

**Zarządzenie Nr 67/2016
Wójta Gminy Lubaczów
z dnia 26 sierpnia 2016 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Lubaczów
za I półrocze 2016 r.**

Na podstawie art. 266 ust 1. 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 informację z wykonania budżetu gminy Lubaczów za I półrocze 2016 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT
mgr Wiesław Kapel



Sporządziła: B. Paryniak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubaczów
za I półrocze 2016 r.

Budżet Gminy Lubaczów na 2016 rok uchwalony został przez Radę Gminy Lubaczów uchwałą XVI/144/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.

Uchwalono:

1. Dochody budżetu gminy w kwocie	27.574.543,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	25.653.812,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie	1.920.731,00 zł
2. Wydatki budżetu gminy w kwocie	25.732.795,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	23.242.673,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	2.490.122,00 zł

Uchwalono nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 1.841.748,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Określono rozchody budżetu w kwocie 1.841.748,00 zł z tego - § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 1.841.748,00 zł;

Określono szczególne zasady wykonywania budżetu w 2016 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 77.010,00 zł,
2. wydatki realizowane zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim w kwocie 405.115,00 zł
3. dochody i wydatki realizowane zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 7.000,00 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 – 493 000,00 zł.

Wyodrębniono wydatki na doksztalcenie nauczycieli w kwocie 23.163,00 zł z tego:

1. dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 22.331,00 zł;
2. dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 832,00 zł.

Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 26.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 61.500,00 zł z tego:
a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 61.500,00 zł.

Wyodrębniono dochody i wydatki budżetu Gminy Lubaczów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 3.686.197,00 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie Uchwał Rady Gminy Lubaczów i Zarządzeń Wójta Gminy Lubaczów. Na dzień 30 czerwca 2016 r. budżet po dokonanych zmianach i jego wykonanie przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu	na plan 34.252.508,70 zł	wykonano 16.814.270,33 zł	tj.: 49,09 %
z tego:			
- dochody bieżące	na plan 32.231.777,70 zł	wykonano 16.472.050,03 zł	
- dochody majątkowe	na plan 2.020.731,00 zł	wykonano 342.220,30 zł	
2. Wydatki budżetu	na plan 32.9410.760,7 zł	wykonano 14.528.802,30 zł	tj.: 44,83 %
z tego:			
- wydatki bieżące	na plan 29.302.763,70 zł	wykonano 14.089.754,86 zł	
- wydatki majątkowe	na plan 3.107.997,00 zł	wykonano 439.047,44 zł	

Rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek wynoszą 1.841.748,00 zł. Na dzień 30.06.2016 r. wykonano 920.874,00 zł., w tym:

- kredyt zaciągnięty w 2010 r. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie – 235 950,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2011 r. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie – 290.940,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2013 r. w Banku Ochrony Środowiska – 51.100,00 zł,
- kredyty zaciągnięte w 2014 r. w Banku Ochrony Środowiska – 89.600,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2015 r. w Banku Ochrony Środowiska – 54.000,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2013 r. w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie – 80.000,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2013 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - 40.616,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2014 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - 30.700,00 zł.
- pożyczka zaciągnięta w 2015 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - 9.086,50 zł.
- pożyczka zaciągnięta w 2015 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - 38.881,50 zł.

Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w/g stanu na 30.06.2016 r. pozostaje do spłaty kwota 8.427.118,99 zł

- Bank Spółdzielczy w Lubaczowie – 2 608.188,00 zł. Termin spłaty kredytu 30.12.2025 r.,
- Bank Spółdzielczy w Lubaczowie – 3.200.520,00 zł. Termin spłaty 31.12.2021 r.,
- Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie – 400 000,00 zł. Termin spłaty pożyczki 30.06.2018 r.,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 203.099,00 zł. Termin spłaty pożyczki 31.12.2019 r.,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 214.899,99 zł. Termin spłaty pożyczki 31.12.2019 r.,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 81.778,50 zł. Termin spłaty pożyczki 31.12.2020 r.,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 349.933,50 zł. Termin spłaty pożyczki 31.12.2020 r.,
- Bank Ochrony Środowiska – 255.500,00 zł. Termin spłaty pożyczki 31.12.2018 r.,
- Bank Ochrony Środowiska – 428.400,00 zł. Termin spłaty pożyczki 31.12.2019 r.,
- Bank Ochrony Środowiska – 198.800,00 zł. Termin spłaty pożyczki 31.12.2019 r.,
- Bank Ochrony Środowiska – 486.000,00 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 2016 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 77.010,00 zł	wykonano 47.865,87 zł
b) wydatki	na plan 77.010,00 zł	wykonano 41.755,91 zł

2. realizacja na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim:

a) wydatki	na plan 405.115,00 zł	wykonano 79 502,63 zł
------------	-----------------------	-----------------------

3. realizacja na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:

a) dochody	na plan 7.000,00 zł	wykonano 8.496,72 zł
b) wydatki	na plan 7.000,00 zł	wykonano 0,00 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 261.474,70 zł
d) wydatki	na plan 493.000,00 zł	wykonano 227.664,58 zł

Wydatki na doksztalcanie nauczycieli na plan w kwocie 20.999,00 zł, wykonano 1.300,00 zł w tym:

1. dział 801 „Oświata i wychowanie” na plan 22 331,00 zł wykonano 4 566,99 zł
2. dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 832,00 zł wykonano 0,00 zł.

W ramach rezerw ogólnej i celowej na łączny plan 87.500,00 zł wykonano 0,00 zł

Dotacje podmiotowe udzielone przez Gminę na dzień 30.06.2016 r. przedstawiają się następująco:

- dotacja dla powiatu lubaczowskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1682R Lubaczów – Borowa Góra w km 1+080 – km 1 + 877” na plan 258.200,00 zł wykonano 0 zł,
- dotacja podmiotowa dla Szkoły Społecznej w Załużu wraz z oddziałem przedszkolnym na pokrycie kosztów działalności bieżącej na plan 528.300,00 zł wykonano 218.324,19 zł,
- dotacja podmiotowa dla Przedszkola w Dąbkowie na pokrycie kosztów działalności bieżącej na plan 143.000,00 zł wykonano 87.546,04 zł,
- dotacja podmiotowa dla Przedszkola w Krowicy Samej na pokrycie kosztów działalności bieżącej na plan 120.000,00 zł wykonano 50.259,62 zł,
- dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 1 500,00 zł wykonano 1 200,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie na pokrycie kosztów działalności bieżącej na plan 906.300,00 zł wykonano 508.300,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie na pokrycie kosztów działalności bieżącej na plan 259.600,00 zł wykonano 129.200,00 zł.
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na plan 5.000,00 zł wykonano 0,00 zł,
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom na organizację zawodów w piłce nożnej dla Ludowych Klubów Sportowych na plan 118.400,00 zł wykonano 59.400,00 zł.

Otrzymano dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 9.223.067,46 zł wykonano 4.221.964,18 zł.

W ramach wydatków na realizację tych zadań na plan 9.223.067,46 zł wykonano 3.927.127,81 zł.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi:

- przychody	na plan	1 036 200,00 zł	wykonano	757 138,00 zł
- koszty	na plan	1 036 200,00 zł	wykonano	566 454,00 zł

Na dzień 30.06.2016 r. wystąpiły należności w kwocie:

	Tytuł należności	Wysokość należności	w tym wymagalne:
GOPS	Należności za usługi opiekuńcze	4 392,53	0,00
Lisie Jamy	Wynajem hali, wpłata za wyżywienie, wpłata za dodatkowe godziny w przedszkolu	890,00	0,00
Żłobek	Należności z tytułu wpłat za pobyt i wyżywienie	22 918,69	1 867,62
	Za sprzedane drewno	46 062,09	30 359,28
	Naliczone odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za drewno	30 652,84	30 652,84
	Nawiązka za drewno	5 308,08	5 308,08
	Należności podatkowe	2 419 770,81	838 890,04
	Odsetki podatkowe	624 096,00	0,00
	Za dzierżawę działek, czynsze	52 492,11	1 980,40
	Za wieczyste użytkowanie gruntów	0,00	0,00
	Naliczone odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za czynsz, dzierżawę	2 807,30	2 807,30
	Za dostawę wody	38 531,32	37 450,79
	Naliczone odsetki z tytułu nieterminowej opłat za dostawę wody	19 244,81	19 244,81
	Za odbiór ścieków	57 215,98	41 581,27
	Naliczone odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za odbiór ścieków	93 481,54	0,00
	Należności z tytułu opłat przyłączeniowych do kanalizacji	21 909,37	21 909,37
	Należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	229 528,41	12 543,80
	Naliczone odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za odbiór odpadów komunalnych	105,00	0,00
Urząd Gminy	Fundusz alimentacyjny	240 803,60	240 803,60
	Zaliczka alimentacyjna	119 274,43	119 274,43
	SUMA	4 029 484,91	1 404 673,63

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych (położenie nawierzchni asfaltowej) droga ul. Wesoła- FUNDUSZ SOŁECKI	15 000,00	0,00
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: droga Antoniki do mostu	23 320,00	0,00
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: droga Borowa Góra do Dudza	17 500,00	0,00
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: Droga Lisie Jamy do Dziadury	15 230,00	0,00
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: droga Młodów osiedle	50 000,00	0,00
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: droga Szczutków do Mamczury	8 000,00	0,00
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: droga Szczutków Onyszczeni	25 000,00	0,00
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: droga Bałaje ul . Przemysłowa	17 000,00	0,00
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: droga Basznia Dolna (do p. J. Młodowca)	20 000,00	0,00
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: Dąbrowa-Krausy	40 000,00	0,00
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: droga Hurcze (do Udycza)	37 340,00	0,00
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: droga Krowica Sama (Kaczor)	14 720,00	0,00
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: droga Młodów (Horoń)	24 820,00	0,00
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: Opaka (do Szpindora)	21 680,00	0,00
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: droga Lisie Jamy (ul. Wesoła)	7 000,00	0,00
Przygotowanie placu pod parking przy drodze gminnej (Pastorówka)- FUNDUSZ SOŁECKI	7 750,00	0,00
Utwardzenie terenu pod parking przy drodze gminnej- FUNDUSZ SOŁECKI	0,00	0,00
Wykonanie nawierzchni asfaltowej - droga do Rokosza (część gminna nr 313) - wkład gminy	15 880,00	0,00
Wykonanie nawierzchni asfaltowej- droga do Rokosza (część gminna nr 313)- FUNDUSZ SOŁECKI	14 000,00	0,00
Przebudowa nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową drogi gminnej na Cetynii etap II w kierunku p. S. Kaczora- FUNDUSZ SOŁECKI	16 224,00	0,00
Remont nawierzchni drogi wewnętrznej do Pana Krygowskiego w miejscowości Załuże-Moczar Duży	15 000,00	0,00
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	5 000,00	52,30

Na dzień 30.06.2016 r. wystąpiły zobowiązania:

	Tytuł zobowiązań	Kwota zobowiązań
GOPS	Konwojowanie, wywóz nieczystości, usługi opiekuńcze, dożywianie, badania profilaktyczne	6 354,84
Krowica Sama	Zobowiązania z tytułu naliczenia składki ZUS od wynagrodzeń za czerwiec, z tytułu naliczenia zaliczki na podatek od wynagrodzenia za m-c czerwiec, z tytułu dostaw towarów i usług	26 271,28
Młodów	Zobowiązania z tytułu naliczenia składki ZUS od wynagrodzeń za czerwiec, z tytułu naliczenia zaliczki na podatek od wynagrodzenia za m-c czerwiec, z tytułu dostaw materiałów i usług	64 679,31
Basznia Dolna	Zobowiązania z tytułu naliczenia składki ZUS od wynagrodzeń za czerwiec, z tytułu naliczenia zaliczki na podatek od wynagrodzenia za m-c czerwiec, z tytułu dostaw materiałów i usług	57 312,00
Lisie Jamy	Zobowiązania z tytułu naliczenia składki ZUS od wynagrodzeń za czerwiec, z tytułu naliczenia zaliczki na podatek od wynagrodzenia za m-c czerwiec, z tytułu dostaw materiałów i usług	58 644,17
Żłobek	Zobowiązania z tytułu naliczenia składki ZUS od wynagrodzeń za czerwiec, z tytułu naliczenia zaliczki na podatek od wynagrodzenia za m-c czerwiec, z tytułu dostaw towarów i usług	8 847,96
Urząd Gminy Lubaczów	Zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług	173 009,47
	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 293,00
	Składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń należna dla ZUS	64 585,62
	Podatek dochodowy od osób fizycznych należny dla US	16 804,00
	Rozliczenie zaliczki dla pracownika	235,82
SUMA		479037,47

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w pierwszym półroczu 2016 roku to:

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
Krótkie odcinki sieci wodociągowych	22 500,00	13 824,37
Wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla ujęcia SUW Szczutków, wykonanie 3 otworu studziennego na ujęciu wody w Szczutkowie- wykonanie dokumentacji	17 000,00	4 707,00
Zakup samochodu dostawczego typu minivan	14 000,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1682R Lubaczów - Borowa Góra w km 1+080 - km 1+877	258 200,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 1325/62 R (zakup piasku, kamienia, wykonanie koryta drogi, poboczy, położenie masy asfaltowej)- FUNDUSZ SOŁECKI	22 500,00	0,00
Przebudowa drogi na Onyszczakach	10 000,00	0,00
Przebudowa nawierzchni drogi do p. J. Młodowca- położenie nawierzchni asfaltowej- FUNDUSZ SOŁECKI	18 231,00	0,00

Projekt techniczny drogi wewnętrznej z oświetleniem ulicznym osiedle Dąbków	34 100,00	0,00
Przebudowa drogi wewnętrznej Młodów- Borowa Góra- FUNDUSZ SOŁECKI	5 000,00	0,00
Przebudowa dróg osiedlowych w Dąbkowie	20 000,00	19 649,25
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych (położenie nawierzchni asfaltowej) droga dojazdowa do posesji p. F. Bundyra i M. Sęga- FUNDUSZ SOŁECKI	10 000,00	0,00
Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych: droga Basznia Górna koło świetlicy	30 000,00	0,00
Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych: droga Karolówka- Młodów- Borowa Góra (k. kapliczki)	16 990,00	0,00
Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych: droga Szczutków (do Puka)	44 440,00	0,00
Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych: drogi Lisie Jamy (dojazdowa do posesji p. F. Bundyra i M. Sęga)	1 380,00	0,00
Wykonanie nawierzchni asfaltowej- droga do Rokosza (część gminna nr 313)- FUNDUSZ SOŁECKI	0,00	0,00
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej k. świetlicy wiejskiej FUNDUSZ SOŁECKI	10 000,00	0,00
Modernizacja dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	0,00
Wykonanie dokumentacji projektowej do przebudowy mostów: Basznia Dolna, Budomierz, Lisie Jamy i Wólka Krowicka	9 000,00	7 500,00
Zakup wiat przystankowych	15 000,00	0,00
Zakup wiaty przystankowej (Wygon- Smereczyna) FUNDUSZ SOŁECKI	3 500,00	0,00
Zakup wiaty przystankowej Mokrzyca- FUNDUSZ SOŁECKI	3 500,00	0,00
Utworzenie „Kresowej Osady”	80 000,00	72 493,09
Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z programem rewitalizacji gminy	240 000,00	0,00
Trasy rowerowe w Polsce wschodniej	1 000,00	0,00
Termomodernizacja i rozbudowa budynku po byłej szkole w Dąbkowie	55 700,00	0,00
Dokumentacja techniczna uzbrojenia terenu na działkach w miejscowości Antoniki	3 200,00	0,00
Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Baszni Dolnej	57 000,00	7 280,00
Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Opace	11 300,00	7 280,00
Modernizacja budynku socjalnego Basznia Dolna (po przedszkolu)	34 000,00	0,00
Wykonanie nawierzchni parkingu przy Ośrodku Zdrowia- FUNDUSZ SOŁECKI	0,00	0,00

Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w Ośrodkach Zdrowia	8 000,00	0,00
Odszkodowanie za działki, które z mocy prawa zajęte zostały pod drogi gminne- nabycie na rzecz gminy	25 000,00	11 450,00
Wykup działek na potrzeby gminy	5 000,00	3 371,00
Garaż OSP Krowica Hołodowska	65 030,00	0,00
Rekultywacja boiska oraz ułożenie sztucznej nawierzchnia boisku szkolnym FUNDUSZ SOŁECKI	11 337,00	0,00
Boisko przy szkole w Załużu	30 000,00	2 460,00
Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie Modernizacja ZSP w Baszni Dolnej oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICD i materiały dydaktyczne szkół z terenu Gminy Lubaczów	32 500,00	7 380,00
Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej wraz z modernizacją istniejącej kotłowni	37 500,00	7 380,00
Zakup elementów placu zabaw w miejscowości Lisie Jamy	50 000,00	26 033,45
Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie Rozbudowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Lisich Jamach wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem otoczenia	500,00	450,00
Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie Rozbudowa i modernizacja byłej Szkoły Podstawowej w Krowicy Lasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	37 380,00	7 380,00
Krótkie odcinki sieci kanalizacyjnych	167 100,00	12 244,16
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	194 000,00	40 000,00
Wykonanie operatu wodno- prawnego na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków z Załużu	3 560,00	3 000,00
Odkupienie odcinka sieci kanalizacyjnej	9 240,00	5 602,65
Zakup kosiarki (zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Krowica Sama)- FUNDUSZ SOŁECKI	2 500,00	2 500,00
Zakup traktorka do koszenia trawy na boisku sportowym- zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Krowica Hołodowska- FUNDUSZ SOŁECKI	3 000,00	3 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego Tymce- III etap	22 000,00	0,00
Budowa oświetlenia Krowica Lasowa- Boble	35 000,00	0,00
Budowa oświetlenia Basznia Dolna ul. Mierzwy	30 000,00	0,00
Budowa oświetlenia Borowa Góra	30 000,00	0,00
Budowa oświetlenia Budomierz	8 000,00	0,00
Budowa oświetlenia Dąbrowa- Szutki	35 000,00	50,00

Budowa oświetlenia ulicznego Krowica Hołodowska-Hołodówka	30 000,00	0,00
Budowa oświetlenia ulicznego Krowica Sama- Cetynia	35 000,00	0,00
Budowa oświetlenia ulicznego od krzyżówki do p. K. Ślimaka- FUNDUSZ SOŁECKI	7 750,00	0,00
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Lipowej- FUNDUSZ SOŁECKI	9 510,00	0,00
Budowa oświetlenia Załuże- Wygon	30 000,00	0,00
Projekt techniczny na budowę oświetlenia ulicznego Lisie Jamy (Misztale+ ul. Polna)	7 000,00	0,00
Projekt techniczny + wykonanie oświetlenia Sołotwina	25 000,00	0,00
Projekt techniczny oświetlenia Hurcze osiedle	3 000,00	0,00
Projekt techniczny oświetlenia przy przejściu granicznym w Budomierzu	5 000,00	0,00
Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej w Opace- FUNDUSZ SOŁECKI	3 000,00	0,00
Projekt techniczny modernizacji zbiornika wodnego w Krowicy Hołodowskiej	11 100,00	2 490,00
Rozwój przedsiębiorczości poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych	18 470,00	10 665,96
Zakup traktorka - Krowica Hołodowska - płatne z budżetu gminy	4 900,00	4 900,00
Modernizacja centrum wsi Krowica Lasowa	62 920,00	61 223,86
Projekt techniczny budowy świetlicy w Mokrzycy	10 000,00	0,00
Udział gminy do projektów w ramach konkursu "Aktywne Sołectwo"	30 000,00	6 823,73
Wkład z FS do projektu "Park wiejski w Borowej Górze" w ramach konkursu "Aktywne Sołectwo"	6 100,00	0,00
Wkład z FS do projektu "Rekreacja pod chmurką" w ramach konkursu "Aktywne Sołectwo"	3 855,00	2 567,86
Wkład z FS do projektu "Zagospodarowanie centrum wsi Dąbrowa do celów rekreacyjno- wypoczynkowych" w ramach konkursu "Aktywne Sołectwo"	9 500,00	2 022,74
Wykonanie ogrodzenia i wiaty grillowej w Dąbkowie	18 000,00	0,00
Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Borowa Góra	8 000,00	0,00
Zakup elementów placu zabaw w miejscowości Bałaje i wykonanie ogrodzenia	8 150,00	0,00
Zakup elementów placu zabaw w miejscowości Borowa Góra	7 000,00	7 000,00
Zakup elementów placu zabaw w miejscowości Krowica Lasowa	8 000,00	8 000,01
Zakup elementów placu zabaw w miejscowości Bałaje- FUNDUSZ SOŁECKI	6 800,00	0,00

Zakup elementów palcu zabaw w miejscowości Dąbków	3 500,00	3 500,00
Zakup elementów placu zabaw w miejscowości Dąbków- FUNDUSZ SOŁECKI	9 000,00	9 000,00
Zakup elementów placu zabaw w miejscowości Krowica Lasowa- FUNDUSZ SOŁECKI	5 000,00	5 000,00
Zakup elementów placu zabaw w miejscowości Szczutków	8 000,00	8 000,01
Zakup elementów palcu zabaw w miejscowości Szczutków- FUNDUSZ SOŁECKI	5 000,00	5 000,00
Modernizacja i rozbudowa kompleksu sportowego w Krowicy Hołodowskiej	200 000,00	0,00
Budowa budynku magazynowego II etap Antoniki	35 460,00	2 460,00
Budowa szatni sportowej w Młodowie	50 000,00	0,00
Modernizacja nawierzchni boiska sportowego w Lisich Jamach	30 000,00	8 000,00
Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w miejscowości Basznia Dolna poprzez modernizację boiska sportowego do piłki nożnej	15 000,00	1 476,00
RAZEM	3 078 667,00	413 217,44

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,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych (Funduszu Ochrony Gruntów, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
- inne dotacje.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
10	Rolnictwo i łowiectwo	309 043,74	309 043,74	100,00
20	Leśnictwo	518 000,00	122 633,96	23,67
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	511 159,00	253 951,72	49,68
600	Transport i łączność	0,00	1 985,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	922 338,00	293 815,77	31,86
720	Informatyka	45 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	109 933,00	54 901,88	49,94
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 595,00	7 629,52	88,77
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych	6 532 390,00	3 221 475,04	49,32
758	Różne rozliczenia	12 576 014,00	7 013 132,23	55,77
801	Oświata i wychowanie	720 689,00	434 531,38	60,29
852	Pomoc społeczna	9 729 191,72	4 267 436,25	43,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 904,00	85 611,52	32,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	153 300,00	152 000,00	99,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 737 351,24	583 222,62	33,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 600,00	12 899,70	102,38
926	Kultura fizyczna i sport	100 000,00	0,00	0,00
	RAZEM:	34 252 508,70	20 837 302,16	49,09

Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w kwocie 309 043,74 zł wykonano 309 043,74 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 518 000,00 zł wykonano 122 633,96 zł.

Głównym źródłem pozyskania dochodów jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego. Na plan 512 000,00 zł wykonano 117 391,73 zł. Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich na plan 6 000,00 zł wykonano 4 660,35 zł, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne wykonano 581,88 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan 511 159,00 zł wykonano 253 951,72 zł, co stanowi 49,68 %

Dochody uzyskane z działalności prowadzonej z tytułu dostarczania wody do mieszkańców gminy - wpływy z usług (sprzedaż wody) na plan 498 159,00 zł wykonano 247 204,49 zł, dochody uzyskane z tytułu poboru opłat za przyłączenie do sieci wodociągowej będącej w posiadaniu Gminy na plan 12 100,00 zł wykonano 6 156,07 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 591,16 zł.

Transport i łączność

Na plan 0,00 zł wykonano 1 985,00 zł.

Wykonane dochody to odszkodowanie za zniszczona wiatę przystankową.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane w wysokości 922 338,00 zł wykonano 293 815,77 zł tj.: 31,86 %.

Dochody tego działu stanowią:

- sprzedaż działek - na plan 807 731,00 zł wykonano 219 820,00 zł,
- dzierżawa działek rolnych i usługowych oraz najem lokali mieszkalnych i użytkowych - na plan 100 465,00 zł wykonano 51 421,45 zł.
- wieczyste użytkowanie gruntów na plan 2062,00 zł wykonano 2061,14 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. z tytułu sprzedaży ziemi na plan 1 000,00 zł wykonano 4000,57 zł,
- pozostałe odsetki na plan 0,00 zł wykonano 221,98 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot za energię, wodę, gaz oraz rozliczenie podatku Vat) – na plan 11 080,00 zł wykonano 16 290,63 zł.

W pierwszym półroczu 2016 r. sprzedano na kwotę 219820,00 zł w drodze przetargu w m. Dąbków - 4 działki; Borowa Góra – 1 działka, Szczutków – 1 działka, Tymce – 1 działka.

Informatyka

Planowane dochody tego działu w wysokości 45 000,00 zł dotyczą zwrotu Vat od inwestycji realizowanej w latach poprzednich. Do dnia 30 czerwca 2016 . w.w dochody nie zostały wykonane.

Administracja publiczna

Na plan 109 933,00 zł wykonano 54 901,88 zł co stanowi 49,94 %.

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 54 833,00 zł wykonano 27 063,00 zł,
- dotacja w dziale kwalifikacja wojskowa na plan 100,00 zł wykonano 0,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenie podatku Vat z lat poprzednich oraz zwroty wydatków z lat poprzednich) na plan 55 000,00 zł wykonano 27 838,88 zł.

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

Na plan 8 595,00 zł wykonano 7 629,52 zł co stanowi 88,77 %

Dochody tego działu to dotacja celowa na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Ogółem na plan 6 532 390,00 zł wykonano 3 221 475,04 zł co stanowi 49,32 %.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej na koniec czerwca 2016 roku

Nazwa podatku	Plan	Należność	Wykonanie	%
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 850 768,00	1 864 478,03	674 008,89	36,42
- podatek rolny od osób Prawnych	55 293,00	45 187,00	25 993,50	47,01

- podatek leśny od osób Prawnych	241 150,00	245 657,30	123 270,00	51,12
- koszty upomnienia	-	-	11,60	-
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych	200,00	345 835,00	-	0,00
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	727 240,00	836 923,85	398 376,93	54,78
- podatek rolny od osób Fizycznych	913 482,00	1 163 395,50	565 981,37	61,96
- podatek leśny od osób fizycznych	13 399, 00	15 037,60	9 354,14	69,81
- podatek od spadków i darowizn	1 500,00	958,00	958,00	63,87
- opłata targowa	13 500,00	-	5 344,00	39,59
- podatek od czynności cywilno-prawnych	50 000,00	144 315,00	14 4315,00	288,63
- koszty upomnienia	9 000, 00	-	4 467,26	49,64
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych	3 000,00	282 552,00	4 447,00	148,23
- wpływy z tytułu opłaty Eksploatacyjnej	9 500,00	-	5 940,23	62,53
- wpływy z innych opłat	0,00	245,49	245,87	--

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

- podatek od nieruchomości od osób prawnych -	521 779,14 zł
- podatek rolny od osób prawnych -	164,50 zł
- podatek leśny od osób prawnych -	11, 00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych -	72 854,96 zł
- podatek rolny od osób fizycznych -	242 759,90 zł
-podatek leśny od osób fizycznych -	919,38 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 ciążących na podatniku posiadającym zaległość z tytułu podatku od nieruchomości.

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

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

Podatek od środków transportowych osób prawnych			
plan	należności	realizacja	%
3 412,00	3 412,00	3 412,00	100

Podatek od środków transportowych osób fizycznych			
plan	należności	realizacja	%
84 000,00	80 743,36	40 755,60	48,52

Na podstawie wysokości stawek podatkowych ustalonych uchwałą Rady Gminy Lubaczów z dnia 27 listopada 2015 r. Nr XIII/117/2015, należności z tytułu podatku od środków transportowych na koniec czerwca wynoszą: 3 412,00 zł u osób prawnych i 80 743,36 zł u osób fizycznych.

Na koniec I kwartału zarejestrowanych jest 45 pojazdów, 1 pojazd czasowo wycofano z ruchu, 3 - sprzedano. Zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 401,16 zł zostały objęte czynnościami windykacyjnymi.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na plan 1000,00 zł wykonano 506,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej na plan 15 500,00 zł wykonano 9 122,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 77 010,00 zł wykonano 47 865,87 zł.

W rozdziale 75621 - Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na ogólny plan 2 463 436,00 zł wykonano 1 157 231,78 zł.

Różne rozliczenia

Na plan 12 576 014,00 zł wykonano 7 013 132,23 tj.: 55,77 %

Dochody w tym dziale pochodzą z otrzymanych subwencji:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 7 067 439,00 zł wykonano 4 266 736,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 5 180 641,00 zł wykonano 2 590 320,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 296 134,00 zł wykonano 148 068,00 zł
- pozostałe odsetki na plan 25 000,00 zł wykonano 3 708,23 zł,
- darowizny na plan 5800,00 zł wykonano 4300,00 zł.

Oświata i wychowanie

Plan dochodów na rok 2016 wynosi 720 689,00 zł, wykonanie 434 531,38 zł, co stanowi 60,29 %.

Powyższe dochody uzyskano:

- duplikaty świadectw - 36,00 zł, czynsz za mieszkanie i najem sal – 5 394,00 zł, wpłaty za dodatkowe godziny w przedszkolu – 5 985,00 zł, wpłaty za wyżywienie w stołówkach i zakup obiadów – 181 592,55 zł, darowizny – 6 486,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie zadań w ramach wychowania przedszkolnego na plan 339 760,00 zł wykonano 169 880,00 zł,
 - wynajem busa – 697,21 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (rozliczenie z lat ubiegłych, prowizja za terminowe odprowadzenie podatków) – wykonano 3 679,44 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 48 166,84 zł.
 - wpływy z usług za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez inne gminy – 12 614,34 zł.

Pomoc społeczna

Na plan 9 729 191,72 zł wykonano 4 267 436,25 zł. tj.: 43,86 %

Dochód tego działu stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 8 850 495,72 zł wykonano 3 878 227,92 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 643 696,00 zł wykonanie 373 079,00 zł, dochody jst związane z realizacją zadań zleconych wykonano – 3 624,93 zł, koszty upomnień wykonano 74,00 zł, wpływy z usług (wpłaty za usługi opiekuńcze) – 3 013,48 zł, wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 7 110,03 zł i odsetek od nich - 2 306,89 zł.

Planowano środki z nadwyżki środków obrotowych od Centrum Integracji Społecznej w wysokości 200 000,00 zł wykonano 0,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ogółem na plan 266 904,00 zł wykonano 85 611,52 zł, tj.: 32,08 %.

Wpłaty rodziców na wyżywienie dzieci oraz za opiekę nad dziećmi w żłobku na plan 121 296,00 zł wykonano 51 190,60 zł, rozliczenia z lat poprzednich – 779,32 zł.

Otrzymano dotację celową w ramach resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – konkurs Maluch na wydatki bieżące (działalność bieżącą Żłobka) na plan 134 400,00 zł wykonano 33 641,60 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 153 300,00 zł wykonano 152 000,00 zł tj.: 99,15 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów) w wysokości 152 000,00 zł,

- usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe na plan 1 300,00 zł wykonano 0,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 1 737 351,24 zł wykonano 583 222,62 zł tj.: 33,57 %

Dochody tego działu stanowią:

- dochody uzyskane z działalności oczyszczania ścieków - wpływy z usług na plan 564 683,00 zł wykonano 286 162,95 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. za sprzedaż pomp – 1 008,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 1 133,68 zł,
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot podatku VAT) ogółem na plan 97 820,00 zł wykonano 22 611,72 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 261 474,70 zł.
- wpływy z różnych opłat (opłaty egzaminacyjne) – 2 283,09 zł, odsetki 33,80 zł,

- koszty upomnień – 2 105,22 zł,
- środki NFOŚiGW i WFOŚiGW w ramach programu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" – na plan 34 148,24 zł wykonano 0 zł,
- wkład własny mieszkańców do programu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest – na plan 2 200,00 zł wykonano 229,63 zł,
- wpływy z różnych opłat- za korzystanie ze środowiska – na plan 7 000,00 zł wykonano 8 496,72 zł,
- dotacja z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa na projekt „Rozwój przedsiębiorczości poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych” na plan 600 000,00 zł wykonano 0,00 zł. Dotacja wpłynie w II półroczu 2016 r.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem na plan 12 600,00 zł wykonano 12 899,70 zł. Dochody tego działu pochodzą z darowizny na renowację Zabytkowego Cmentarza Ewangelickiego w Podlesiu.

Kultura fizyczna i sport

Ogółem na plan 100 000,00 zł wykonano 0,00 zł.

