 703 687,00	2 554 413,81
		1) wydatki jednostki budżetowej	2 696 777,00	2 548 389,81
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 154 300,00	2 091 360,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 500,00	1 629 485,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 400,00	110 549,92
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	34 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 600,00	278 609,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 800,00	35 461,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 269,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	542 477,00	457 029,04
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	26 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 422,00	58 108,73
	4260	Zakup energii	74 950,00	68 290,35
	4270	Zakup usług remontowych	11 050,00	8 489,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 040,00	4 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 491,00	144 603,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 184,00	14 609,50
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 200,00	11 808,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	44 500,00	42 610,97
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	5 039,70
	4430	Różne opłaty i składki	9 914,00	4 397,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 180,00	60 180,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 546,00	7 546,00

	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 910,00 6 910,00	6 024,00 6 024,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 000,00	209 152,43	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	217 000,00	209 152,43	
		1) wydatki jednostki budżetowej	217 000,00	209 152,43	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	2 170,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 170,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 800,00	206 982,43	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	17 093,02	
	4300	Zakup usług pozostałych	197 700,00	189 889,41	
75095		Pozostała działalność	153 220,00	123 612,52	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	153 220,00	123 612,52	
		1) wydatki jednostki budżetowej	42 820,00	13 572,52	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 820,00	13 572,52	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 265,00	3 163,15	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 145,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	10 410,00	10 409,37	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 400,00	110 040,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400,00	110 040,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 980,00	73 840,00	99,81
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 625,00	1 625,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 625,00	1 625,00	
		1) wydatki jednostki budżetowej	1 625,00	1 625,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938,00	936,80	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	136,80	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	687,00	688,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	687,00	688,20	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 181,00	35 181,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	35 181,00	35 181,00	
		1) wydatki jednostki budżetowej	14 821,00	14 821,00	

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 833,00	4 832,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,00	695,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	66,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 070,00	4 070,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 988,00	9 988,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,64
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 599,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,00	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	228,00	228,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 360,00	20 360,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 360,00	20 360,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 645,00	20 645,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	20 645,00	20 645,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	10 145,00	10 145,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 389,00	4 387,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,00	632,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	57,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 698,00	3 698,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 756,00	5 757,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 621,00	5 622,02
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	25,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	70,00	70,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 500,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 529,00	16 389,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	16 529,00	16 389,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	8 269,00	8 269,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 568,00	3 571,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,00	514,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 011,00	3 011,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 701,00	4 697,62	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 086,00	4 083,36	
	4300	Zakup usług pozostałych	475,00	474,25	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	80,00	80,01	
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 120,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 120,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 101,76	292 150,22	96,07
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	299 801,76	288 982,16	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	188 301,76	177 534,02	
		1) wydatki jednostki budżetowej	188 301,76	177 534,02	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 400,00	39 907,84	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 410,00	3 409,38	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	99,96	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	36 398,50	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 901,76	137 626,18	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 911,76	46 775,39	
	4260	Zakup energii	14 500,00	12 624,33	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 790,00	8 790,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	58 185,37	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 099,98	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 827,11	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	324,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	111 500,00	111 448,14	
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 500,00	111 448,14	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 900,00	103 847,53	
		Garaż OSP Krowica Hołodowska	80 900,00	80 864,18	
		Garaż OSP Krowica Lasowa	23 000,00	22 983,35	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, Zakup sprzętu pozarniczego dla jednostek OSP	7 600,00 7 600,00	7 600,61 7 600,61	
75414		Obrona cywilna	2 000,00	938,06	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 000,00	938,06	
		1) wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	938,06	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	938,06	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989,00	227,89	
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	711,00	710,17	
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 300,00	1 230,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 300,00	1 230,00	
		1) wydatki jednostki budżetowej	1 300,00	1 230,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 230,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	
757		Obsługa długu publicznego	316 000,00	279 724,72	88,52
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	316 000,00	279 724,72	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	316 000,00	279 724,72	
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	316 000,00	279 724,72	
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 700,00	2 700,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	313 300,00	277 024,72	
758		Różne rozliczenia	83 874,45	2 517,36	3,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 874,45	2 517,36	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 874,45	2 517,36	
		1) wydatki jednostki budżetowej	3 874,45	2 517,36	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 874,45	2 517,36	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 874,45	2 517,36	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	80 000,00	0,00	
		1) wydatki jednostki budżetowej	80 000,00	0,00	

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	0,00	
		1) rezerwa ogólna	32 100,00	0,00	
		2) rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	47 900,00	0,00	
	4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	11 306 663,20	10 643 529,13	94,14
	80101	Szkoły Podstawowe	6 585 986,79	6 152 976,31	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 655 262,79	4 451 844,55	
		1) wydatki jednostki budżetowej	4 655 262,79	3 904 620,73	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 424 056,00	3 319 827,19	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629 639,00	2 570 680,45	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 593,00	225 524,26	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 755,00	460 671,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 099,00	60 036,32	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 970,00	2 915,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	626 731,79	584 793,54	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 388,70	87 099,63	
	4222	Zakup środków żywności	1 676,00	1 675,18	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 421,09	50 150,71	
	4260	Zakup energii	223 200,00	199 903,75	
	4270	Zakup usług remontowych	6 330,00	6 126,20	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 460,00	4 760,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	78 600,00	71 712,83	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 480,00	8 726,96	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 650,00	7 183,28	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	12 829,00	12 758,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 262,00	129 262,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 040,00	5 040,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 195,00	395,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 767,00	154 541,90	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 767,00	154 541,90	

	2540	3) Dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	443 708,00 443 708,00	392 681,92 392 681,92
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	1 930 724,00	1 701 131,76
	6050	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 724,00 25 000,00	1 701 131,76 25 000,00
	6057	Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie Modernizacja ZSP w Baszni Dolnej oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICD i materiały dydaktyczne szkół z terenu gminy Lubaczów Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 889 364,00	25 000,00 663 119,47
	6059	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach i Zespołu Szkół Publicznych w Młodowie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 810,00	1 009 462,29
	6060	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach i Zespołu Szkół Publicznych w Młodowie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550,00	3 550,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365 283,00	348 612,10
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	365 283,00	348 612,10
		1) wydatki jednostki budżetowej	219 107,00	206 868,96
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 597,00	195 942,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 430,00	152 414,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 642,00	12 641,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 432,00	28 599,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 093,00	2 287,60