Dochody zaplanowane w tym dziale to dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 100 000,00 zł na zadanie: „Modernizacja i rozbudowa kompleksu sportowego w Krowicy Hołodowskiej”. Dochody zostaną wykonane w II półroczu 2016 r.

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

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	332 743,74	316 597,00	95,15
020	Leśnictwo	305 679,00	101 479,81	33,20
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	550 659,00	298 585,38	54,22
600	Transport i łączność	1 194 227,00	77 870,60	6,52
630	Turystyka	326 000,00	72 493,09	22,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	368 147,00	152 152,67	41,33
710	Działalność usługowa	123 000,00	9 166,22	7,45
750	Administracja publiczna	3 357 053,00	1 467 953,23	43,73
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 595,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 300,00	77 486,37	28,77
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	128 920,00	32,23
758	Różne rozliczenia	92 500,00	1 350,60	1,46
801	Oświata i wychowanie	9 505 971,00	5 134 460,84	54,01
851	Ochrona zdrowia	77 010,00	41 755,91	54,22
852	Pomoc społeczna	10 374 467,72	4 449 390,08	42,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 655,00	131 478,52	45,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	495 216,00	332 709,59	67,18

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 306 707,24	824 257,45	35,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 491 618,00	794 331,12	53,25
926	Kultura fizyczna i sport	543 212,00	116 363,82	21,42
	RAZEM:	32 410 760,70	14 528 802,30	44,83

Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 332 743,74 zł wykonanie 316 597,00 zł tj.: 95,15 %

Wydatki tego działu stanowią wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 302 984,06 oraz środki przeznaczone na obsługę w tym środki na opłaty za przesyłki pocztowe, zakup materiałów papierniczych i delegacje służbowe – 1 885,87 zł. Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego w pierwszym okresie roku 2016 wynosi 614 szt. Na wszystkie wnioski zostały wydane decyzje pozytywne.

Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – 11 727,07 zł.

Planowano wydatki na opłaty za konserwację urządzeń melioracyjnych i rozbiórkę tam bobrowych i udrażnianie cieków wodnych w wysokości 3 700,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Leśnictwo

Plan wydatków 305 679,00 zł wykonanie 101 479,81 zł.

Wydatki poniesione na zakup materiałów plan 23 845,00 zł wykonano 15 258,12 zł tj.: zakupiono sadzonki w ilości 48,85 tys. szt. w szkółce do odnowienia powierzchni zrębowych w lasach mienia komunalnego Gminy Lubaczów. Poniesiono wydatki na wykonanie usług leśnych na plan 251 834,00 zł wykonano 73 109,69 zł w tym: zapłacono Zakładowi Usług Leśnych za przygotowanie gleby 1,54 ha, (orka) sadzenie lasu na pow. 5,35 ha oraz zapłacono Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Złote Runo” za pozyskanie i zrywkę drewna (794 m³), demontaż i grodzenie upraw 1360 mb, porządkowanie powierzchni zrębowej 1,70 ha, pielęgnacje upraw i młodników na pow. 2,89 ha, grodzenie upraw 1139 mb, likwidacja nielegalnych przejazdów 6,5 godz. Wniesiono opłatę za podatek leśny w gminie Cieszanów, Wielkie Oczy, Lubaczów na plan 28 500,00 zł wydatkowano kwotę 13 112,00 zł. Różne opłaty – plan 500, 00 zł – wyk. 0,00 zł. Rozliczenie podatku VAT - na plan 1000,00 zł wykonano 0,00 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Wydatki w tym dziale na plan 550 659,00 zł. wykonano 298 585,38 zł co stanowi 54,22 %.

Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne – na plan 235 301,00 zł wykonano 121 637,52 zł.

Wypłacono ekwiwalent za art. piśmiennicze – 178,20 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia ogółem na plan 31 670,00 zł wykonano 27033,25 zł. Na wydatki składają się materiały zakupione do usuwania awarii na wodociągach i stacjach uzdatniania wody w Mokrzycy, Wólce Krowickiej, Szczutkowie, Hucie Kryształowej, paliwo Volkswagena T5, 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 147690,00 zł wykonano 72150,97 zł,

- zakup usług remontowych (naprawa pomp wody, naprawy kosiarek spalinowych używanych do obkaszania stref sanitarnych, naprawa Volkswagena T5, Koparki CASE, ciągnika MTZ) – na plan 1000,00 wykonano 0,00 zł,

- badania okresowe pracowników – na plan 240,00 wykonano 257,40 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 34000,00 zł wykonano 16999,83 zł,
- usługi telekomunikacyjne – telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz internet ogółem na plan 2700,00 zł wykonano 1543,12 zł,
- wypłacono delegacje i ekwiwalenty za używanie samochodów osobowych do celów służbowych w wysokości na plan 7631,00 wykonano 3821,19 zł,
- ubezpieczenia składników majątkowych, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi na plan 27000,00 zł wykonano 26693,37 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – na plan 500,00 zł wykonano 196,02 zł,
- odpis na ZFŚS – na plan 6 317,00 zł wykonano 4738,00
- podatek Vat – 4805,14 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ogółem na plan 53 500,00 zł wykonano 18 531,37 zł.

W ramach wydatków inwestycyjne krótkie odcinki sieci wodociągowych na plan 22.500,00 zł, wykonano 12 760,37 zł, poniesiono wydatki na wykonanie; projektów rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowościach; Antoniki, Dąbków, Dąbrowa, Hurcze, Mokrzyca, wykonano rozbudowę odcinków sieci wodociągowej w miejscowości; Dąbrowa i Hurcze.

Wydatki inwestycyjne na zadanie „Wykonanie zastępczego otworu studziennego S-2a w SUW Szczutków na plan 17.000,00 zł wykonano 5.781,00 zł., tj. opracowano projekt robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego, opracowano kartę informacyjną czy potrzeba opracowywać raport oddziaływania na środowisko dla projektowanego otworu studziennego SUW w Szczutkowie.

Transport i łączność

Na plan wydatków 1 194 227,00 zł wykonano 77 870,60 zł, co stanowi 6,52 %

Drogi publiczne powiatowe

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Na plan wydatków 258 200,00 zł wykonano 0,00 zł. Planowano wydatki w formie dotacji celowej dla Powiatu Lubaczowskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1682R Lubaczów – Borowa Góra w km 1+080 – km 1 + 877”, która będzie przekazana po przetargu w II połowie roku 2016.

Drogi publiczne gminne:

Wynagrodzenie bezosobowe, nadzory, projekty organizacji ruchu na plan wydatków 10.000,00 zł wykonano 4.200,00 zł. Środki przeznaczone na wykonanie planów sytuacyjnych dróg gminnych planowanych do realizacji z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020, oraz wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dróg gminnych Krowica Hołodowska – Granica Państwa, Budomierz - młyn i Budomierz – Budomierz Mały.

Zakup materiałów i wyposażenie na plan wydatków 14 750,00zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00% Wydatki zostaną zrealizowane w późniejszym okresie.

Zakup usług remontowych na plan wydatków 44 820,00 zł wykonano 4.271,18 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na remont dróg gminnych Lisie Jamy – przed barem i ulicy Sportowej w Lisich Jamach.

Zakup usług pozostałych ogółem na plan 46 489,00 zł wykonano 19 542,04 zł. Środki przeznaczone na odśnieżanie dróg, wykonanie rowu odpływowego w Dąbkowie, pomiary dróg, remont drogi w Krowicy Lasowej przy granicy z Łukawcem oraz zakup map do wniosku na drogi gminne.

Różne opłaty i składki - na plan wydatków 5 000,00 zł poniesiono wydatki na ubezpieczenie dróg w wysokości 3 694,01 zł co stanowi 73,88 %

Wydatki inwestycyjne ogółem na plan 441 195,00 zł wydatkowane 0,00 zł. Planowane środki wydatkowane zostaną na przebudowę dróg gminnych: Antoniki do mostu, Krowica Sama – do Kaczora, Lisie Jamy do Tarabana, Opaka za cerkwią, Opaka – obwodnica Lisie Jamy

ul. Wesola, Karolówka – ul. Wincentego Witosa , Hurcze przez wieś Zadania są zrealizowane i są na etapie płatności.

Drogi wewnętrzne

Zakup materiałów – planowano zakup kamienia na drogi na kwotę 9 950,00 zł, wykonano 0,00 zł.
 Zakup usług pozostałych na plan wydatków 29 492,00 zł wydatkowano 8 460,00 zł co stanowi 82,62%. Środki finansowe zostały przeznaczone na transport gruzu na drogę wewnętrzną w Tymcach , transport trylinki na drogę osiedlową w Dąbkowie oraz remont zjazdu na drogę wewnętrzną w Krowicy Lasowej. Planowano również usługi remontowe – 27 121,00 zł, wykonano 3741,90 zł
 Wydatki inwestycyjne – na plan 191 910,00 wykonano 19 701,55 zł. Środki wydatkowano na zakup mapy ewidencyjnej i wypisów do wniosku na przebudowę modernizację drogi dojazdowej Młodów-Karolówka z FOGR , oraz przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej na osiedlu w Dąbkowie. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Młodów – Borowa Góra i zapłatę faktury za przebudowę dróg wewnętrznych: do Puka w Szczutkowie, koło świetlicy w Baszni Górnej i do Bundyry w Lisich Jamach.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Na plan wydatków 50 000,00 zł wykonanie 0,00 zł . Środki planowane są na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Lisie Jamy do stadionu Zadanie realizowano jest w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zadanie jest na etapie wyboru wykonawcy.

Pozostała działalność

Wynagrodzenie bezosobowe - na plan 1 0000 zł wykonanie 0,00 zł. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu. Zakup materiałów i wyposażenie – na plan 9 763,00 zł wykonano 5628,06 zł . Zakupione zostały znaki drogowe, farby na odnowienie zadaszenia w Budomierzu , tabliczki drogowe, oraz deska do ławeczki w wiacie w Krowicy Hołodowskiej.

Zakup usług remontowych – na plan 10.037,00 zł wykonano 838,86 zł. Wydatki poniesione zostały na zakup tarcicy na remont kładki na Kopance w Młodowie.

Zakup usług pozostałych – na plan 12.000,00 zł wykonano 0,00 zł. Różne opłaty i składki - plan wydatków 1 500,00 zł poniesiono wydatki na ubezpieczenie wiat przystankowych w wysokości 293,00 zł co stanowi 19,53%

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne ogółem na 31 000 ,00 zł wydatkowano 7 500,00 zł na wykonanie projektów na przebudowę mostów w Budomierzu, Wólce Krowickiej i Baszni Dolnej do wniosku z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Turystyka

Na plan wydatków 326 000,00 zł wykonano 72 493,09 zł co stanowi 22,24 %.

W ramach wydatków bieżących planowano 5 000,00 zł na zakup usług remontowych.

W zakresie wydatków inwestycyjnych planowano środki w wysokości 321 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z programem rewitalizacji gminy i wydatki związane z Kresową Osadą. Wykonano łącznie 72 493,09 zł tj.: zakupiono dreźny, spichlerz, wykonano podwyższenie sceny i sanitariaty.

Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków 368 147,00 zł wykonano 152 152,67 zł tj. 41,33 %.

Wydatki bieżące na plan 168 947,00 zł. wykonano 122 771,67 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - zaplanowano kwotę 19 905,00 zł - wynagrodzenia za prace porządkowe w budynkach gminnych – wykonano 10 319,44 zł,
- wyposażenie do budynków stanowiących własność gminy, środki czystości 1 528,86 zł,
- zapłacono za energię elektryczną i gaz w budynkach: Basznia Górna, Podlesie – lokal socjalny, Wólka Krowicka – była szkoła, Podlesie – Pastorówka – 51 366,03 zł,
- usługi remontowe – 250,00 zł,

- zapłacono za opłaty geodezyjne (wypisy i wyrisy) , opłaty sądowe i notarialne, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne (nieodpłatne przekazanie działek w miejscowościach: Basznia Dolna, Hurcze, Basznia Górna, Dąbrowa, Młódów), podziały działek przeznaczonych do sprzedaży i zajętych pod drogi gminne oraz ustalenie granic działek stanowiących własność Gminy, wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży i nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy oraz zajętych pod drogi gminne, umieszczenie informacji w prasie i reklama sprzedaży działek gminnych -łącznie na kwotę 51 279,54 zł,
- rozliczenie podatku VAT -5.133,30 zł,
- podatek od nieruchomości - 2 176,00 zł,
- opłata za wywóz odpadów komunalnych – 119,40 zł,
- opłaty za internet i usługi telekomunikacyjne – 599,10 zł,.

W ramach zadań inwestycyjnych planowano środki w wysokości 199 200,00 zł z czego wykonano 29 381,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków Ośrodków Zdrowia – 16 000,00 zł, wykup działek na potrzeby Gminy w kwocie 14 821,00 zł.

Działalność usługowa

Na plan 119 000,00 zł wykonanie 10 984,22 zł tj. 9,23%

Rozdział 71004

Na plan 119 000,00 zł wykonanie 10 984,22 zł tj. 9,23%

Wynagrodzenia bezosobowe na plan 64 630,00 zł wykonano 8 472,00 zł. Środki tego działu przeznaczono na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zakup usług pozostałych ogółem na plan 54 370,00 zł wykonano 694,22 zł

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 – 267,66 zł; koszty ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do opracowania zmiany 1/2016 Studium – 426,56 zł.

Rozdział 71035

Na plan 4 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Administracja publiczna

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Lubaczów ujęte w dziale 750 na plan 3 357 053,00 zł zrealizowane zostały na kwotę 1 467 953,23 zł co stanowi 43,73 %.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie (zadania zleczone z zakresu administracji rządowej) na plan 131 126,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 57759,87 zł co stanowi 44 % wykonania i sfinansowano odpowiednio w paragrafach wydatki:

- § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za materiały piśmienne dla pracowników i okulary (90,00 zł);
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia pracowników 38 431,88 zł;
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok dla pracowników 5841,10 zł;
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia pracowników 7083,51 zł;
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracowników 468,63 zł;
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe i eksploatacyjne –1186,76 zł;
- § 4300 Zakup usług pozostałych – opłata pocztowa i licencja programu Puma – 3016,99 zł;
- § 4440 ZFŚS – 1641,00 zł;

Rozdział 75022

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) - na plan 147.460,00 zł wykonano 71 616,00 zł,

Zakup materiałów i opłaty za telefon - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakupiono papier ksero do wykonania kserokopii materiałów dla radnych na kwotę 381,17 zł, zapłacono za usługi telefonii komórkowej na rzecz Przewodniczącego Rady Gminy na kwotę: 315,59 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 2 718 702,00 zł wykonano wydatki w wysokości 1 212 992,50 zł.

Zrealizowano odpowiednio w paragrafach:

- § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń tj.: ekwiwalent na art. piśmienne oraz okulary ochronne dla pracowników UG – 3001,50 zł,
- §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonano 687 528,57 zł,
- §4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonano 123 516,88 zł,
- §4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 22 179,00 zł
- §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne wykonano 125 179,49 zł,
- §4120 Składki na Fundusz Pracy wykonano 15 450,32 zł,
- §4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonano 1 292,00 zł,
- §4170 Wynagrodzenia bezosobowe wykonano 2 949,18 zł,
- §4210 Zakup materiałów na plan 125 210,00 wykonano 46 132,81. Środki wydatkowano na zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy tj.: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 i innych,
- § 4260 Zakup energii na plan 81 450,00 wykonano 37 921,41 zł, w tym sfinansowano koszty energii elektrycznej i ogrzewania pomieszczeń Urzędu,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych na plan 6 000 zł wykonano 2 320,00 zł i są to koszty badań okresowych pracowników UG oraz badań wstępnych pracowników zatrudnianych w ramach prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych,
- Zakup usług pozostałych na plan 96 716,00 wykonano 55 393,36 w tym sfinansowano zakup usług prawnych na rzecz Gminy Lubaczów, Opłaty administracyjne, usługi seriwsowe, opłatę pocztową i utrzymanie skrytki pocztowej, produkcję i emisję spotów reklamowych Gminy Lubaczów, opieka autorska i serwisowa oprogramowania firmy ZETO, dostawa wody i odbiór ścieków, ochrona i monitoring budynku oraz konwojowanie gotówki i inne drobne usługi: wykonywanie pieczęci, dorabianie kluczy.
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonano 8 758,94 zł - sfinansowano tu koszty telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz dostęp do internetu dla UG,
- § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe wykonano 5 904 zł -zapłacono czynsz za najem lokalu przeznaczzonego na Punkt Obsługi Przedsiębiorców Gminy Lubaczów,
- § 4410 wykonano 23 121,17 zł - sfinansowano tu koszty przejazdów służbowych pracowników urzędu oraz koszty ryczałtów na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych pracowników urzędu,
- § 4420 Podróże służbowe zagraniczne na plan 3 000,00 zł wykonano 1200,00 zł - koszt wyjazdu zagranicznego na Węgry delegacji gminnej do partnerskiego samorządu,
- § 4430 Różne opłaty i składki wykonano 5 070,54 zł - sfinansowano koszty ubezpieczenia budynku i mienia UG,
- § 4440 –wykonano 42 000,00 zł - odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników UG,
- § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa na plan 250,00 zł nie wykonano wydatków.
- § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonano 265,53 zł,
- § 4700 - wykonano 3 807,80 zł - udział pracowników UG w szkoleniach.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale tym przy planie w wysokości 100 zł nie realizowano wydatków.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące na plan – 129 000 zł wykonano – 21 186,63 zł, w tym:

- zakup materiałów – 2 568,88 zł w tym zakup obrazów olejnych (wręczony Wójtowi Gminy Niemirów z okazji ponownego objęcia stanowiska Wójta oraz z okazji Pielgrzymki Samorządowców jako element promujący Gminę Lubaczów), zakup artykułów spożywczych w celach promocyjnych, zakup miodów wchodzących w skład pakietów promocyjnych, gawertonu, antyramy jako upominek promocyjny (wręczony Komendantowi Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z okazji XXV-lecia powstania Straży Granicznej), zakup książek pt. „Zabytkowa architektura cerkiewna Ziemi Lubaczowskiej”, „Dzieła zebranej Jana Pawła II” w celu stworzenia pakietów promocyjnych, wydatki związane z udziałem gminy Lubaczów w Międzynarodowych Targach turystycznych we Wrocławiu.
- zakup usług – wykonano 16 859,68 zł w tym: zamieszczanie materiałów promocyjnych towarzyszących wydarzeniom promocyjnym w Gminie Lubaczów w mediach (TV Lubaczów, Polskie Radio Rzeszów, Gazeta Wyborcza, Puls Biznesu), wykonanie projektów, toreb z nadrukiem, smyczy reklamowych, ulotek, wizytówek, zaproszeń, afiszów, oferty promocyjnej i banerów oraz ich wydruk ("Alaska daleko... Podkarpackie tuż, tuż...", "Międzynarodowe Targi Turystyczne we Wrocławiu", "Giełda Ogrodnicza", "Festiwal Kultur i Kresowego Jadła", "Międzynarodowy Turniej Lucznictwa Tradycyjnego", "II Transgraniczne Forum Turystyki Kulturowej", folder "Kresowe Jadło"), usługa gastronomiczna w ramach: "Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu" oraz w związku z przyjęciem delegacji ze Słowacji (przygotowanie Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła), wydruk grafiki na tablicę promującą teren inwestycyjny - "Targowisko" w Krowicy Hołodowskiej, wynajem busa na dowóz na Międzynarodowe Targi Turystyczne we Wrocławiu w celu promocji Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła, tłumaczenie na język angielski polskiej wersji folderu promującego tereny inwestycyjne, opłata za udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu, zapłata za projekty graficzne, wydruk i dostarczenie kartek wielkanocnych, skład techniczny, druk i dostarczenie gazety "Nowa Gazeta", wydatki związane z udziałem gminy Lubaczów w Międzynarodowych Targach turystycznych we Wrocławiu (noclegi, wyżywienie, opłaty za autostrady).

Rozdział 75095

Wydatki bieżące w tym związane z realizacją zadań statutowych: zakupiono materiały biurowe dla sołtysów oraz wiązanki okolicznościowe z okazji świąt państwowych i innych uroczystości na kwotę: 1 051,55 zł, zapłacono roczną składkę członkowską dla Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, roczną składkę członkowską na rzecz Podkarpackiej Organizacji Turystycznej, składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej, składkę członkowską dla Związku Gmin Ziemia Lubaczowska – łącznie 34 603,99 zł. Wyplacono diety sołtysom z terenu gminy Lubaczów zgodnie uchwałą Nr XLIII/420/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 31 stycznia 2014 r. w łącznej kwocie: 55 200, zł. Zapłacono za opracowanie strategii gminy – 14 145,00 zł i inne usługi – 459,00 zł.

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

Ogółem plan: 8 595,00 - wykonanie 0,00 zł

W II półroczu zrealizowany będzie zakup urn wyborczych na które otrzymano środki.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

Ogółem na plan 269 300,00 zł wykonano 77 486,37 tj. 28,77 %

W rozdziale 75405 - Komendy powiatowe Policji

Na plan 3 500,00 zł, wykonano 0,00 zł. Środki planuje się jako dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Na plan 252 300,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 72 301,43 zł.

Wydatki realizowano w n/w paragrafach:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Na plan w wysokości 3 400,00 zł wydatkowano 1 573,00 zł, co stanowi 46,26%. Wydatki zrealizowane to składki od umów zlecenia dla konserwatorów sprzętu.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Na plan w wysokości 200,00 zł wydatkowano 55,62 zł, co stanowi 27,81%. Wydatki zrealizowane to składki na fundusz pracy od umów zlecenia dla konserwatorów sprzętu OSP.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Na plan w wysokości 40 000,00 zł wydatkowano 17 386,12 zł, co stanowi 43,47%. Wydatki zrealizowane to wynagrodzenia z umów zlecenia dla konserwatorów sprzętu OSP - 10 osób.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Na plan w wysokości 55 300,00 zł wydatkowano 20 553,35 zł, co stanowi 37,17%. Wydatki zrealizowane to m.in.: Zakup oleju napędowego, Benzyny, oleju silnikowego, smarów, zakup wyposażenia PSPR-1, zakup radiostacji, części zamienne, materiały niezbędne do napraw, toporki, hydronetki i drobny sprzęt pożarniczy.

§ 4260 Zakup energii. Na plan w wysokości 14 500,00 zł wydatkowano 8039,90 zł, co stanowi 55,45%. Wydatki zrealizowane to opłaty za energię elektryczną i gaz zużyte w remizach OSP.

§ 4270 Zakup usług remontowych. Na plan w wysokości 4 000,00 zł wydatkowano 1311,00 zł, co stanowi 32,78 %. Wydatki zrealizowane to remont samochodów, sprzętu poż.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Na plan w wysokości 5 000,00 zł wydatkowano 3 480,00 zł, co stanowi 69,60%. Wydatki zrealizowane to koszty badań lekarskich i psychologicznych członków OSP (40 osób x 130 zł.)

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Na plan w wysokości 45 970,00 zł wydatkowano 13 035,86 zł, co stanowi 28,36%. Wydatki zrealizowane to m.in.: przegląd aparatów powietrznych, przeglądy okresowe pojazdów, przeglądy gwarancyjne samochodów OSP, gaśnic, ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach pożarniczych.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. Na plan w wysokości 1 500,00 zł wydatkowano 517,32 zł, co stanowi 34,49%. Wydatki zrealizowane to opłata za użytkowanie selektywnych systemów powiadamiania w OSP.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Na plan w wysokości 12 000,00 zł wydatkowano 5072,00 zł, co stanowi 42,27%. Wydatki zrealizowane to m.in.: koszt ubezpieczenia NNW członków OSP.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Na plan w wysokości 400,00 zł wydatkowano 162,00 zł, co stanowi 40,50%. Wydatki zrealizowane to opłaty za odbiór odpadów komunalnych z budynków OSP.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Na plan w wysokości 103 900,00 zł nie były realizowane plan dotyczy robót budowlanych w Krowicy Hołodowskiej.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Na plan 11500,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 5 184,21 zł co stanowi 45,08 %. Wydatki realizowano w n/w paragrafach:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Na plan w wysokości 8 520,00 zł wydatkowano 3 076,15 zł, co stanowi 36,11%. Wydatki zrealizowane to koszty zakupu materiałów niezbędnych do obsługi programu „Koalicja na rzecz bezpieczeństwa”, prenumerata czasopisma oraz zakup nagród i wyżywienie dla uczestników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Na plan w wysokości 780,00 zł wydatkowano 772,06 zł, co stanowi 98,98%. Wydatki zrealizowane to koszt dowozu uczestników działań w ramach realizacji Programu "Koalicja na rzecz bezpieczeństwa".

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. Na plan w wysokości 2 200,00 zł wydatkowano 1 336,00 zł, co stanowi 60,73%. Wydatki zrealizowane to zakup usługi IVM (system całodobowego przyjmowania zgłoszeń alarmowych) oraz opłata za abonament komórki alarmowej.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Na plan w łącznej wysokości 2000 zł tj. w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia oraz w § 4300 Zakup usług pozostałych - nie zrealizowano wydatków.

Obsługa długu publicznego

Na plan wydatków 399 000,00 zł wykonano 128 920,00 zł.

Wydatki związane są z obsługą długu publicznego w tym spłata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Różne rozliczenia

Na plan wydatków 92 500,00 zł wykonano 1 350,60 zł.

Zapłacono opłaty bankowe i prowizje za przelewy.

Oświata i wychowanie

Na plan ogółem 9 505 971,00 zł wykonano 5 134 460,84 zł, tj.: 54,01 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Urząd Gminy

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe

W § 2540 na planowane 390 200,00 zł. wykonano wydatki na kwotę 184 450,80 zł - dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu.

W § 2910 zwrócono dotacje za zakup podręczników.

W ramach wydatków inwestycyjnych planowano środki na Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie Modernizacja ZSP w Baszni Dolnej oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICD i materiały dydaktyczne szkół z terenu gminy Lubaczów oraz wykonanie boiska w Załużu. W ramach tych zadań zrealizowano wydatki na kwotę 9 840,00 zł.

Rozdział: 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W § 2540 na planowane 138 100,00 zł. wykonano wydatki na kwotę 33 873,39 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej. Środki wydatkowano w formie dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu. W ramach wydatków inwestycyjnych planowano środki na wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej wraz z modernizacją istniejącej kotłowni. Zrealizowano wydatki na kwotę 7 380,00 zł.

Rozdział: 80104 Przedszkola

W § 2540 na planowane 143 000,00 zł. wykonano wydatki na kwotę 87 546,04 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej. Środki wydatkowano w formie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Dąbkowie. W ramach zakupów inwestycyjnych planowano środki na wykonanie wiaty przedszkolnej i placu zabaw. Wykonano 26 033,45 zł.

Rozdział: 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Na plan 120 000,00 zł zrealizowano 50 259,62 zł. Środki przekazano dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Krowicy Samej.

Rozdział 80110 Gimnazja

W § 2910 zwrócono dotacje za zakup podręczników w kwocie 276,62 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na zadania związane z dowożeniem uczniów do szkół planowano 119 818,00 zł, wykonano wydatki na sumę 58 033,00 zł.

Wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących dowozy w wysokości na plan 78 000,00 zł wykonano 37 058,34 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 27 600,00 zł wydatkowano 13 759,84 zł – na zakup materiałów eksploatacyjnych do busa: paliwo, oleje, płyny (itp. mat. eksploatacyjne) zakup opon, środków bhp;
- zakup usług remontowych na plan 1 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł,
- badania okresowe pracowników 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych na plan 3 000,00 wydatkowano 1 152,32 zł w tym przeglądy okresowe busa, mycie samochodu,
- podróże służbowe na plan 3 000,00 zł wydatkowano 340,00 zł - delegacja kierowcy oraz zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego,
- różne opłaty i składki na plan 2 500,00 zł wydatkowano 2 368,00 zł - pokryto koszty ubezpieczenia autobusu;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na plan 1650,00 zł wydatkowano 1638,50 zł tj.: podatek od środków transportowych;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 2 188,00 zł wykonano 1 641,00 zł.
- szkolenia –na plan 400,00 wydatkowano – 0,00 zł

Rozdział: 80195 Pozostała działalność

Na plan 600 zł zrealizowano 32,00 - środki wydatkowano w związku z postępowaniem w sprawie nadania stopni awansu zawodowego nauczycielom. W ramach wydatków inwestycyjnych zapłacono zobowiązania z 2015 r. związane z wykonaniem Centrum Edukacji Ekologicznej w Lisich Jamach

Szkoła Podstawowa Basznia Dolna

Do szkoły uczęszcza 131 uczniów. W szkole zatrudnionych jest 23 nauczycieli co odpowiada 10,24 pełnym etatom, 5 etatów pracowników administracyjno-obsługowych.

Wydatki bieżące na plan 1 081 707,00 zł wykonano 601 714,34 zł co stanowi 56,07 %

– wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 854 174,00 zł wykonano 472 829,14 zł co stanowi 55,36%

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 367 28,00 zł wykonano 168 79,11 zł co stanowi 45,96%

2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 190 805,00 zł wykonano 112 006,09 zł co stanowi 58,70 %

w tym: energia, woda, gaz – 52 386,35 zł; środki czystości - 2 896,26 zł; druki szkolne 674,88 zł; odzież ochronna –1764,53 zł; materiały biurowe – 2 973,18 zł; materiały do drobnych remontów – 3 150,56 zł; zakup wyposażenia –952,69 zł; zakup regałów – 1 161,95 zł; zakup pralki – 1 249,00 zł; zakup mat antypoślizgowych – 512,99 zł; zakup kamer – 2 160,00 zł badania okresowe – 160,00 zł; zakup pomocy naukowych – 276,00 zł; zakup paliwa –248,00 zł; ubezpieczenie budynku i sprzętu – 4 305,11 zł; przewóz uczniów – 23 474,45 zł, ścieki – 10 45,62 zł, opłata za gospodarowanie odpadami - 840,00 zł, orkanowanie boiska –615,60 zł; przegląd i konserwacja ksero – 553,50 zł; udział w zawodach uczniów – 840,00 zł abonament RTV- 245,15zł, dozór techniczny – 360,00 zł; utylizacja odpadów chemicznych – 561,60 zł; rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu -1023,88 zł; zł delegacje służbowe i ryczałt dyrektora – 884,28 zł, inne wydatki związane z działalnością szkoły – 1467,51 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26350,00 zł.

Oddział Przedszkolny w Baszni Dolnej

Do oddziału uczęszcza 18 dzieci, zatrudnionych 5 nauczycieli co odpowiada 1,24 etatu.

Wydatki bieżące na plan 84727,00 zł wykonano 51383,83 zł co stanowi 60,65%
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone -plan 75139,00 zł wykonano 45479,46 zł tj.: 60,53%
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 4321,00 zł wykonano 1990,97 zł co stanowi 46,08% ,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 5267,00 zł wykonano 3913,40 zł co stanowi 74,30%
 w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -3791,00 zł; inne wydatki związane z działalnością oddziału - 122,40 zł

Punkt Przedszkolny w Baszni Dolnej

Do punktu uczęszcza 34 dzieci, zatrudnionych jest 6 nauczycieli co odpowiada 2,18 etatu 0,50 etatu pomoc nauczyciela. Wydatki bieżące na plan 130851,00 zł, wykonano 73573,12 zł tj.: 56,23%
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - plan 115917,00 zł, wykonano 64314,46 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 7410,00 zł, wykonano 3678,86 zł, tj. 49,65 %
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 7524,00 zł, wykonano 5579,80 zł, co stanowi 74,16 %, w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4860,00 zł; inne wydatki związane z działalnością punktu - 719,80 zł

Gimnazjum Nr 2 w Baszni Dolnej

Do gimnazjum uczęszcza 87 uczniów. W gimnazjum zatrudnionych jest 20 nauczycieli co odpowiada 8,54 pełnym etatom.