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 510,00	10 926,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	773,53
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	282,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 590,00	9 590,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 442,00	11 974,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 442,00	11 974,66
		3) Dotacje na zadania bieżące	133 734,00	129 768,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 734,00	129 768,48
80104		Przedszkola	481 956,00	463 847,65
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	451 956,00	433 847,65
		1) wydatki jednostki budżetowej	307 595,00	290 827,39
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 564,00	242 701,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 935,00	189 122,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 551,00	14 550,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 391,00	33 751,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 187,00	4 806,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	470,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 031,00	48 125,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 860,00	20 764,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 724,00	6 418,84
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	5 596,48
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 575,00	1 575,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 232,00	13 232,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	238,80

	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 477,00 15 477,00	14 206,86 14 206,86
	2540	3) Dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 884,00 128 884,00	128 813,40 128 813,40
	6050	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego: 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie Budowa Przedszkola przy ZSP w Baszni Dolnej wraz z modernizacją istniejącej kotłowni	30 000,00 30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00 30 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	302 064,00	246 770,50
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	302 064,00	246 770,50
		1) wydatki jednostki budżetowej	202 886,00	195 199,15
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 496,00	181 529,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 520,00	138 994,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 584,00	12 583,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 021,00	26 221,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 371,00	3 729,43
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 390,00	13 669,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	1 149,06
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	448,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	222,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 750,00	11 750,00
	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 321,00 13 321,00	12 178,65 12 178,65
	2540	3) Dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 857,00 85 857,00	39 392,70 39 392,70
80110		Gimnazja	2 081 895,41	2 017 447,16
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 081 895,41	2 017 447,16
		1) wydatki jednostki budżetowej	1 989 705,41	1 930 852,28

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 841 618,00	1 789 337,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 241,00	1 395 556,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 513,00	121 511,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 352,00	241 524,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 512,00	30 745,53
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 087,41	141 514,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 544,79	13 691,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 179,62	24 312,50
	4270	Zakup usług remontowych	4 460,00	4 454,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 799,00	10 515,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	185,16
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	20,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	530,40
	4430	Różne opłaty i składki	2 838,00	2 838,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 006,00	84 006,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 190,00	86 594,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 190,00	86 594,88
80113		Dowożenie uczniów do szkół	452 354,00	432 415,29
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	452 354,00	432 415,29
		1) wydatki jednostki budżetowej	452 174,00	432 325,29
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 306,00	125 815,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 876,00	98 858,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 035,00	7 489,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 703,00	17 032,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 692,00	2 434,68
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 868,00	306 510,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 646,00	42 315,49
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	589,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 436,00	246 495,10

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 589,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 190,00	5 995,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 020,00	5 050,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	180,00	90,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	90,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 587,00	6 232,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	11 587,00	6 232,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	11 587,00	6 232,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 587,00	6 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 858,00	1 879,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	3 468,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	879,00	145,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	740,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	637 492,00	615 467,48
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	637 492,00	615 467,48
		1) wydatki jednostki budżetowej	637 492,00	615 467,48
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 510,00	310 002,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 653,00	244 415,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 734,00	18 732,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 332,00	40 405,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 791,00	5 216,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 232,52
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 982,00	305 465,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	8 814,18
	4220	Zakup środków żywności	267 925,00	266 560,83
	4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	698,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	543,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	101,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	11 487,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych , w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 074,00	13 434,50
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	16 074,00	13 434,50
		1) wydatki jednostki budżetowej	15 369,00	12 857,15
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 030,00	11 081,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 880,00	9 363,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 886,00	1 503,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	264,00	215,12
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 339,00	1 775,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	104,31
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	184,52
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	34,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	13,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 439,00	1 439,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	705,00	577,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	705,00	577,35
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	239 630,00	214 771,18
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	239 630,00	214 771,18
		1) wydatki jednostki budżetowej	229 382,00	205 488,05
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 188,00	181 022,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 453,00	151 752,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 472,00	25 890,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 263,00	3 379,58

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 194,00	24 465,89	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 539,88	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	881,00	180,71	
	4260	Zakup energii	7 300,00	3 534,94	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	364,46	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	132,90	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 713,00	18 713,00	
	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 248,00 10 248,00	9 283,13 9 283,13	
	80195	Pozostała działalność	132 341,00	131 554,96	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	132 341,00	131 554,96	
		1) wydatki jednostki budżetowej	114 341,00	114 309,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 060,00	1 028,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 060,00	1 028,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 281,00	113 281,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 781,00	112 781,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	18 000,00	17 245,96	
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	17 245,96	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 245,96	
		Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie Rozbudowa Centrum Edukacji ekologicznej w Lisich Jamach wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem otoczenia			
851		Ochrona zdrowia	75 000,00	52 745,67	70,33
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 500,00	250,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 500,00	250,00	
		1) wydatki jednostki budżetowej	5 500,00	250,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	250,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	250,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 500,00	52 495,67	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	69 500,00	52 495,67	
		1) wydatki jednostki budżetowej	68 210,00	51 205,67	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 040,00	37 120,72	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 405,15	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 035,00	4 370,55	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00	624,90	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 720,12	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 170,00	14 084,95	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 986,00	3 391,51	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 290,00	9 319,44	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	280,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90,00	90,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	90,00	
		3) dotacja na zadania bieżące	1 200,00	1 200,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 200,00	1 200,00	
852		Pomoc społeczna	5 770 829,44	5 646 294,91	97,84
85201		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	129 656,00	125 282,25	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	129 656,00	125 282,25	
		1) wydatki jednostki budżetowej	99 656,00	95 282,25	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 656,00	95 282,25	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 656,00	95 282,25	

		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	30 000,00	30 000,00
	6050	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00
		Rozbudowa i modernizacja bylej szkoły podstawowej w Krowicy Lasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia na potrzeby utworzenia DPS-u		
85204		Rodziny zastępcze	6 144,00	6 143,98
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	6 144,00	6 143,98
	3110	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 144,00	6 143,98
		Świadczenia społeczne	6 144,00	6 143,98
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	900,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 000,00	900,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	900,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	900,00
85206		Wspieranie rodziny	29 510,00	24 742,44
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	29 510,00	24 742,44
		1) wydatki jednostki budżetowej	29 510,00	24 742,44
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 426,00	23 658,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 617,00	20 617,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 085,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 059,00	2 661,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	665,00	378,76
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 084,00	1 084,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 084,00	1 084,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 570 500,00	3 537 899,99
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 570 500,00	3 537 899,99
		1) wydatki jednostki budżetowej	288 312,00	278 672,50

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 389,00	257 387,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 895,00	59 894,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 213,00	4 212,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 467,00	179 466,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 214,00	1 213,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 923,00	21 285,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 178,00	1 177,53
	4300	Zakup usług pozostałych	11 016,00	10 820,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	71,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	15 000,00	5 895,96
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 126,00	1 017,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 237 188,00	3 237 187,49
	3110	Świadczenia społeczne	3 237 188,00	3 237 187,49
		3) dotacja na zadania bieżące	45 000,00	22 040,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	45 000,00	22 040,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 266,00	48 310,89
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	49 266,00	48 310,89
		1) wydatki jednostki budżetowej	49 266,00	48 310,89
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 266,00	48 310,89
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 266,00	48 310,89
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 563,00	389 517,11
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	390 563,00	389 517,11
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 563,00	389 517,11
	3110	Świadczenia społeczne	390 563,00	389 517,11
85215		Dodatki mieszkaniowe	32 321,44	28 096,28
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	32 321,44	28 096,28
		1) wydatki jednostki budżetowej	45,51	44,22

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45,51	44,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,51	44,22
	3110	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	32 275,93 32 275,93	28 052,06 28 052,06
85216		Zasiłki stałe	142 054,00	141 921,13
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	142 054,00	141 921,13
	3110	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	142 054,00 142 054,00	141 921,13 141 921,13
85219		Ośrodki pomocy społecznej	725 170,00	679 401,81
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	725 170,00	679 401,81
		1) wydatki jednostki budżetowej	597 540,00	564 046,86
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 208,00	457 615,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 483,00	352 432,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 231,00	27 733,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 994,00	64 993,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	7 456,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 332,00	106 430,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 151,00	23 150,37
	4260	Zakup energii	36 545,00	35 544,70
	4270	Zakup usług remontowych	1 009,00	1 008,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 468,00	17 467,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 160,00	959,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 770,00	9 014,31
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 850,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 469,00	11 469,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 940,00	3 146,30
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 370,00	2 265,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,00	1 065,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00

		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (Kapitał Ludzki)	125 260,00	113 089,95
	3119	Świadczenia społeczne	22 871,00	22 870,68
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 218,00	24 217,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286,00	1 282,56
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 275,00	2 274,58
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103,00	102,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 171,00	4 170,35
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	238,76
	4127	Składki na Fundusz Pracy	569,00	568,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,09
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 662,00	835,74
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	88,00	44,26
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,00	1 186,18
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	62,82
	4307	Zakup usług pozostałych	62 158,00	51 841,80
	4309	Zakup usług pozostałych	3 151,00	2 745,92
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	586,00	585,97
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32,00	31,03
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 253,00	183 972,99
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	198 253,00	183 972,99
		1) wydatki jednostki budżetowej	198 253,00	183 972,99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 653,00	140 232,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 437,00	4 016,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 216,00	136 216,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 600,00	43 740,34
	4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	43 740,34
85232		Centra integracji społecznej	177 113,00	170 088,33
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	177 113,00	170 088,33
		1) dotacja na zadania bieżące	177 113,00	170 088,33
	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	150 546,00	144 575,08

	2009	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	26 567,00	25 513,25
85295		Pozostała działalność	313 279,00	310 017,71
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	313 279,00	310 017,71
		1) wydatki jednostki budżetowej	62 963,00	61 625,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 143,00	20 141,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 841,00	2 840,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	188,00	187,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 114,00	17 113,20
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 820,00	41 483,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 634,00	26 525,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 686,00	14 458,54
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 316,00	248 392,15
	3110	Świadczenia społeczne	250 316,00	248 392,15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 322,00	237 693,13
85305		Żłobki	248 322,00	237 693,13
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	248 322,00	237 693,13
		1) wydatki jednostki budżetowej	196 322,00	185 693,13
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 977,00	132 839,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 687,00	111 704,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88,00	87,04
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 440,00	18 524,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 762,00	2 523,72
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 345,00	52 853,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 407,00	2 385,89
	4260	Zakup energii	10 963,00	7 777,56
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 973,00	26 769,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 060,00	978,92
	4430	Różne opłaty i składki	1 283,00	1 282,29

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 430,00	4 430,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 729,00	1 728,61	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 260,00	
		3) dotacja na zadania bieżące	0,00	0,01	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,01	
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	52 000,00	52 000,00	
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000,00	52 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	
		Utworzenie dodatkowego oddziału w Żłobka w Dąbkowie			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	
		Utworzenie dodatkowego oddziału w Żłobka w Dąbkowie			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	643 551,00	611 050,85	94,95
	85401	Świetlice szkolne	236 285,00	226 810,19	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	236 285,00	226 810,19	
		1) wydatki jednostki budżetowej	223 687,00	214 701,64	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 354,00	203 060,74	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 184,00	156 591,74	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 097,00	14 096,14	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 060,00	28 698,23	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 013,00	3 674,63	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 333,00	11 640,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	260,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	499,70	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	80,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	290,00	218,20	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 483,00	10 483,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	0,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 598,00	12 108,55	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 598,00	12 108,55	

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	399 312,00	378 292,51	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	399 312,00	378 292,51	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 312,00	378 292,51	
	3240	Stypendia dla uczniów	390 463,00	370 203,75	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 849,00	8 088,76	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 114,00	5 566,15	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	7 114,00	5 566,15	
		1) wydatki jednostki budżetowej	7 114,00	5 566,15	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900,00	2 752,35	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,00	396,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	56,35	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 214,00	2 813,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 714,00	2 513,80	
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	300,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	840,00	382,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	840,00	382,00	
		1) wydatki jednostki budżetowej	840,00	382,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	840,00	382,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	840,00	382,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 907 738,16	2 657 155,12	91,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 091 104,00	972 358,90	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	833 478,00	726 569,84	
		1) wydatki jednostki budżetowej	833 278,00	726 393,84	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 048,00	164 955,23	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 408,00	127 895,48	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 307,00	10 305,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 813,00	21 807,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 140,00	2 907,70	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 380,00	2 040,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	664 230,00	561 438,61	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 479,00	27 186,90	
	4260	Zakup energii	192 087,00	158 726,28	
	4270	Zakup usług remontowych	4 647,00	3 824,58	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	142,40	