Wydatki bieżące na plan 639615,00 zł wykonano 356601,79 zł co stanowi 55,75%
 -wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 555963,00 zł wykonano 319024,02 zł tj. 57,38 %
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 29559,00 wykonano 14741,60 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 54093,00 zł wykonano 22836,17 zł w tym: przewóz uczniów -2192,00 zł, zakup usług remontowych - 330,87 zł; ubezpieczenie sprzętu - 331,60 zł; inne wydatki związane z działalnością gimnazjum - 455,70 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 19526,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół w ZSP w Baszni Dolnej

PKS dowozi 162 uczniów. Wydatki bieżące na plan 94275,00 zł wykonano 58107,81 zł co stanowi 61,64%, w tym bilety szkolne PKS - 58107,81 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w ZSP w Baszni Dolnej

Wydatki bieżące na plan 7636,00 zł wykonano 796,99 zł co stanowi 10,44%

Stołówka szkolna w Baszni Dolnej

W stołówce zatrudnionych jest 4 pracowników administracyjno-obslugowych 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 182788,00 zł wykonano 93848,55 zł co stanowi 51,34%, wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 83671,00 zł, wykonano 54859,67 zł co stanowi 65,57%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 99117,00 zł wykonano 38988,88 zł co stanowi 39,34%, w tym: zakup środków żywności - 32088,61 zł; zakup środków czystości - 1568,96 zł; odzież ochronna - 462,01zł; zakup laptopa - 1465,00 zł; zakup mikrofalówki - 260,00 zł; inne wydatki związane z działalnością stołówki -272,30 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2872,00 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 w ZSP w Baszni Dolnej

Specjalną organizacją nauki objętych jest 6 dzieci, zatrudnionych jest 3 nauczycieli co odpowiada 1,38 pełnym etatom. Wydatki bieżące na plan 17240,00 zł wykonano 10034,56 zł co stanowi 58,21%,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 14515,00 zł wykonano 8480,76 zł co stanowi 94,74%, świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1200,00 zł wykonano 517,85 zł co stanowi 43,15%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1525,00 zł wykonano 1035,95 zł co stanowi 67,93%, w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -1009,00 zł; inne wydatki związane z działalnością specjalnej organizacji nauki - 26,95 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 w ZSP w Baszni Dolnej
Specjalną organizacją nauki objętych jest 6 dzieci, zatrudnionych jest 3 nauczycieli co odpowiada 1,38 pełnym etatom.

Wydatki bieżące na plan 121939,00 zł wykonano 6805,69 zł co stanowi 55,81%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 110804,00 zł wykonano 61596,88 zł tj. 55,59%, świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 5475,00 zł wykonano 2590,56 zł tj. 47,32%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 5660,00 zł wykonano 3866,25 zł co stanowi 68,31% w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -2981,00 zł; energia woda gaz – 755,86 zł; inne wydatki związane z działalnością specjalnej organizacji nauki - 129,39 zł

Pozostała działalność w ZSP w Baszni Dolnej

Wydatki bieżące na plan 38505,00 zł wykonano 31139,00 zł co stanowi 80,87% , w tym: - dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów - 31139,00 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 837292,00 zł wykonano 470765,46 zł co stanowi 56,22% , w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 707397,00zł wykonano 391056,04 zł tj. 55,29 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 31486,00 zł wykonano 14719,76 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 98409,00 zł wykonano 64989,66 zł, w tym: energia, woda – 4514,30 zł; opał –8154,04 zł: materiały biurowe – 292,16zł; druki szkole – 344,47 zł; zakup materiałów remontowych –239,40 zł; zakup licencji –250,00 zł; projekt budowlany - 2460,00 zł; zakup pompy – 2282,27 zł; zakup projektora – 1550,00 zł; zakup paliwa –201,32 zł; zakup pomocy dydaktycznych pomocy i książek – 135,00 zł; : prenumeratura – 218,99- zł; zakup środków czystości – 1092,89 zł; konserwacja ksero –127,92 zł; przewóz uczniów – 580,00 zł; zakup posiłków w Centrum Inegracji Społecznej –12510,00zł; wywóz nieczystości – 274,44 zł; badania okresowe – 200,00 zł; odzież ochronna 857,59 zł; delegacje i ryczałt dyrektora – 373,26 zł; ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego – 1778,00 zł; opłata za gospodarowanie odpadami – 630,00 zł; abonament i rozmowy telefoniczne – 572,09 zł; inne wydatki związane z działalnością szkoły – 762,52 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24589,00 zł.

Oddział Przedszkolny Krowica Sama

Do oddziału uczęszcza 19 dzieci, zatrudnionych jest 3 nauczycieli co odpowiada 1,22 etatu.
Wydatki bieżące na plan 76194,00 zł, wykonano 45548,61 zł co stanowi 59,78%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 66131,00 zł wykonano 39289,94 zł tj. 59,41%, świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 4111,00 zł wykonano 2018,27 zł co stanowi 49,09%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 5952,00zł wykonano 4240,40 zł co stanowi 71,24%, w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4094,00 zł; inne wydatki związane z działalnością oddziału – 146,40 zł

Dowożenie uczniów do szkół w szkole w Krowicy Samej

Do szkół PKS dowozi 23 uczniów. Zakup biletów stanowią wydatki bieżące na plan 11804,00 zł wykonano 7633,68 zł co stanowi 64,67 %.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w szkole w Krowicy Samej

Wydatki bieżące na plan 2899,00zł wykonano 1200,00 zł co stanowi 41,39%, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1200,00 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 w szkole w Krowicy Samej

Specjalnej organizacji nauki wymaga 1 dziecko zatrudniony jest 1 nauczycieli co odpowiada 0,33 etatu. Wydatki bieżące na plan 15222,00zł wykonano 14263,49 zł co stanowi 93,70%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 13199,00 zł wykonano 12788,56 zł tj. 96,89 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 636,00 zł wykonano 579,51 zł , wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1387,00 zł wykonano 895,42 zł tj. 64,56%, w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 713,00 zł; inne związane z działalnością oddziału – 182,42 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 w szkole w Krowicy Samej

Specjalnej organizacji nauki wymaga 1 dziecko zatrudniony jest 1 nauczycieli co odpowiada 0,17 etatu. Wydatki bieżące na plan 13372,00zł wykonano 9607,76 zł co stanowi 71,85%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 11921,00 zł wykonano 8608,78 zł tj. 72,22%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 620,00 zł wykonano 390,35 zł tj. 62,96%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 831,00zł wykonano 608,63 zł co stanowi 73,24%, w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 368,00 zł; inne wydatki związane z działalnością oddziału – 240,63 zł

Pozostała działalność w szkole w Krowicy Samej

Wydatki bieżące na plan 15256,00 zł wykonano 13128,00zł co stanowi 86,05%, w tym: dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów – 13128,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Lisich Jamach

Do szkoły uczęszcza 84 uczniów. W szkole zatrudnionych jest 18 nauczycieli co odpowiada 10,15 pełnym etatom, 4 etaty pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki bieżące na plan 995308,00 zł wykonano 524051,12 zł co stanowi 52,65%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 789118,00 zł wykonano 24327,60 zł tj. 53,77 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 41.627,00zł wykonano 18961,14 zł tj. 5,55%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 164563,00 zł, wykonano 80762,38 zł, co stanowi 49,08 %, w tym: energia, woda, gaz – 38818,97zł; abonament RTV – 262,85 zł; ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego – 4213,00 zł; zakup usług remontowych 3878,75 zł; ryczałt i delegacje służbowe –780,48 zł; abonament, rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu – 1561,53zł; zakup usług zdrowotnych -100,00 zł; zakup druków szkolnych –373,80 zł; odzież ochronna –387,04 zł zakup środków czystości –1042,16 zł; zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych –2095,17 zł; zakup materiałów do drobnych remontów –615,28 zł; zakup paliwa – 162,00 zł; opłata za gospodarowanie odpadami – 630,00 zł; przewóz osób – 125,00 zł; inne wydatki związane z działalnością szkoły 987,35zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24729,00 zł.

Przedszkole w Lisich Jamach

Do przedszkola uczęszcza 49 dzieci (2 oddziały), zatrudnionych jest 6 nauczycieli co odpowiada 4,30 etatom i 0,75 etatu obsługi. Wydatki bieżące na plan 327 803,00 zł, wykonano 163770,40 zł co stanowi 49,96 %, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 251442,00 zł wykonano 130769,60 zł tj. 52,01 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 14856,00 zł wykonano 6419,70 zł co stanowi 43,21 %, wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 61505,00 zł wykonano 26581,10 zł co stanowi 43,22%, w tym: energia, woda, gaz –11181,71 zł; rolety - 2967,01zł; środki czystości – 315,77 zł; odzież ochronna –137,01 zł; zakup kamer 1592,00zł; przegląd gwarancyjny pieca co – 400,00 zł; opłata za gospodarowanie odpadami – 119,40zł; szkolenie pracowników – 720,00zł; zakup piasku - 110,70 zł; –inne wydatki związane z działalnością przedszkola –106,50 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8931,00zł.

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 3,75 etaty. Wydatki bieżące na plan 801231,00 zł wykonano 424841,84 zł co stanowi 53,02 %, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 719764,00 zł wykonano 383956,32 zł tj. 53,34%
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 32502,00 zł wykonano 1592,49 zł tj. 48,96 %,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 48965,00 zł wykonano 24 973,03 zł co stanowi 51,00%, w tym: przewóz uczniów –1374,00zł; zakup usług zdrowotnych 100,00–zł; zakup materiałów bhp i p.poż. –501,82; ubezpieczenie sprzętu elektronicznego –857,81 zł inne wydatki związane z działalnością gimnazjum –238,40zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –21901,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół w ZSP w Lisich Jamach

PKS dowozi 48 uczniów BUS dowozi 36 uczniów zatrudniony jest 1 kierowca. Wydatki bieżące na plan 81686 zł wykonano 46970,81 zł co stanowi 57,50%
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 34137,00 zł wykonano 17585,86 zł tj. 51,52 %
 - wydatki zw. z realizacją zadań statutowych - plan 47549,00 zł wykonano 29384,95 zł tj. 61,80 %
 w tym: paliwo oleje – 2784,85 zł - bilety szkolne PKS –22670,10 zł; podatek od środków transportu – 1530,00zł; usługi remontowe – 1300,00zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 821,00zł inne wydatki związane z dowozem –279,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Lisich Jamach

Wydatki bieżące na plan 5563,00 zł wykonano 2570 zł co stanowi 46,20 %
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 5563,00 zł wykonano 2570 zł co stanowi 46,20 % , w tym: czesne 2450,00 zł inne wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli – 120,00 zł.

Stołówka szkolna i przedszkolna w Lisich Jamach

W stołówce zatrudnionych jest 5 pracowników administracyjno-obsługowych 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 275574,00 zł wykonano 143866,24 zł co stanowi 52,21%
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 140814,00 zł wykonano 79950,91 zł tj. 56,78%,
 - wydatki zw. z realizacją zadań statutowych na plan 134760,00 zł wykonano 63915,33 zł tj. 47,43%,
 w tym: zakup środków żywności – 58014,87 zł; środki czystości –982,56zł; ; zakup materiałów bhp i p.poż 494,90zł; inne wydatki związane z działalnością stołówki –320,00zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4103,00zł

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 w Lisich Jamach

Specjalną organizacją nauki objętych jest 3 dzieci, zatrudnionych jest 2 n-li na 050, etatu. Wydatki bieżące na plan 33078,00 zł wykonano 15345,89 zł co stanowi 46,39 %, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 26750,00 zł wykonano 11521,32 zł tj. 43,07%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 960,000zł wykonano 509,46 zł co stanowi 53,07%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 5368,00 zł wykonano 3315,11 zł co stanowi 61,76%, w tym: energia, woda, gaz –597,52zł; inne wydatki związane z działalnością - 82,59zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –2635,00zł;

Pozostała działalność w Lisich Jamach

Wydatki bieżące na plan 18.113,00 zł wykonano 14234,00 zł co stanowi 78,58 %, tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów wynosi 14234,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Młodowie

Do szkoły uczęszcza 192 uczniów W szkole zatrudnionych jest 23 nauczycieli co odpowiada 14,65 pełnym etatom, 7,00 etatów pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki bieżące na plan 131 992,00 zł, wykonano 744 878,19 zł co stanowi 56,43 %,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - plan 1120922,00 zł wykonano 641833,73 zł tj. 57,20 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 51882,00zł wykonano 26042,12 zł,
- wydatki zw. z realizacją zadań statutowych na plan 1471129,00 zł, wykonano 77002,34 zł tj. 58,99%, w tym: energia, woda, gaz – 14826,55 zł; ścieki – 1981,45 zł; badania okresowe – 300,00 zł; materiały biurowe –1685,17 zł; przewóz osób – 605,00 zł; środki czystości – 716,24 zł; zakup pomocy naukowych – 674,10 zł; dostęp do internetu, abonament, rozmowy telefoniczne – 1087,93 zł; koszty podróży służbowych , ryczałt dyrektora – 527,68 zł; ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków- 2588,58 zł opłata za gospodarowanie odpadami – 630,00 zł; abonament RTV –245,15 zł; przeglądy i konserwacje – 344,40 zł; zakup paliwa do piły , kosiarki –858,16 zł; zakup środków do murawy - 464,91 zł; zakup wyposażenia – 273,10 zł zakup materiałów do drobnych remontów – 3165,18 zł; zakup odzieży ochronnej – 1289,03 zł; zakup stojaka na rowery – 999,99 zł; zakup kamer 2584,00 zł; projekt budowlany - 3690,00 zł inne wydatki związane z działalnością szkoły – 488,72 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36 977,00 zł.

Oddział Przedszkolny Młodów

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

Wydatki bieżące na plan 76824,00 zł, wykonano 36650,25 zł co stanowi 47,71%:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 67669,00zł wykonano 31820,24 zł co stanowi 47,02 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 4098,00 zł wykonano 1484,41 zł co stanowi 6,22%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 5057,00zł wykonano 3345,60 zł co stanowi 66,15%, w tym: inne wydatki związane z działalnością oddziału – 25,60 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –3320,00 zł

Punkt Przedszkolny w Młodowie

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

Wydatki bieżące na plan 83835,00zł, wykonano 29735,87 zł co stanowi 35,47%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone -plan 74940,00zł wykonano 26056,49 zł tj. 34,77%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 5281,00 zł, wykonano 1449,78 zł, tj. 27,45 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 3614,00 zł wykonano 2229,60 zł co stanowi 61,69 %, w tym: -odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2204,00 zł ; inne wydatki związane z działalnością punktu przedszkolnego na plan 25,60 zł

Gimnazjum Nr 1 w Młodowie

Do Gimnazjum uczęszcza 81 uczniów. W gimnazjum zatrudnionych jest 20 nauczycieli co odpowiada 7,74 pełnym etatom oraz 1 etat sprzątaczkę. Wydatki bieżące na plan 578344,00 zł wykonano 320508,24 zł co stanowi 55,42%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 518766,00 zł wykonano 288373,37 zł tj. 55,59 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 28775,00zł wykonano 13115,67 zł tj. 45,58%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 30805,00 zł wykonano 19020,18 zł tj. 61,74 %, w tym: zakup druków szkolnych - 513,88 zł koszty podróży służbowych - 52,00 zł; przewóz osób – 685,00 zł; inne wydatki związane z działalnością gimnazjum -230,30 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17539,00zł;.

Dowożenie uczniów do szkół w Młodowie

Do szkół dowożonych jest 201 uczniów. 8 uczniów dowożonych jest busem , do 03.04.2016 r. zatrudniony był 1 kierowca.

Wydatki bieżące na plan 133 351,00 zł wykonano 105 150,6 co stanowi 78,85%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 22563,00 zł wykonano 22561,74 zł tj. 99,99 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 110788,00 zł wykonano 82588,62 zł co stanowi 74,55%, w tym: bilety szkolne PKS –79121,62 zł; podatek od środków transportowych – 1.882,00 zł; ubezpieczenie – 1277,00 zł, odpis na ZFŚS – 308,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Młodowie

Wydatki bieżące na plan 6233,00zł wykonano 0,00 zł co stanowi 0,00%

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 218624,00 zł wykonano 119332,67 zł co stanowi 54,58%

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone na plan 102934,00 zł wykonano 56592,98 zł tj.54,98%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 115690,00 zł wykonano 62739,69 zł tj. 54,23%, w tym: zakup środków żywności – 59244,22 zł; zakup wyposażenia – 760,47 zł; środki czystości – 145,00 zł; pozostałe wydatki związane z działalnością stołówki – 128,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2462,00zł,

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 w Młodowie

Specjalnej organizacji nauki wymaga 6 dzieci, zatrudnionych jest 2 nauczycieli co odpowiada 0,83 etatu. Wydatki bieżące na plan 61697,00 zł wykonano 37467,20 zł co stanowi 60,73%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 54707,00 zł wykonano 33788,83 zł tj. 61,76%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2722,00zł wykonano 1460,47 zł co stanowi 53,65%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 4268,00 zł wykonano 2217,90 zł co stanowi 51,97%, w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1814,00 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością stołówki – 403,90 zł;

Pozostała działalność w Młodowie

Wydatki bieżące na plan 41.787,00zł wykonano 37715,00 zł co stanowi 90,26%, tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów.