4300	Zakup usług pozostałych	307 638,00	249 366,89
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 626,00	2 503,99
4410	Podróże służbowe krajowe	5 474,00	4 533,26
4430	Różne opłaty i składki	24 843,00	24 642,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 510,00	4 510,00
4480	Podatek od nieruchomości	84 266,00	84 192,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 500,00	0,44
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 809,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	176,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	176,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	257 626,00	245 789,06
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 626,00	245 789,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 730,00	58 875,97
	Krótkie odcinki sieci kanalizacyjnych	57 020,00	54 675,97
	Przygotowanie dokumentacji technicznej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w miejscowościach: zadanie 1. Basznia Górna, Podlesie i Tymce, zadanie 2. Dąbrowa, zadanie 3. Krowica Sama i Krowica Hołodowska	7 100,00	0,00
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krowicy Samej	5 610,00	4 200,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 411,00	92 412,01
	„Modernizacja stacji uzdatniania, przepompowni wody wraz z rozbudową sieci wodociągowych na terenie gminy Lubaczów oraz budowa kanalizacji sanitarnych w miejscowościach Lisie Jamy i Mokrzyca	92 411,00	92 412,01
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 485,00	92 410,08

		„Modernizacja stacji uzdatniania, przepompowni wody wraz z rozbudową sieci wodociągowych na terenie gminy Lubaczów oraz budowa kanalizacji sanitarnych w miejscowościach Lisie Jamy i Mokrzyca	92 485,00	92 410,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 091,00
		Odkupienie odcinka sieci kanalizacyjnej	3 000,00	2 091,00
90002		Gospodarka odpadami	503 021,16	432 252,23
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	503 021,16	432 252,23
		1) wydatki jednostki budżetowej	502 931,16	432 162,23
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 200,00	51 913,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	39 987,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	7 399,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 058,85
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 731,16	380 248,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 754,31
	4300	Zakup usług pozostałych	438 037,16	374 598,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	544,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	257,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90,00	90,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	90,00	90,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 800,00	12 769,90
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	12 800,00	12 769,90
		1) wydatki jednostki budżetowej	12 800,00	12 769,90
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 800,00	12 769,90
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 769,90
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 132,00	41 364,21
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	37 632,00	34 864,21
		1) wydatki jednostki budżetowej	37 632,00	34 864,21
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 632,00	34 864,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 050,00	12 271,41
	4270	Zakup usług remontowych	170,00	126,10

	4300	Zakup usług pozostałych	24 412,00	22 466,70
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	6 500,00	6 500,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500,00	6 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 857,00	370 223,98
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	286 730,00	246 985,90
		1) wydatki jednostki budżetowej	286 730,00	246 985,90
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 730,00	246 985,90
	4260	Zakup energii	181 500,00	149 350,28
	4270	Zakup usług remontowych	8 430,00	8 422,66
	4300	Zakup usług pozostałych	96 800,00	89 212,96
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	124 127,00	123 238,08
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 127,00	123 238,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 127,00	123 238,08
		Budowa oświetlenia ulicznego Krowica Hołodowska- Hołodówka	3 015,00	3 013,50
		Budowa oświetlenia ulicznego Krowica Hołodowska- początek	51 300,00	50 565,00
		Projekt techniczny na budowę oświetlenia ulicznego Antoniki	5 337,00	5 338,20
		Projekty techniczne wraz z dobudową oświetlenia ulicznego Szczutków- Ruda Szczutkowska	7 663,00	7 662,90
		PT budowy oświetlenia Basznia Dolna-Basznia Górna (ul. Mierzwy)	10 500,00	10 500,00
		PT budowy oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Dąbrowa- Szczutków (odcinek za kościołem)	8 500,00	8 500,00
		Wykonanie dalszej części oświetlenia ulicznego w kierunku od p. Tkaczyka do p. Deca (Ślimaki) FUNDUSZ SOLECKI	13 812,00	13 811,67
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego od świetlicy droga w kierunku Baszni Dolnej- Lipowa oraz od skrzyżowania koło p. Bohuna w kierunku do drogi wojewódzkiej FUNDUSZ SOLECKI	3 000,00	3 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego Tymce- etap IV	21 000,00	20 846,81
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	4 346,72

		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	6 000,00	4 346,72	
		1) wydatki jednostki budżetowej	6 000,00	4 346,72	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	4 346,72	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 457,72	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 889,00	
90095		Pozostała działalność	839 824,00	823 839,18	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	23 000,00	11 865,80	
		1) wydatki jednostki budżetowej	23 000,00	11 865,80	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	11 865,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	1 765,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 150,00	10 100,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	816 824,00	811 973,38	
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	816 824,00	811 973,38	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 250,00	710 249,45	
		Rozwój przedsiębiorczości poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 574,00	101 723,93	
		Rozwój przedsiębiorczości poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 917 081,00	2 826 934,27	96,91
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 143 000,00	1 087 295,86	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 143 000,00	1 087 295,86	
		1) dotacja na zadania bieżące	1 143 000,00	1 087 295,86	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 143 000,00	1 087 295,86	
92116		Biblioteki	270 000,00	252 985,72	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	270 000,00	252 985,72	
		1) dotacja na zadania bieżące	270 000,00	252 985,72	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	252 985,72	
92195		Pozostała działalność	1 504 081,00	1 486 652,69	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	68 506,00	66 705,93	
		1) wydatki jednostki budżetowej	68 506,00	66 705,93	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 306,00	65 505,93	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 654,00	37 737,03	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 652,00	27 768,90	

	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	1 435 575,00	1 419 946,76
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne,	1 435 575,00	1 419 946,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 050,00	115 187,39
	Projekt " Jesteśmy dumni z naszej historii i chcemy to pokazać" w ramach konkursu Aktywne sołectwo 2014 - FUNDUSZ SOLECKI	7 800,00	7 000,00
	Projekt "Aktywne sołectwo" - wkład własny gminy - FUNDUSZ SOLECKI MŁODÓW	15 500,00	15 471,39
	Projekt "Aktywne sołectwo" - wkład własny gminy - SOŁECTWO ZAŁUŻE	18 273,00	18 269,10
	Projekt PLAC ZABAW w ramach konkursu "Aktywne sołectwo" 2014- FUNDUSZ SOLECKI MŁODÓW	10 998,00	10 998,00
	PT modernizacji świetlicy w Hurczu	11 000,00	11 000,00
	Urządzenie placu zabaw dla dzieci na byłym boisku szkolnym FUNDUSZ SOLECKI	12 829,00	12 828,90
	Wykonanie nowego ogrodzenia świetlicy wiejskiej wraz z wycinką drzew - FUNDUSZ SOLECKI	9 600,00	9 600,00
	Wykonanie placu zabaw- FUNDUSZ SOLECKI	5 000,00	5 000,00
	Zagospodarowanie terenu byłego boiska szkolnego w Budomierzu	14 500,00	14 500,00
	Projekt techniczny placu zabaw i zaplecza wraz z ogrodzeniem w Dąbkowie	10 550,00	10 520,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	635 000,00
	Adaptacja byłej szkoły w Wólce Krowickiej na świetlice wiejską i modernizacja świetlicy wiejskiej w piastowie	500 000,00	500 000,00
	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Tymcach wraz z zagospodarowaniem terenu	110 000,00	110 000,00
	Modernizacja centrum wsi Opaka - budowa trzech zbiorników wodnych z zagospodarowaniem terenu	25 000,00	25 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 525,00	669 759,37
	Adaptacja byłej szkoły w Wólce Krowickiej na świetlice wiejską i modernizacja świetlicy wiejskiej w piastowie	466 500,00	466 834,60