Ochrona zdrowia Ogółem na plan 77 010,00 wykonano 41 755,91 tj. 54,22 %

W rozdziale 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii na plan 3 500,00 zł nie wydatkowano żadnych

środków. Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizowane były łącznie z zadaniami dotyczącymi profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i finansowane z Działu Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 73 510,00 zł wykonano 41 755,91 zł tj. 56,80 %. Na podstawie Porozumienia z dnia 01 stycznia 2016 r. powierzono Gminie Miejskiej Przemysł realizację działań w zakresie obsługi nietrzeźwych mieszkańców Gminy Lubaczów w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu i w związku z tym przekazane zostały środki finansowe w wysokości 1200,00 zł.

Wyplacono wynagrodzenie dla pracownika, należność za wykonanie badań i wydanie opinii psychologiczno-psychiatrycznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych na leczenie odwykowe, przybory piśmiennicze oraz wynagrodzenie członków GKRPA za udział w posiedzeniach na podstawie zapisu zawartego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok. Należność za w/w wraz z pochodnymi wynosi 31 208,69 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 2 438,72 zł.

Pozostałe wydatki związane są z zakupem usług transportowych i realizacją programów profilaktycznych z zakresu uzależnień w tym projekcie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” dla uczniów klas III szkół podstawowych współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na łączną kwotę 5 640,00 zł.

W ramach podróży służbowych wykorzystana została kwota 57,50 zł zaś za udział w szkoleniu pracownika zapłacono została kwota 390,00 zł

Na rzecz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeznaczona została kwota 821,00 zł

Pomoc społeczna

Ogółem na plan wydatków 10 374 467,72 zł wykonano 4 449 390,08 zł, tj.: 42,89 %

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

W Urzędzie Gminy planowano środki w wysokości 59 390,00 zł, wydatkowano 16 805,43 zł.

Zapłacono wynagrodzenie dla kuratorów – 1476,00 zł. W ramach zakupu materiałów planowano 420,00, wykonanie 0,00 zł. Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki od nich na plan 20 110,00 zł wykonano 7 806,87 zł. Koszty komornicze 20,56 zł. Zapłacono za ubezpieczenie sprzętu zakupionego w latach poprzednich w ramach wydatków z tego działu – 122,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych planowano wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie Rozbudowa i modernizacja byłej szkoły podstawowej w Krowicy Lasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia na potrzeby utworzenia domu pomocy społecznej w wysokości 37 380,00 zł. Wykonano na kwotę 7 380,00 zł tj. sporządzono analizę finansowo-ekonomiczną.

Realizacja wydatków za I półrocze 2016 r. w **Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej** w Lubaczowie przedstawia się następująco:

Rozdział 85211 świadczenie wychowawcze o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wg ustawy z dnia 11 lutego 2016. Plan wynosi 5 105 080 , a wydatkowano 1 515 725,05 wyplacono 2974 świadczeń na kwotę 1 483 161,30. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia wydatkowano na kwotę 13 283,40, a wydatki rzeczowe na kwotę 19 280,35.

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

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) nakłada na Gminy od dnia 1.V.2004 r. obowiązek wypłaty świadczeń rodzinnych. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych.

Świadczeniami rodzinnymi są:

- 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
- 2) świadczenie opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne,
- 3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005r. Nr 86 poz. 732 z późn. zm.) realizowana była od

1 września 2005r. do 30.09.2008r.

Ustawa określała zasady:

- postępowania wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest bezskutecznie,
- przyznawania zaliczek alimentacyjnych dla osób samotnie wychowujących dzieci, uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskutecznie.

Od 01.10.2008 r. na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7) wypłacane są świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Ustawa określa:

- zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji,
- warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zwanych „świadczeniami z funduszu alimentacyjnego”.
- zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- zasady finansowania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

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

- § 3110 -Świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 1 830 687,32 zł .

W skład wydatków na świadczenia rodzinne wchodzi:

Zasiłki rodzinne - wypłacono 5 091 świadczeń na kwotę 599 574,00,

Na dodatki do zasiłków rodzinnych składały się dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka – 37 świadczeń na kwotę 37 000 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 103 świadczeń na kwotę 39 894 zł,
- samotnego wychowania dziecka – 179 świadczeń na kwotę 35 555 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 268 świadczeń na kwotę 25 860 zł,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 1031 świadczeń - 66 960 zł,
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 931 świadczenia na kwotę 83 790 zł,
- Świadczenia opiekuńcze - wypłacono 173 świadczeń na kwotę 690 859,02 zł,
- Zasiłki pielęgnacyjne - wypłacono 1 641 świadczeń kwota wydatkowana 251 073zł
- Fundusz alimentacyjny–wypłacono 296 świadczeń - kwota wydatkowana 113 30 zł.

- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne

Dla 43 osób, odprowadzana była składka na ubezpieczenie emerytalno - rentowa w wysokości 27,52 % na kwotę 108 069,14 zł.

- Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - wydatkowano kwotę 46 324,09 zł.
- Wydatki rzeczowe - wydatkowano kwotę 10 641,82 zł.

Rozdział 85213 - Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne

Plan w roku 2016 w tym rozdziale wynosi 15 400 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowane są w § 4130 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne - wyniosły 13 642,56 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 1 036,72 zł, wydatkowano 995,25 zł dla 11 osób 30,85 co stanowi 2% kosztów obsługi zadania.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 2016 r. w tym rozdziale wynosi 2 200 zł. wydatkowano kwotę 846,67 zł. na wynagrodzenie za sprawowanie opieki „wynagrodzenie to wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd”. Na wypłaconą kwotę składają się 846,67 zł wynagrodzenie za sprawowanie opieki.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na usługi specjalistyczne wynosił 176 959 zł. - wydatkowano 68 262,98 zł. Z tego tytułu usług skorzystało 15 dzieci są to dzieci autyzmem i z innymi upośledzeniami umysłowymi.

Zadania własne

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wynosi 3 000 zł, wykonano 0,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan roczny wydatków wyniósł 95 283 zł. Wydatkowano kwotę 52 724,91 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 4 791,67 zł.

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 900 zł.

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 I półroczu 2016r. 5 348zł, wydatkowano na kwotę 4 315.04 zł Na terenie znajduje się 11 rodzin wymagających wsparcia asystenta rodziny.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan w tym rozdziale wynosił 20 600 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 13 947,92 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 184 743,59 zł.

Są to wydatki w § 3110 - Świadczenia społeczne z przeznaczeniem między innymi na: - zasiłki celowe, otrzymało je 157 rodzin na kwotę – 25 989,71.

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 120 rodzin na kwotę 158 753,88 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 2016 r. 25 841 zł - wydatkowano 12 466,77 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. 1056,54 zł.)

- w przypadku gospodarstwa jednoosobowego dochód nie może przekroczyć kwoty 1.544,48zł. (tj 175%)

- przypadku gospodarstwa wieloosobowego, dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 1 540,79. (tj 125%)

W zakresie dodatków mieszkaniowych wydano 46 decyzje administracyjne.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan na wydatki wynosił 97 300 zł - wydatkowano w kwocie 73 077,92 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 514,00 zł, a osobie samotnie gospodarującej 634 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie 582 532 zł, - zrealizowano w kwocie 328 692,89 zł . Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi i wydatki rzeczowe.

Wydatki na wynagrodzenia GOPS łącznie z pochodnymi: na plan 477 285 zł wydatkowano kwotę 274 634,62 zł. Wydatki rzeczowe wydatkowano na kwotę 54 058,27 zł.

W roku 2016 roku wydatkowano 54 058,27 zł.

Zakup materiałów biurowych	10 096,99
Rozmowy telefoniczne	431,91
Opłaty za wodę, CO	14 795,47
Delegacje i ryczałt samochodowy	4 881,16
Zakup pieczętek, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kursy; opieka nad dzieckiem, uczestnictwo w warsztatach CIS, doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne,	9 530,84
Podatek od nieruchomości	2 633,80
Przybory piśmienne	540,00
Fundusz socjalny	8 602,00
Szkolenia pracowników	1 984,00
Badania profilaktyczne	80,00
Naprawa ksero	482,10
RAZEM	54 058,27

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 wydatków w tym rozdziale wynosi 43 740 wydatkowano 25 168,88 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie 311 247 zł, i zrealizowano je w kwocie 137 460,18 zł. Są to wydatki na sfinansowanie obiadów dla dzieci szkolnych, zasiłków celowych i pomocy rzeczowej z dożywiania poprzez § 3110 - świadczenia społeczne.

Posiłki otrzymało 425 uczniów, wydatkowano kwotę 113 534,65 W wyżej wymienionej kwocie planu zawiera się dotacja pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa, która w 2016r. wynosiła 220746 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 7 941,09 zł. Wypłacono wynagrodzenie za zajęcia rytmiczno-taneczne – 1 400,00 zł. Prace społeczno- użyteczne- wydatkowano na kwotę 13 608,00 zł. Zakup materiałów na dzień seniora – 976,44 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan wydatków w kwocie 288 655,00 zł wykonano 131 478,52 zł tj.: 45,55 %.

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 Małuch edycja 2014. Do żłobka uczęszcza 28 dzieci. W Żłobku zatrudnionych jest 6 osób co odpowiada 5,5 etatu pracowników administracyjno – obsługowych. Wydatki bieżące , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 201936,00 zł wykonano 91869,27 zł tj. 45,49%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 86719,00 zł wykonano 39609,25 zł co stanowi 45,68 %, w tym: energia, gaz – 6787,28 zł; remont sali – 11500,00 zł; pomiar oświetlenia 269,50 zakup licencji – 1177,11 zł; badania okresowe –180,00 zł; materiały biurowe – 168,03 zł; zakup środków czystości – 325,28 zł; zakup wyposażenia -484,00 zł; zakup posiłków w Centrum Integracji Społecznej – 12936,00 zł; abonament za telefon i internet – 485,58 zł; zakup materiałów bhp – 269,50 zł; opata za gospodarowanie odpadami – 630,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4105,00 zł; inne wydatki związane z działalnością żłobka – 291,97 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan wydatków w kwocie 495 216,00 zł wykonano 332 709,59 zł tj.: 67,18 %

Pomoc materialna dla uczniów - GOPS

Plan wynosił 220 440 zł. - wydatkowano 183 105,00 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 397 uczniów.

Świetlica w Baszni Dolnej

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

Wydatki bieżące na plan 110665,00 zł wykonano 66966,13 zł co stanowi 60,51%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 99980,00 zł wykonano 61062,79 zł tj. 61,08%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 5345,00 zł wykonano 2661,54 zł tj. 49,79%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 5340,00 zł wykonano 3241,80 zł co stanowi 60,71 %, w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -3197,00 zł; inne wydatki związane z działalnością świetlicy 44,80 zł

Pomoc materialna dla uczniów – Basznia Dolna

Wydatki bieżące na plan 8100,00 zł wykonano 1860,00 zł co stanowi 22,96%, w tym:

- stypendia szkolne za wyniki w nauce na plan 8.000,00 zł wykonano 1860,00 zł tj. 23,25 %,
- wyprawka szkolna na plan 100,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00%

Szkolne Schronisko Młodzieżowe – Basznia Dolna

Wydatki bieżące na plan 4610,00 zł, wykonano 475,90 zł co stanowi 10,32%

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone na plan 1796,00zł wykonano 475,90 zł tj. 26,50 %,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 2814,00 zł wykonano 475,90 zł tj. 16,91 %, w tym: zakup wyposażenia schroniska – 175,90 zł; promocja schroniska 300,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli– Basznia Dolna

Wydatki bieżące na plan 380,00zł wykonano 0,00 zł co stanowi 0,00%

Świetlica Młodów

W świetlicy zatrudnionych jest 3 nauczycieli co odpowiada 2,00 pełnym etatom.

Wydatki bieżące na plan 127446,00 zł wykonano 72902,56 zł co stanowi 57,20 %, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 114233,00 zł wykonano 65074,57 zł tj. 56,97 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 7372,00 zł wykonano 4359,20 zł, co stanowi 47,05%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 5841,00 zł wykonano 4359,20 zł co stanowi 74,63%, w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4320,00 zł; inne wydatki związane z działalnością świetlicy - 39,20 zł.

Pomoc materialna dla uczniów - Młodów

Wydatki bieżące na plan 8465,00zł wykonano 2640,00 zł co stanowi 31,19%, w tym:

- stypendia szkolne za wyniki w nauce na plan 8100,00 zł wykonano 2640,00zł co stanowi 100,00%
- wyprawka szkolna na plan 365,00zł wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %

Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli- Młodów

Wydatki bieżące na plan 452,00zł wykonano 0,00 zł co stanowi 0,00%

Pomoc materialna dla uczniów w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Lisich Jamach

Wydatki bieżące na plan 10100,00 zł wykonano 4 000,00 zł co stanowi 39,60%, w tym:

- stypendia szkolne za wyniki w nauce - plan 10.000,00 zł, wykonano 4000,00 zł, tj. 39,60 %
- wyprawka szkolna na plan 100,00 zł wykonano 0,00 zł, co stanowi 0 %.

Pomoc materialna dla uczniów - Krowica Sama

Wydatki bieżące na plan 3300,00 zł wykonano 760,00 zł co stanowi 23,03%

- stypendia szkolne za wyniki w nauce na plan 3200,00zł wykonano 760,00zł tj. 23,75,00 %
- wyprawka szkolna na plan 100,00zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00%

Szkolne Schronisko Młodzieżowe - Krowica Sama

Wydatki bieżące na plan 1258,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 958,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 300,00 zł wykonano 0,00zł .

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan ogółem 2 306 707,24 zł wykonano 824 257,45 zł tj. 35,73 %.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki ogółem na plan 1029 703,00 zł wykonano 390 942,61 zł.

Wydatki bieżące na plan 655 803,00 zł – wykonano 330 095,80 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 62 734,21 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia ogółem na plan 26800,00 zł wykonano 14074,10 zł. Na wydatki składają się materiały zakupione do usuwania awarii na sieciach kanalizacyjnych, przepompowniach ścieków, oczyszczalniach ścieków w Załużu i Krowicy Samej, paliwo Volkswagena T5, 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 na plan 162500,00 zł wykonano 76577,14 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 na plan 3000,00 zł wykonano 940,00 zł. Na wydatki składają się naprawy pomp ścieków, naprawy kosiarek spalinowych używanych do obkaszania stref sanitarnych, naprawa Volkswagena T5, Koparki CASE, ciągnika MTZ.
- Zakup usług zdrowotnych plan 240,00 wykonano 132,60 zł na badania profilaktyczne pracowników,
- Zakup usług pozostałych ogółem na plan 301 816,00 zł wykonano 141 682,03 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 na plan 2600,00 zł wykonano 1163,94 zł.
- delegacje i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych pracowników wydatkowano na plan 4092,00 zł wykonano 2065,34 zł,
- różne opłaty i składki ogółem na plan 22 020,00 zł wykonano 21 955,77 zł Na wydatki składają się ubezpieczenia składników majątkowych, opłata za korzystanie ze środowiska oraz umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 500,00 zł wykonano 100,98 zł,
- odpis na ZFŚS – plan 3255,00 wykonano 2 441,00 zł,
- rozliczenia z tytułu podatku Vat -5 500,05 zł,
- koszty postępowania sądowego – 636,84 zł

Wydatki majątkowe na plan 373 900,00 zł wykonano 60 846,81 zł, w tym:

- „Krótkie odcinki sieci kanalizacyjnych” wykonano 12244,16 zł - poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji budowlano wykonawczej na wykonanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej

w miejscowościach: Antoniki, Karolówka, Mokrzyca, Młodów, Lisie Jamy Opaka, Załuże, wykonano rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości; Hurcze, Młodów, Wólka Krowicka, zakupiono materiały na wykonanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karolówka, Młodów i Załuże,

- opracowanie operatu wodno-prawnego na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków w Załużu 3000,00 zł,

- wydatki inwestycyjne na zadanie „Przygotowanie dokumentacji technicznej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w miejscowościach Basznia Górna, Podlesie i Tymce wykonano 20.000,00 zł, w miejscowościach Dąbrowa, Krowica Sama i Krowica wykonano 20.000,00 zł.

Odkupiono odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisie Jamy za kwotę 5 602,65 zł.

Gospodarka odpadami

Planowane wydatki ogółem 558 048,24 zł wykonano w kwocie 227 664,58 zł, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne na plan 58 216,00 zł wykonano 28 287,99 zł,

- zakup materiałów - w tym zakup materiałów biurowych, tonerów i papieru do urządzeń drukujących oraz licencja na oprogramowanie – na plan 4 000,00 zł wykonano 2 517,92 zł. W ramach zakupu usług wydatki dotyczą usługi odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych, oraz usuwania azbestu – na plan 493 648,24 zł, wykonano 195 938,40 zł. Zapłacono opłaty komornicze –54,27 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 821,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Na plan 5 000,00 zł wykonano 0,00 zł

Środki planowano na utrzymanie i wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na plan 48 896,00 zł wykonano 19 876,89 zł. Środki na wydatki bieżące planowano w ramach zadań z funduszu sołectkiego – ogółem 9 476,89 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono traktorek do koszenia trawy dla sołectw na kwotę 10 400,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan 596 660,00 zł wydatkowano 144 891,84 zł.

Wydatki poniesiono na zakup energii na oświetleniach ulicznych plan 178 800,00 zł wydatkowano 99.938,23 zł oraz poniesiono wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego na plan 102 600,00 zł wykonano 44 903,61 zł.

W ramach wydatków majątkowych planowano środki w wysokości 315 260,00 zł na budowę oświetleń ulicznych na terenie gminy. Wykonano 50,00 zł. Zadania będą realizowane w II półroczu.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na plan 7 000 zł wykonano 0,00 zł. Zadania będą realizowane w II półroczu

Pozostała działalność

Na plan 61 400,00 zł wykonano 40 881,53 zł.

W ramach tego działu zaplanowano 5 000,00 zł na zakup nagród w konkursie na najładniejszą posesję Gminy Lubaczów. Wykonano na kwotę 1 895,57 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano środki na projekt współfinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2007-2013 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w kwocie 29 570,00 zł na projekt „Rozwój przedsiębiorczości poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych”. Wydatkowano 13 155,96 zł. Zaplanowano i wykonano również dotację na zakup kontenera dla Złotego Runa – 25 830,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 1 491 618,00 zł wykonano 794 331,12 zł tj. 53,25 %

Zaplanowano dotacje na zadania bieżące dla instytucji kultury:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury – 906 300,00 zł z czego wykonano 508 300,00 zł,
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie – 259 600,00 zł z czego przekazano 129 200,00 zł.

Zaplanowano środki w wysokości 47 203,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w szczególności w ramach Funduszu sołeckiego, wykonano – 33 152,00 zł, tj. zakupiono wyposażenie do świetlic wiejskich.

Zaplanowano środki w wysokości 26 200,00 zł na zakup usług w ramach Funduszu sołeckiego oraz wykonanie tablic pamiątkowych, łącznie wykonano – 5 540,01 zł.

Zaplanowano również dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na plan 5.000,00 zł wykonano 0,00 zł.

Wydatki majątkowe na plan 208 825,00 zł wykonano 118 138,21 zł:

- Modernizacja centrum wsi Krowica Lasowa – 61 223,86 zł,
- Udział gminy do projektów w ramach konkursu "Aktywne Sołectwo"- 6 823,73 zł,
- Wkład z FS do projektu "Rekreacja pod chmurką" w ramach konkursu "Aktywne Sołectwo" – 2 567,86 zł,
- Wkład z FS do projektu "Zagospodarowanie centrum wsi Dąbrowa do celów rekreacyjno-wypoczynkowych" w ramach konkursu "Aktywne Sołectwo"- 2 022,74 zł,
- Zakup elementów placu zabaw – 45 500,02 zł.

Kultura fizyczna i sport

Na plan wydatków w kwocie 543 212,00 zł wykonano 116 363,82 zł, tj. 21,42 %.

Wydatki bieżące na plan 212 752,00 zł wykonano 104 427,82 zł, w tym:

- zapłacono wynagrodzenia i pochodne na łączną kwotę 10568,33 zł, w tym – 1940 zł – instruktorowi za naukę pływania, oraz 7 447,24 zł animatorom sportu na boiskach Orlik w Lisich Jamach i Baszni Dolnej,
- zakupiono trawę na boiska Orlik – 359,10 zł oraz bramki i siatkę w ramach funduszu sołeckiego – 1000,00 zł, oraz nagrody w różnych rozgrywkach sportowych – 8 150,75 zł, oraz usługi związane z wyjazdem na basen w ramach zadania „Nauka pływania” i na rozgrywki – 13 815,21 zł
- w ramach usług pozostałych zapłacono za przyłączenie oświetlenia na boisku – 215,42 zł, przewóz osób na zawody – 200,00 zł, oraz konserwacje boisk – 2 560,00 zł,
- ubezpieczenie szatni sportowych i boisk Orlik – 3 108,18 zł, ubezpieczenie uczestników zawodów – 422,08 zł, - za wywóz odpadów – 454,80 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 w 2016 r., na plan 118 400,00 zł wykonano 59 400,00 zł.

Wydatki majątkowe na plan 330 460,00 zł wykonano 11 936,00 zł. Środki wydatkowano na zadania:

- Budowa budynku magazynowego II etap Antoniki – 2 460,00 zł,
- Modernizacja nawierzchni boiska sportowego w Lisich Jamach – 8 000,00 zł,
- Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w miejscowości Basznia Dolna poprzez modernizację boiska sportowego do piłki nożnej – 1476,00 zł.

Realizacja budżetu w ramach Funduszu Sołeckiego za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

Na plan wydatków 405 115,00 zł wykonano 79 502,63 zł.

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

Miejscowość	Plan [w zł]	Realizacja [w zł]	Opis wydatków
Antoniki	12 697,00	121,70	Zakup benzyny bezołowiowej
		166,00	Zakup benzyny bezołowiowej.
		1 100,00	Zakup kosi spalinowej.
		3 350,00	Zakup elementów placu zabaw
Bałaje	10 157,00	35,50	Zakup benzyny bezołowiowej, żyłki, oleju.
Basznia Dolna	30 231,00	447,30	Zakup sztuców
		229,50	Zakup filiżanek
		2 057,25	Zakup talerzy
		229,59	Zakup literatek, szklanek
		429,21	Naprawa kosi spalinowej.
		60,00	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju
		90,20	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju
		1 000,00	Zakup słupków, siatki do zamontowania na boisku
Basznia Górna	18 864,00		-
Budomierz	9 039,00	2 500,00	Zakup krzesełek i stołów do świetlicy wiejskiej
		119,00	Zakup benzyny, oleju.
		43,00	Zakup żyłki
Borowa Góra	12 334,00	1 100,00	Zakup kosi spalinowej
		33,68	Zakup benzyny, żyłki
		2 298,00	Zakup czajnika elektrycznego, chłodziarki, kuchenki
		42,70	Zakup benzyny
Dąbków	16 355,00	224,99	Zakup kompostownika
		2 397,00	Zakup zmywarki, płyty gazowej, piekarnika
		1 055,00	Zakup kosi spalinowej, zlewu
		516,70	Zakup drabiny aluminiowej, nasion trawy, nawozu, ziemi, skrzynek na kwiaty
		9 000,00	Zakup urządzeń na plac zabaw
Dąbrowa	16 204,00	2 022,74	
Hurcze	10 460,00	2 549,00	Zakup kosi i kosiarki spalinowej
Karolówka	11 578,00	1 100,00	Zakup kosi spalinowej
		229,83	Zakup torfu, kory, nawozu do krzewów
		55,50	Zakup benzyny, oleju, żyłki.
Krowica Lasowa	12 727,00	562,34	Zakup blachy , wkrętów do wykonania nowego pokrycia dachowego na przystanku autobusowym
		3 400,00	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 132540R
		1 860,00	Remont nawierzchni drogi wewnętrznej nr 142
		100,50	Zakup benzyny, oleju, żyłki.
		104,90	Zakup benzyny, oleju, żyłki.
		5 000,00	Zakup elementów placu zabaw
Krowica Hołdowska	20 768,00	2 500,00	Zakup stolików i krzeseł do świetlicy w Budomierzu

		104,00	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju.
		106,75	Zakup śruby przekładni do kosi spalinowej, smaru, żyłki
		2 500,00	Zakup traktorka ogrodowego
		179,20	Naprawa kosi spalinowej.
		40,00	Naprawa kosi spalinowej.
Krowica Sama	28 024,00	1 200,00	Zakup talerzy
		216,40	Zakup benzyny bezołowiowej i oleju.
		3 000,00	Zakup traktork ogrodowego do Krowicy Hołodowskiej
		94,75	Zakup żyłki i napinacza pasa do kosi spalinowej
Lisie Jamy	30 231,00	83,40	Zakup benzyny bezołowiowej.
		1 881,90	Remont drogi wewnętrznej
Młodów	30 231,00	119,00	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju.
		43,00	Zakup żyłki.
		64,05	Zakup benzyny bezołowiowej.
Mokrzyca	10 157,00	-	-
Opaka	23 096,00	170,40	Naprawa kosiarki spalinowej
Podlesie	10 460,00	129,20	Zakup krzewów ozdobnych, torfu, narzędzi ogrodniczych
		58,00	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju.
		90,00	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju.
Piastowo	11 850,00	1 100,00	Zakup lodówki
Szczutków	17 262,00	5 000,00	Zakup elementów placu zabaw
Tymce	14 753,00	80,00	Zakup paska klinowego do kosiarki spalinowej
		1 753,00	Zakup zestawu nagłaśniającego
		63,36	Zakup szpilek do włókniny
		989,50	Zakup urządzeń fitness
		1 515,00	Zakup słupków i siatki do zamontowania na boisku
Wólka Krowicka	17 800,00	2 000,28	Zakup blatów do stołów świetlicowych
		4 978,44	Zakup krzeseł
Załuże	29 837,00	993,85	Zakup krzeseł
		2 500,00	Prace konserwatorskie przy renowacji krzyża pańszczyźnianego
		135,02	Zakup żyłki oraz części wymiennych do kosi spalinowej
		99,00	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju.
		84,00	Zakup benzyny bezołowiowej
RAZEM:	405 115,00	79 502,63	

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

Sporządziła: B. Paryniak

DOCHODY

Dzia	Rozd	§	Nazwa działu, rozdziału/ źródło	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	309 043,74	309 043,74	100,00
	01095		Pozostała działalność	309 043,74	309 043,74	
		2010	DOCHODY BIEŻĄCE	309 043,74	309 043,74	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	309 043,74	309 043,74	
020			Leśnictwo	518 000,00	122 633,96	23,67
	02001		Gospodarka leśna	518 000,00	122 633,96	
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 000,00	5 242,23	
		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	4 660,35	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	581,88	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
			DOCHODY MAJĄTKOWE	512 000,00	117 391,73	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	512 000,00	117 391,73	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	511 159,00	253 951,72	49,68
	40002		Dostarczanie wody	511 159,00	253 951,72	
			DOCHODY BIEŻĄCE	511 159,00	253 951,72	
		0830	Wpływy z usług	498 159,00	247 204,49	
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	591,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 100,00	6 156,07	
600			Transport i łączność	0,00	1 985,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 985,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 985,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 985,00	

700		Gospodarka mieszkaniowa	922 338,00	293 815,77	31,86
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	922 338,00	293 815,77	
		DOCHODY BIEŻĄCE	113 607,00	69 995,20	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wiec	2 062,00	2 061,14	
	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	100 465,00	51 421,45	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	221,98	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 080,00	16 290,63	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	808 731,00	223 820,57	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	807 731,00	219 820,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż złomu	1 000,00	4 000,57	
720		Informatyka	45 000,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	45 000,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	109 933,00	54 901,88	49,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 833,00	27 063,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	54 833,00	27 063,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 833,00	27 063,00	
	75023	Administracja publiczna	55 000,00	27 838,88	
		DOCHODY BIEŻĄCE	55 000,00	27 838,88	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	27 838,88	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	100,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	0,00	

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 595,00	7 629,52	88,77
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 595,00	7 629,52	
756	2010	DOCHODY BIEŻĄCE	8 595,00	7 629,52	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 595,00	7 629,52	
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 532 390,00	3 221 475,04	49,32
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	506,00	
	0350	DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	506,00	
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	506,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 150 823,00	826 695,99	
	0310 0320 0330 0340 0690 0910	DOCHODY BIEŻĄCE	2 150 823,00	826 695,99	
		Podatek od nieruchomości	1 850 768,00	674 008,89	
		Podatek rolny	55 293,00	25 993,50	
		Podatek leśny	241 150,00	123 270,00	
		Podatek od środków transportowych	3 412,00	3 412,00	
		Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień	0,00	11,60	
		Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 815 121,00	1 173 867,30	
	0310 0320 0330 0340 0360	DOCHODY BIEŻĄCE	1 815 121,00	1 173 867,30	
		Podatek od nieruchomości	727 240,00	398 376,93	
		Podatek rolny	913 482,00	565 981,37	
		Podatek leśny	13 399,00	9 354,14	
		Podatek od środków transportowych	84 000,00	40 755,60	
		Podatek od spadków i darowizn	1 500,00	958,00	

	0430	Wpływy z opłaty targowej	13 500,00	5 344,00	
	0500	Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	144 155,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień	9 000,00	4 467,26	
	0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 475,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 010,00	63 173,97	
		DOCHODY BIEŻĄCE	102 010,00	63 173,97	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00	9 122,00	
	0460	Opłata eksploatacyjna	9 500,00	5 940,23	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 010,00	47 865,87	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	245,87	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 463 436,00	1 157 231,78	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 463 436,00	1 157 231,78	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 318 436,00	1 073 513,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	145 000,00	83 718,78	
758		Różne rozliczenia	12 576 014,00	7 013 132,23	55,77
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 067 439,00	4 266 736,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	7 067 439,00	4 266 736,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 067 439,00	4 266 736,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 180 641,00	2 590 320,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 180 641,00	2 590 320,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 180 641,00	2 590 320,00	
75814		Różne rozliczenia finansów	31 800,00	8 008,23	
		DOCHODY BIEŻĄCE	31 800,00	8 008,23	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	3 708,23	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 800,00	4 300,00	

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	296 134,00	148 068,00	
		2920	DOCHODY BIEŻĄCE Subwencje ogólne z budżetu państwa	296 134,00 296 134,00	148 068,00 148 068,00	
801			Oświata i wychowanie	720 689,00	434 531,38	60,29
	80101		Szkoły Podstawowe	42 894,00	66 293,75	
			DOCHODY BIEŻĄCE	42 894,00	66 293,75	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	
		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	1 000,00	5 394,00	
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	14 779,70	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 894,00	4 894,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 679,44	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	37 510,61	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 670,00	70 947,39	
			DOCHODY BIEŻĄCE	124 670,00	70 947,39	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 670,00	62 335,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	8 612,39	
	80104		Przedszkola	116 647,00	70 881,34	
			DOCHODY BIEŻĄCE	116 647,00	70 881,34	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 650,00	5 985,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 614,34	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 617,00	1 592,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 380,00	50 690,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	113 710,00	58 898,84	
			DOCHODY BIEŻĄCE	113 710,00	58 898,84	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 710,00	56 855,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 043,84	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	697,21	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	697,21	
	0830	Wpływy z usług	0,00	697,21	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	322 768,00	166 812,85	
		DOCHODY BIEŻĄCE	322 768,00	166 812,85	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97 131,00	43 747,45	
	0830	Wpływy z usług	225 637,00	123 065,40	
852		Pomoc społeczna	9 729 191,72	4 267 436,25	43,86
	85211	Świadczenie wychowawcze	5 105 080,00	1 746 485,90	
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 105 080,00	1 746 485,90	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 105 080,00	1 746 485,90	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 579 400,00	2 043 041,85	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 579 400,00	2 043 041,85	
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 306,89	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 549 400,00	2 030 000,00	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	2 047,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 450,00	51 100,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 959,00	87 396,48	
		DOCHODY BIEŻĄCE	181 959,00	87 396,48	
	0830	Wpływy z usług - specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	3 013,48	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 959,00	84 383,00	
85232		Centra integracji społecznej	200 000,00	0,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	200 000,00	0,00	
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	221 166,00	65 190,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	221 166,00	65 190,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420,00	190,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 746,00	65 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 904,00	85 611,52	32,08
85305		Żłobki	266 904,00	85 611,52	
		DOCHODY BIEŻĄCE	266 904,00	85 611,52	
	0830	Wpływy z usług	121 296,00	51 190,60	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 208,00	779,32	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 400,00	33 641,60	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	153 300,00	152 000,00	99,15