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Lubaczów
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami;**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa Działu, rodzaju/ źródło	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	438 507,63	438 507,63	100,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	438 507,63	438 507,63	
			Dochody bieżące :	438 507,63	438 507,63	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	438 507,63	438 507,63	
750			Administracja publiczna	58 578,00	49 481,00	84,47
	75011		Urzędy Wojewódzkie	58 578,00	49 481,00	
			Dochody bieżące :	58 578,00	49 481,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 578,00	49 481,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 980,00	73 840,00	99,81
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 625,00	1 625,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 625,00	1 625,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 625,00	1 625,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 181,00	35 181,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	35 181,00	35 181,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 181,00	35 181,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 645,00	20 645,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	20 645,00	20 645,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 645,00	20 645,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 529,00	16 389,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	16 529,00	16 389,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 529,00	16 389,00	

801			Oświata i wychowanie	53 076,20	53 076,20	100,00
	80101		Szkoły Podstawowe	30 876,79	30 876,79	
		2010	DOCHODY BIEŻĄCE	30 876,79	30 876,79	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 876,79	30 876,79	
	80110		Gimnazja	22 199,41	22 199,41	
		2010	DOCHODY BIEŻĄCE	22 199,41	22 199,41	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 199,41	22 199,41	
852			Pomoc społeczna	3 679 094,44	3 677 182,57	99,95
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 510 000,00	3 509 887,95	
		2010	Dochody bieżące :	3 510 000,00	3 509 887,95	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 510 000,00	3 509 887,95	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 390,00	21 705,51	
		2010	Dochody bieżące :	22 390,00	21 705,51	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 390,00	21 705,51	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 321,44	2 255,46	
		2010	Dochody bieżące :	2 321,44	2 255,46	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 321,44	2 255,46	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	
		2010	DOCHODY BIEŻĄCE	1 200,00	1 200,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 653,00	140 232,65	
		2010	Dochody bieżące :	140 653,00	140 232,65	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 653,00	140 232,65	

85295		Pozostała działalność	2 530,00	1 901,00	
	2010	Dochody bieżące :	2 530,00	1 901,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 530,00	1 901,00	
Ogółem dochody :			4 303 236,27	4 292 087,40	99,74

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa Działu, rodzaju/ źródło	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	438 507,63	438 507,63	100,00
	01095		Pozostała działalność	438 507,63	438 507,63	
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	438 507,63	438 507,63	
			1) dotacje na zadania bieżące	438 507,63	438 507,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 902,18	6 902,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285,50	1 285,61	
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,5	410,5	
		4430	Różne opłaty i składki	429 909,45	429 909,45	
750			Administracja publiczna	58 578,00	49 481,00	84,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 578,00	49 481,00	
			Wydatki bieżące z tego :	58 578,00	49 481,00	
			1) wydatki jednostki budżetowej	58 578,00	49 481,00	
		4010	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 578,00	49 481,00	
			Wynagrodzenia osobowe /zadania zlecone/	58 578,00	49 481,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 980,00	73 840,00	99,81
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 625,00	1 625,00	
			Wydatki bieżące z tego :	1 625,00	1 625,00	
			1) wydatki jednostki budżetowej	1 625	1 625	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938	936,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138	136,80	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	687,00	688,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	687,00	688,20	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 181,00	35 181,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	35 181,00	35 181,00	
			1) wydatki jednostki budżetowej	14 821,00	14 821,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 833,00	4 832,62	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,00	695,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	66,65	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 070,00	4 070,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 988,00	9 988,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 599,74	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,00	60,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe	228,00	228,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 360,00	20 360,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 360,00	20 360,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20 645,00	20 645,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	20 645,00	20 645,00	
		1) wydatki jednostki budżetowej	10 145,00	10 145,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 389,00	4 387,97	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,00	632,44	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	57,53	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 698,00	3 698,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 756,00	5 757,03	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 621,00	5 622,02	
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	70,00	70,01	
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 529,00	16 389,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	16 529,00	16 389,00	
		1) wydatki jednostki budżetowej	8 269,00	8 269,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 568,00	3 571,38	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,00	514,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,47	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 011,00	3 011,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 701,00	4 697,62	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 086,00	4 083,36	
	4300	Zakup usług pozostałych	475,00	474,25	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	80,00	80,01	
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 120,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 120,00	
801		Oświata i wychowanie	53 076,20	50 972,44	96,04
	80101	Szkoły Podstawowe	30 876,79	29 049,65	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	30 876,79	29 049,65	
		1) wydatki jednostki budżetowej	30 876,79	29 049,65	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 876,79	29 049,65	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,70	287,64	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 571,09	28 762,01	
	80110	Gimnazja	22 199,41	21 922,79	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	22 199,41	21 922,79	
		1) wydatki jednostki budżetowej	22 199,41	21 922,79	

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 199,41	21 922,79	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,79	217,04	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 979,62	21 705,75	
852		Pomoc społeczna	3 679 094,44	3 677 074,03	99,95
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 510 000,00	3 509 887,95	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 510 000,00	3 509 887,95	
		1) wydatki jednostki budżetowej	272 812,00	272 700,46	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 389,00	257 387,06	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 895,00	59 894,65	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 213,00	4 212,67	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 467,00	179 466,58	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 214,00	1 213,16	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 423,00	15 313,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 178,00	1 177,53	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 816,00	10 815,87	
	4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 126,00	1 017,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 237 188,00	3 237 187,49	
	3110	Świadczenia społeczne	3 237 188,00	3 237 187,49	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 390,00	21 705,51	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	22 390,00	21 705,51	
		1) wydatki jednostki budżetowej	22 390,00	21 705,51	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 390,00	21 705,51	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 390,00	21 705,51	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 321,44	2 255,46	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 321,44	2 255,46	
		1) wydatki jednostki budżetowej	45,51	44,22	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45,51	44,22	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,51	44,22	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 275,93	2 211,24	
	3110	Świadczenia społeczne	2 275,93	2 211,24	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 200,00	1 200,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	

	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 653,00	140 232,65	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	140 653,00	140 232,65	
		1) wydatki jednostki budżetowej	140 653,00	140 232,65	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 653,00	140 232,65	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 437,00	4 016,65	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 216,00	136 216,00	
85295		Pozostała działalność	2 530,00	1 792,46	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 530,00	1 792,46	
		1) wydatki jednostki budżetowej	1 530,00	792,46	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 530,00	792,46	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	792,46	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	
Ogółem wydatki			4 303 236,27	4 289 875,10	99,69

WÓJT
mgr Wiesław Kapel

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 21/2016
Wójta Gminy Lubaczów
z dnia 30 marca 2016 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego
według stanu na dzień 31.12.2015 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubaczów sporządzona została na podstawie zestawień jednostek organizacyjnych tj.: Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie, Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lisich Jamach, Zespołu Szkół Publicznych w Młodowie, Zespołu Szkół Publicznych w Baszni Dolnej, Żłobka w Dąbkowie, Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie oraz Urzędu Gminy Lubaczów.

		Stan na 31.12.2014 r.	Zmiany	Stan na 31.12.2015 r.
Gr.	Rzeczowy majątek trwały - wartość brutto	91 347 955,42	7 306 684,67	98 654 640,09
0	Grunty	3 291 580,26	359 662,55	3 651 242,81
1	Budynki i lokale	29 132 413,81	3 444 638,81	32 577 052,62
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 239 730,00	3 085 777,41	59 325 507,41
3	Kotły i maszyny energetyczne	94 808,95	85 775,94	180 584,89
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	649 000,05	58 914,16	707 914,21
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	284 188,55	17 671,00	301 859,55
6	Urządzenia techniczne	294 346,69	20 900,61	315 247,30
7	Środki transportowe	740 931,40	168 000,00	908 931,40
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	620 955,71	65 344,19	686 299,90
		91 347 955,42	7 306 684,67	98 654 640,09
	Wartości niematerialne i prawne (020)	3 291 580,26	359 662,55	3 651 242,81

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

1. Grupa I	3 444 638,81
Zwiększenia, w tym:	3 444 638,81
1 Budynek stacji wodociągowej w Mokrzczy	2 421,59
2 Budynek przepompowni w Baszni Dolnej	7 054,96
3 Oczyszczalnia ścieków w Krowicy Samej	6 870,17
4 Budynek świetlicy w Piastowie	322 004,45
5 Budynek remizo-świetlicy w Tymcach	220 682,19
6 Budynek po byłej szkole w Dabkowie	28 000,00
7 Budynek po byłej szkole w Wólce Krowickiej - świetlica	667 880,15
8 Budynek szkoleniowo- warsztatowy - Kresowa Osada	130 020,33
9 Budynek muzeum w Kresowej Osadzie	6 800,00
10 Budynek kuźni w Kresowej Osadzie	65,04
11 Budynek gospodarczo-rzemieślniczy w Kresowej Osadzie	32,52
12 Budynek sklepu w Kresowej Osadzie	32,52
13 Budynek wieży wodnej w Tycach	32 000,00
14 Budynek przepompowni w Tymcach	26 347,27
15 Budynek magazynowy z WC w Baszni Dolnej	2 770,56
16 Budynek magazynowy z WC w Baszni Dolnej	2 372,82
17 Budynek gospodarczo magazynowy w Baszni Dolnej	9 858,12
18 Budynek stacyjny z częścią mieszkalną	30 554,91
19 Budynek schronisk DS.	2 573,72
20 Budynek przystanku osobowego w Baszni Dolnej	23 937,81
21 Zaplecze z modułowych systemów kontenerów	173 718,28
22 Modernizacja Sali sportowej w Młodowie	625 106,21
23 Rozbudowa przedszkola w Lisich Jamach	1 126 835,19
24 Przeksięgowanie wartości ogrodzenia w CIS Dabrowa	-3 300,00
Grupa II	3 085 777,41
Zwiększenia, w tym:	3 085 855,51
1 Garaż przy ZSP w Lisich Jamach	3 550,00
2 Przeksięgowanie wartości ogrodzenia w CIS Dabrowa	3 300,00
3 Kanalizacja sanitarna w Lisich Jamach	9 264,29
4 Kanalizacja Opaka Dabków	4 887,04
5 Oczyszczalnia ścieków w Załużu	21 148,86
6 Stacja Uzdatniania Wody w Hucie Kryształowej	9 624,90
7 Droga Basznia Dolna - Piaski - PKP	168 312,38
8 Kanalizacja Załuże II	9 774,08
9 Kanalizacja sanitarna Dabków	4 887,04

	Odcinek sieci wodociągowej wraz z przyłączem Lisie	
10	Jamy - ul. Polna	5 126,72
	Kanalizacja sanitarna Młodów Karolówka- etap II, III i	
11	Hurcze	9 774,08
12	Kanalizacja w Mokrzczy	7 215,54
13	Kanalizacja Dąbków	22 329,23
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami	
14	w Hurczu	8 116,86
	Uzbrojenie terenu - instalacja wodociągowa, gazowa,	
15	kanalizacyjna i elektryczna	541,08
16	Ogrodzenie w Kresowej Osadzie	650,40
	Komunikacja i miejsca parkingowe w Kresowej	
17	Osadzie	17 841,42
18	Wodociąg Szczutków Opaka	9 180,80
	Trasy turystyczne w Polsce Wschodniej -	
19	Województwo Podkarpackie	311 349,52
20	Ogrodzenie boiska sportowego w Antonikach	3 386,00
	Ogrodzenie na działce 128/5 w miejscowości Basznia	
21	Dolna (od PKP)	2 987,41
22	Studnia na działce 128/5 w Baszni Dolnej (od PKP)	1 125,00
23	Ogrodzenie na działce 128/5 w Baszni Dolnej (od PKP)	1 610,00
24	Studnia na działce 128/3 w Baszni Dolnej	1 250,00
25	Wiata przystankowa - Załuże CENTRUM 1 szt	5 155,17
26	Wiata przystankowa Topaz w Baszni Dolnej - 1 szt	5 672,27
27	Wiata Przystankowa TOPAZ w Dąbkowie	4 821,85
28	Wiata przystankowa TOPAZ w Piastowie	4 383,72
	Remont nawierzchni drogi wewnętrznej od P.	
29	Węgrzyna do P. Demusa	10 837,53
	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Krowicy	
30	Samej do P. Kaczora	24 492,52
31	Przebudowa nawierzchni drogi Mokrzyca - Obwodnica	9 157,80
	Remont nawierzchni drogi wewnętrznej - droga do	
32	przysiółka Malce	12 752,64
	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 105103R	
33	Opaka za cerkwią	13 747,71
	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej do P.	
34	Maziarza w Baszni Dolnej	18 305,10
	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Bałaje -	
35	Mokrzyca	6 720,72
36	Budowa oświetlenia ulicznego III etap w Tymcach	13 811,67
	Korytka odpływowe przez wieś Dabrowa - II etap	
37		7 015,92
38	Ogrodzenie na działkach 805/4 i 805/5 w Baszni Dolnej	4 922,50

39	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1682R Lubaczów- Borowa Góra	551 101,71
40	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Hurczu	9 600,00
41	Przebudowa drogi gminnej, Hurcze - PKP	52 450,40
42	Przebudowa drogi gminnej przed Orlikiem w Lisich Jamach	37 961,34
43	Przebudowa drogi gminnej - ul. Majowe w Młodowie	7 636,60
44	Przebudowa drogi wewnętrznej w Młodowie (do Sarny)	9 425,74
45	Sieć kanalizacji sanitarnej w Młodowie	2 091,00
46	Sieć wodociągowa Lisie Jamy - ul. Lwowska	2 461,88
47	Sieć wodociągowa Piastowo	22 163,10
48	Wiata drewniana kryta gontem bitumicznym w Załużu	11 388,00
49	Kapliczka - wiata na cmentarzu w Załużu	7 500,00
50	Oświetlenie uliczne - Szczutków - Ruda Szczutkowska	7 662,90
51	Most drewniany w ciągu drogi wewn. w Krowicy Hołodowskiej	65 281,02
52	Nawierzchnia drogi gminnej w Wólce Krowickiej - Brozie	50,00
53	Przebudowa drogi gminnej Basznia Dolna - Piaski	50,00
54	Przebudowa drogi gminnej Nr 132501 Antoniki - wewnątrz wsi	14 024,39
55	Przebudowa drogi wewnętrznej do Puka w Szczutkowie	32 401,41
56	Przebudowa drogi gminnej w Młodowie - ul. Słoneczna	19 407,68
57	Przebudowa drogi gminnej - Wólka Krowicka - Brozie	159 300,88
58	Nawierzchnia drogi wewnętrznej nr 862/2 w Wólce Krowickiej	14 446,35
59	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Młodowie - Piastowo	37 615,03
60	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Krowica Hołodowska - Żeliski	59 857,34
61	Oświetlenie uliczne w Tymcach - etap IV	20 846,81
62	Oświetlenie uliczne - Krowica Hołodowska - początek	50 565,00
63	Sieć wodociągowa Bałaje Mokrzyca	91 724,80
64	Sieć wodociągowa Lisie Jamy - osiedle	122 041,44
65	Sieć wodociągowa Młodów - ul. Kościuszki	98 721,77
66	Sieć wodociągowa Karolówka - ul. Nowa	27 879,46
67	Sieć wodociągowa Dabków Osiedle	102 673,60
68	Zbiornik wody uzdatnionej - Szczutków	202 746,98
69	Sieć wodociągowa - Lisie Jamy - ul. wspólna	5 734,93
70	Kanalizacja sanitarna w Karolówce - ul. Nowa	6 084,77
71	Kanalizacja sanitarna Lisie Jamy - ul. Wspólna	25 191,77

72	Kanalizacja sanitarna Bałaje Mokrzyca	162 001,50
73	Staw rybny - zbiornik wodny w Opacie (dz. 435/3)	118 704,48
74	Altana drewniana na działce 291/1 w Budomierzu	7 500,00
75	Ogrodzenie boiska do siatkówki w Budomierzu i słupki do gry w siatkówkę	7 000,00
76	Linia energet.-kablowa na działce 321/1 w Budomierzu	38 352,12
77	Budynki gospodarcze przy przejściu granicznym w Budomierzu	80 000,00
78	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Tymcach	4 600,00
79	Altana drewniana na działce 77 w Szczutkowie	618,90
80	Altana drewniana na działce 739/2 w Załużu	881,10
81	Garaż przy SUW Mokrzyca	9 079,54

Zmniejszenia, w tym: 78,10

1	Likwidacja przystanku PKS w Załużu	78,10
---	------------------------------------	-------

Grupa III 85 775,94

Zwiększenia, w tym: 85 775,94

1	Zakup kotła C.O. w Żłobku w Dąbkowie	10 000,00
2	Agregat prądotwórczy w SUW w Mokrzyca	75 775,94

Grupa IV 58 914,16

Zwiększenia, w tym: 81 864,33

1	Kuchenka elektryczna 6-cio palnikowa	5 842,12
2	Zestaw komputerowy	2 125,44
3	Zestaw komputerowy HP DC8200 CMT	25 117,68
4	Zestaw komputerowy - 10 szt od UM	31 839,40
5	Pompy głębinowe w SUW Szczutków	11 940,69
6	Komputer Apple MacBook 13,3	4 999,00

Zmniejszenia, w tym: 22 950,17

1	Zestaw komputerowy - likwidacja w GOPS	14 803,08
2	Zestaw komputerowy - likwidacja	2 712,10
3	Zestaw komputerowy Compaq - likwidacja	5 434,99

Grupa V 17 671,00

Zwiększenia, w tym: 17 671,00

1	Traktorek do koszenia trawy MTD DL96T	5 550,00
2	Traktorek do koszenia trawy FS Młodów	12 121,00

Grupa VI	20 900,61
Zwiększenia, w tym:	20 900,61

1 Motopompa WT30 dla OSP Szczutków	6 800,53
2 Pompa pływająca NIAGARA dla OSP Basznia Górna	5 100,08
3 Monitoring świetlicy wiejskiej w Piastowie	9 000,00

Grupa VII	168 000,00
Zwiększenia, w tym:	168 000,00

1 Samochód OPEL Movano	168 000,00
------------------------	------------

Grupa VIII	65 344,19
Zwiększenia, w tym:	65 344,19

1 Plac zabaw w Opace	11 008,50
2 Plac zabaw w Budomierzu	12 828,90
3 Plac zabaw w Młodowie - Zakęcie	26 281,79
4 tablica multimedialna w ZSP w Młodowie	15 225,00

Dochód ze sprzedaży, dzierżawy działek i najmu lokali na dzień 31.12.2014 r. wynosi:

- sprzedaż działek - 842.772,35 zł,
- działek rolnych i usługowych oraz najmu lokali mieszkalnych i usługowych - 71.069,74 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2015 r. ogólna powierzchnia gruntów mienia komunalnego wynosi 2 269,6369 ha w tym:

-grunty orne –	63.3981 ha
- sady -	0.0100 ha
- łąki-	150.5586 ha
- pastwiska-	682,0250 ha
-lasy-	829.4455 ha
- Zakrzaczenia-	94.6622 ha
- wody-	51.3964 ha
- drogi-	264,4203 ha
- drogi publiczne gminne-	60,6980 ha
- tereny budowlane-	19,9555 ha
- tereny rekreacyjne. -	16.1568 ha
- nieużytki -	31.2264 ha
- tereny różne -	3,2602 ha
- tereny kolei-	2.0639 ha
- Zurbanizowane tereny niezabudowane –	0.3600 ha
Ogółem użytków rolnych	902,9118 ha.

Do Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie przekazano 494,5243 ha z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej obejmującą działalność wytwórczą, handlową lub usługową oraz działalność wytwórczą w rolnictwie w tym:

- grunty orne – 18,8800 ha
- użytki zielone - 445,7650 ha
- grunty zadrzewione i zakrzaczone – 19,6468 ha
- nieużytki – 2,2265 ha
- lasy - 0.2557 ha
- pozostałe (rowy i wody stojące) – 7.7503 ha

Do bezpłatnego używania z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej przekazano nieruchomości do Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie z/s w Dąbku przekazano nieruchomości zabudowane budynkami o ogólnej powierzchni 8.1210 ha.

Na prowadzenie działalności statutowej w ramach krzewienia kultury fizycznej zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży na rzecz Ludowych klubów Sportowych przekazano 7.7214 ha nieruchomości zabudowanych szatniami sportowymi. Na potrzeby prowadzenia działalności gminnej jednostki budżetowej o nazwie „Żłobek w Dąbku” przekazano część nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,1345 ha.

W celu prowadzenia działalności statutowej polegającej na zapobieganiu pożarom i czynnym udziale w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów oraz innych klęsk i zdarzeń na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych przekazano do bezpłatnego używania działki zabudowane o ogólnej powierzchni 1.3883 ha.

Na umowach dzierżawy znajduje się 72,2791 ha użytków rolnych. Część gruntów rolnych została przekształcona poprzez uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Dąbków 2011” oraz opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na działki budowlane, które po dokonaniu podziału zostaną przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu w miejscowościach: Hurcze, Borowa Góra, Szczutków.

W 2015 r. sprzedane zostały działki w drodze:

- przetargu nieograniczonego w miejscowościach : Dąbków - 5 działek, Hurcze - 1 dz., Szczutków- 3 dz., Młodów- 1 dz.
- na rzecz dotychczasowego najemcy sprzedano 1 lokal mieszkalny w Opacie.
- na wniosek w miejscowości Lisie Jamy przekształcono prawo wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności

W 2015 r. zakupiono na rzecz Gminy działki w miejscowościach: Mokrzyca, Dąbków, Basznia Dolna oraz na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego (skomunalizowano) nabyto działki w miejscowościach: Basznia Górna- 1 dz., Basznia Dolna- 2 dz., Tymce- 4 dz., Borowa Góra- 3 dz., Załuże-1 dz.

W użytkowaniu wieczystym znajduje się 3,2786 ha gruntów, są to:

Instytucje	Wieś	nr dz.	Powierzchnia	Wartość użytkowania wieczystego.
GS „SCH.” Lubaczów	Basznia Dolna	1054	0,0800	56,00
	Basznia Górna	730/2	0,1000	53,00
	Załuże	737	0,0823	50,00
	Krowica Sama	319	0,0839	61,79

	Lisie Jamy	267/1	0,0524	76,46
	Opaka	436/1	0,0276	8,27
Tabacek Jan	Młodów	916/1	0,0516	42,00
Rzeszowska Spółdzielnia Mleczarska	Krowica Sama	156/19	0,1893	56,79
Załoski Jan	Załuże	167/22,167/23	0,7733	512,00
Bojarski Leon	Krowica Sama	156/18	0,0207	6,21
Antosz Elżbieta	Szczutków	111/1	0,0488	38,62
Kaczmarczyk Andrzej	Tymce	316	0,0500	25,00
Maziarz Andrzej	Basznia Dolna	996/2	0,2700	218,00
Tadeusz Hałucha	Basznia Dolna	755	0,9600	420,00
Kut Anna i Krzysztof	Młodów	893/1	0,0165	19,94
Mieczysław Roczniak	Młodów	893/5	0,0717	69,30
Jerzy Nepelski	Młodów	893/3, 893/4, 893/6	0,2816	272,16
Mieczysław Roczniak Jerzy Nepelski	Młodów	893/2	0,0389	37,60
Stanisław Kszeszowiec	Borowa Góra	364/3	0,0800	43,00
RAZEM:			3,2786	2 062,14

Ponadto w dzierżawę oddane zostały działki pod usługi :

Dzierżawca	Wieś	Działka	Powierzchnia w m ²
TP SA	Załuże	1449/2	247
	Szczutków	159/2	400
	Krowica Sama	484/2	446
	Lisie Jamy	914/2	300
Lumed Sp.zo.o	Basznia Dolna	987	584
GS „SCH”	Basznia Dolna	666/20	297
Marcin Krupa	Basznia Górna-Kresowa Osada	Cz. dz. nr 173/1, 775	43600
RAZEM:			45874

W najem oddanych jest 341 m² powierzchni lokali użytkowych na cele usług leczniczych i cele handlowe.

Najemca	Wieś	Powierzchnia użytkowa w m ²
Lumed sp.zo.o	Basznia Dolna	133
ZOZ-R-36	Opaka	90
ZOZ R-36	Krowica Sama	72
GS „SCH.”	Basznia Dolna	46
Magiczny Zakątek	Dąbków	216,55
RAZEM:		557,55

WÓJT
mgr Wiesław Kapeś