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	3 624,93	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	7 110,03	
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	36 000,00	28 278,00	
	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	36 000,00	28 278,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 400,00	14 123,00	
			20 600,00	14 155,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 600,00	165 544,00	
	2030	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 600,00	165 544,00	
			209 600,00	165 544,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 036,72	999,02	
	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	1 036,72	999,02	
			1 036,72	999,02	
85216		Zasiłki stałe	97 300,00	77 280,00	
	2030	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 300,00	77 280,00	
			97 300,00	77 280,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 650,00	53 221,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	97 650,00	53 221,00	

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	152 000,00	152 000,00	
		2030	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 000,00 152 000,00	152 000,00 152 000,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 300,00	0,00	
		0830	DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z usług - odpłatność za pobyt w schronisku	1 300,00 1 300,00	0,00 0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 737 351,24	583 222,62	33,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	664 003,00	310 792,68	
		0830	DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z usług - odpłatność za ścieki	664 003,00 564 683,00	309 784,68 286 162,95	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 075,68	
		0970	Rozliczenia z lat ubiegłych (wpłaty na kanalizację)	97 820,00	22 546,05	
		0870	DOCHODY MAJĄTKOWE Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 0,00	1 008,00 1 008,00	
	90002		Gospodarka odpadami	466 348,24	263 867,55	
		0490	DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	466 348,24 430 000,00	263 867,55 261 474,70	
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, stanowiących własność państwa	0,00	2 105,22	
		0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	0,00	58,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 148,24	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 200,00	229,63	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	65,67	
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	65,67	

		0970	Rozliczenia z lat ubiegłych (wpłaty na kanalizację)	0,00	65,67	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	8 496,72	
		0690	DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z różnych opłat - opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, stanowiących własność państwa	7 000,00	8 496,72	
	90095		Pozostała działalność	600 000,00	0,00	
		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 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	0,00	
921				12 600,00	12 899,70	102,38
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 600,00	12 899,70	
		0970	DOCHODY BIEŻĄCE Rozliczenia z lat ubiegłych (wpłaty na kanalizację)	12 600,00	12 899,70	
926			Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	
		6260	DOCHODY MAJĄTKOWE Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	
Ogółem dochody budżetu				34 252 508,70	16 814 270,33	49,09

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału/ źródło	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	332 743,74	316 597,00	95,15
	01008		Melioracje wodne	3 700,00	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 700,00	0,00	
			1) wydatki jednostki budżetowej	3 700,00	0,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	

	01030		Izby Rolnicze	20 000,00	11 727,07	
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	20 000,00	11 727,07	
		2850	1) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	11 727,07	
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	11 727,07	
	01095		Pozostała działalność	309 043,74	304 869,93	
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	309 043,74	304 869,93	
			1) wydatki jednostki budżetowej	309 043,74	304 869,93	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 043,74	304 869,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 409,68	331,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 409,57	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	145,00	
		4430	Różne opłaty i składki	302 984,06	302 984,06	
020			Leśnictwo	305 679,00	101 479,81	33,20
	02001		Gospodarka leśna	305 679,00	101 479,81	
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	305 679,00	101 479,81	
			1) wydatki jednostki budżetowej	305 679,00	101 479,81	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 679,00	101 479,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 845,00	15 258,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	251 834,00	73 109,69	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	13 112,00	
		4530	Rozliczenie z tytułu podatku Vat	1 000,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550 659,00	298 585,38	54,22
	40002		Dostarczanie wody	550 659,00	298 585,38	
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	497 159,00	280 054,01	
			1) wydatki jednostki budżetowej	496 859,00	279 875,81	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 301,00	121 637,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	178 873,00	87 787,52	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 798,00	14 798,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 557,00	15 796,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 753,00	2 135,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 120,20	

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 558,00	158 238,29	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 670,00	27 033,25	
	4260	Zakup energii	147 690,00	72 150,97	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	257,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	16 999,83	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	1 543,12	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 631,00	3 821,19	
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 693,37	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 317,00	4 738,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 810,00	4 805,14	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	196,02	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	178,20	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	178,20	
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	53 500,00	18 531,37	
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 500,00	18 531,37	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	18 531,37	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	
		Zakup samochodu			
600		Transport i łączność	1 194 227,00	77 870,60	6,52
	60014	Drogi publiczne powiatowe	258 200,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	258 200,00		
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	258 200,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	258 200,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	562 254,00	31 707,23	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	121 059,00	31 707,23	
		1) wydatki jednostki budżetowej	121 059,00	31 707,23	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	4 200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 200,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 763,00	5 628,06	
	4270	Zakup usług remontowych	10 037,00	838,86	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	293,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	31 000,00	7 500,00	
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000,00	7 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	7 500,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	
630		Turystyka	326 000,00	72 493,09	22,24
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	325 000,00	72 493,09	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 000,00	0,00	
		1) wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	320 000,00	72 493,09	
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	72 493,09	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	72 493,09	
	63095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	1 000,00	0,00	
		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	1 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	368 147,00	152 152,67	41,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 147,00	152 152,67	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	168 947,00	122 771,67	
		1) wydatki jednostki budżetowej	168 947,00	122 771,67	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 905,00	10 319,44	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 650,00	8 789,94	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 847,00	1 370,85	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	408,00	158,65	

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 059,00	27 507,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 820,00	4 271,18
	4300	Zakup usług pozostałych	46 489,00	19 542,04
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 694,01
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	441 195,00	0,00
		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	441 195,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 195,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	258 473,00	31 903,45
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	66 563,00	12 201,90
		1) wydatki jednostki budżetowej	66 563,00	12 201,90
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 563,00	12 201,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 121,00	3 741,90
	4300	Zakup usług pozostałych	29 492,00	8 460,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	191 910,00	19 701,55
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 910,00	19 701,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 910,00	19 701,55
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	50 000,00	0,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	65 300,00	14 259,92
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	34 300,00	6 759,92
		1) wydatki jednostki budżetowej	34 300,00	6 759,92
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , w tym zakup materiałów, zadaszeń, kublów, znaków, remonty zadaszeń	33 300,00	6 759,92

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 042,00	112 452,23	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 528,86	
	4260	Zakup energii	55 950,00	51 366,03	
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	250,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	69 002,00	51 279,54	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	599,10	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	2 176,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	119,40	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 140,00	5 133,30	
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	199 200,00	29 381,00	
		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	199 200,00	29 381,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 200,00	14 560,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	14 821,00	
710		Działalność usługowa	123 000,00	9 166,22	7,45
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	119 000,00	9 166,22	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	119 000,00	9 166,22	
		1) wydatki jednostki budżetowej	119 000,00	9 166,22	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 630,00	8 472,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 630,00	8 472,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 370,00	694,22	
	4300	Zakup usług pozostałych	54 370,00	694,22	
	71035	Cmentarze	4 000,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 000,00	0,00	
		1) wydatki jednostki budżetowej	4 000,00	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	3 357 053,00	1 467 953,23	43,73
	75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	131 126,00	57 759,87	

		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	131 126,00	57 759,87
		1) wydatki jednostki budżetowej	130 926,00	57 669,87
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 447,00	51 825,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe	87 871,00	38 431,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 841,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 276,00	7 083,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	468,63
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 479,00	5 844,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 291,00	1 186,76
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 016,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	90,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	90,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 760,00	72 312,76
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	150 760,00	72 312,76
		1) wydatki jednostki budżetowej	3 300,00	696,76
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00	696,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	381,17
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	315,59
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 460,00	71 616,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 460,00	71 616,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 718 702,00	1 212 992,50
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 718 702,00	1 212 992,50
		1) wydatki jednostki budżetowej	2 710 702,00	1 209 991,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 199 364,00	976 803,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 790,00	687 528,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	123 516,88
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 044,00	22 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 019,00	125 179,49

	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 500,00	15 450,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 011,00	2 949,18
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	511 338,00	233 187,56
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	1 292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 210,00	46 132,81
	4260	Zakup energii	81 450,00	37 921,41
	4270	Zakup usług remontowych	16 350,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 716,00	55 393,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 450,00	8 758,94
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	5 904,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	49 489,00	23 121,17
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 070,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 323,00	42 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	265,53
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	3 807,80
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 001,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 001,50
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	100,00	0,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00	19 428,56
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	129 000,00	19 428,56
		1) wydatki jednostki budżetowej	129 000,00	19 428,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 000,00	19 428,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 568,88
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	16 859,68

	75095		Pozostała działalność	227 365,00	105 459,54	
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	227 365,00	105 459,54	
			1) wydatki jednostki budżetowej	116 965,00	50 259,54	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 965,00	50 259,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 051,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 345,00	14 604,00	
		4430	Różne opłaty i składki	54 620,00	34 603,99	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 400,00	55 200,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400,00	55 200,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 595,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 595,00	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	8 595,00	0,00	
			1) wydatki jednostki budżetowej	8 595,00	0,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 595,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 895,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 300,00	77 486,37	28,77
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 500,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	3 500,00	0,00	
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	252 300,00	72 301,43	
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	187 270,00	72 301,43	
			1) wydatki jednostki budżetowej	187 270,00	72 301,43	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 600,00	19 015,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 400,00	1 573,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	55,62	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	17 386,12	

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 670,00	53 286,43	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 300,00	20 553,35	
	4260	Zakup energii	19 500,00	8 039,90	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 311,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 480,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 970,00	14 150,86	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	517,32	
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 072,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	162,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	65 030,00	0,00	
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 030,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 030,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	11 500,00	5 184,94	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	11 500,00	5 184,94	
		1) wydatki jednostki budżetowej	11 500,00	5 184,94	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00	5 184,94	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 520,00	3 076,15	
	4300	Zakup usług pozostałych	780,00	772,06	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 336,73	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 000,00	0,00	
		1) wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	128 920,00	32,23
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	128 920,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	400 000,00	128 920,00	
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	128 920,00	
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	399 000,00	128 920,00	
758		Różne rozliczenia	92 500,00	1 350,60	1,46
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 350,60	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 000,00	1 350,60	
		1) wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	1 350,60	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 350,60	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	87 500,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	87 500,00	0,00	
		1) wydatki jednostki budżetowej	87 500,00	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
		1) rezerwa ogólna	87 500,00	0,00	
		2) rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	32 100,00	0,00	
	4810	Rezerwy	55 400,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	9 505 971,00	5 134 460,84	54,01
	80101	Szkoły Podstawowe	4 700 107,00	2 537 527,07	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 626 270,00	2 527 687,07	
		1) wydatki jednostki budżetowej	4 072 517,00	2 264 806,98	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 471 611,00	1 930 046,51	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 658 821,00	1 400 623,19	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 959,00	211 851,15	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	534 243,00	281 752,77	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 673,00	35 819,40	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	600 906,00	334 760,47	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 312,00	51 029,71	
	4260	Zakup energii	156,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	7 345,00	1 085,10	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	221 999,00	110 546,17	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 201,00	3 978,75	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 760,00	760,00	
			80 470,00	32 289,92	
			9 187,00	4 245,43	

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 323,00	2 565,70
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 066,00	12 884,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 192,00	112 645,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 040,00	2 730,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	755,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 723,00	76 602,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 723,00	76 602,13
		3) Dotacje na zadania bieżące	392 030,00	186 277,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 200,00	184 450,80
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 830,00	1 827,16
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	73 837,00	9 840,00
		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	73 837,00	9 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 837,00	9 840,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413 345,00	174 836,08
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	375 845,00	167 456,08
		1) wydatki jednostki budżetowej	225 215,00	128 089,04
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 939,00	116 589,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 093,00	84 345,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 092,00	13 090,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 989,00	17 582,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 765,00	1 571,20
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 276,00	11 499,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774,00	108,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	283,00	106,40

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 939,00	11 205,00
	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 530,00	5 493,65
	2540	3) Dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 100,00	33 873,39
	6050	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego: 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00 37 500,00 37 500,00	7 380,00 7 380,00 7 380,00
	80104	Przedszkola	520 803,00	277 349,89
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	470 803,00	251 316,44
		1) wydatki jednostki budżetowej	312 947,00	157 350,70
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 442,00	130 769,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 900,00	93 773,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 647,00	14 646,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 925,00	19 622,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 728,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 505,00	26 581,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 662,00	5 173,39
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	11 181,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	455,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 575,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 908,00	8 931,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	119,40
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00
	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 856,00	6 419,70
			14 856,00	6 419,70
		3) Dotacje na zadania bieżące	143 000,00	87 546,04

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 000,00	87 546,04
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	50 000,00	26 033,45
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	26 033,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	26 033,45
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	334 686,00	153 568,61
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	334 686,00	153 568,61
		1) wydatki jednostki budżetowej	201 995,00	98 180,35
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 857,00	90 370,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 895,00	63 082,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 587,00	11 586,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 141,00	13 746,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 234,00	1 954,94
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 138,00	7 809,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	599,00	599,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223,00	146,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 418,00	7 064,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 691,00	5 128,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 691,00	5 128,64
		3) Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	50 259,62
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	50 259,62
	80110	Gimnazja	2 019 470,00	1 102 228,49
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 019 470,00	1 102 228,49
		1) wydatki jednostki budżetowej	1 928 354,00	1 058 183,11
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 794 493,00	991 353,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 433,00	718 766,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 768,00	108 766,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 517,00	144 685,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 775,00	19 135,47

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 861,00	66 829,40
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 692,00	1 193,40
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 003,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	3 086,00	330,87
4280		Zakup usług zdrowotnych	960,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	22 326,00	4 997,72
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	185,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 131,00	52,00
4430		Różne opłaty i składki	2 838,00	1 189,41
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 620,00	58 966,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 836,00	43 768,76
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 836,00	43 768,76
		3) Dotacje na zadania bieżące	280,00	276,62
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	280,00	276,62
80113		Dowożenie uczniów do szkół	440 934,00	275 865,66
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	440 934,00	275 865,66
		1) wydatki jednostki budżetowej	440 754,00	275 820,66
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 700,00	77 205,94
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 233,00	61 294,55
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 085,00	6 802,07
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 984,00	7 969,34
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 398,00	1 139,98
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 054,00	198 614,72
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 950,00	16 544,69
4270		Zakup usług remontowych	2 300,00	1 300,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	242 859,00	168 964,53
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	340,00
4430		Różne opłaty i składki	6 390,00	3 645,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 693,00	2 770,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 062,00	5 050,50
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	180,00	45,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	45,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 331,00	4 566,99
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	22 331,00	4 566,99
		1) wydatki jednostki budżetowej	22 331,00	4 566,99
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 331,00	4 566,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 533,00	300,99
	4300	Zakup usług pozostałych	11 136,00	4 010,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	256,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 862,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	676 986,00	357 047,46
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	676 986,00	357 047,46
		1) wydatki jednostki budżetowej	676 986,00	357 047,46
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 419,00	191 403,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 909,00	141 527,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 840,00	19 838,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 447,00	26 014,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 912,00	3 287,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 311,00	734,71
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349 567,00	165 643,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 766,00	6 565,20
	4220	Zakup środków żywności	322 769,00	149 347,70
	4260	Zakup energii	1 700,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 499,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	541,00	94,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 581,00	9 437,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00

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	32 462,00	24 298,05
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	32 462,00	24 298,05
		1) wydatki jednostki budżetowej	30 626,00	23 200,69
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 714,00	21 269,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 175,00	17 626,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495,00	494,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 438,00	2 912,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	606,00	235,02
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 912,00	1 931,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	130,15
	4260	Zakup energii	100,00	48,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124,00	25,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24,00	5,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 295,00	1 722,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 836,00	1 097,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 836,00	1 097,36
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	230 086,00	130 474,54
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	230 086,00	130 474,54
		1) wydatki jednostki budżetowej	220 309,00	125 523,70
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 182,00	115 515,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 324,00	85 136,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 607,00	10 605,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 263,00	17 489,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 988,00	2 283,87
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 127,00	10 007,89

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 542,00	279,35	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	181,00	0,00	
	4260	Zakup energii	3 508,00	1 731,91	
	4300	Zakup usług pozostałych	365,00	136,62	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	135,00	62,01	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 396,00	7 798,00	
	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 777,00 9 777,00	4 950,84 4 950,84	
	80195	Pozostała działalność	114 761,00	96 698,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	114 261,00	96 248,00	
		1) wydatki jednostki budżetowej	114 261,00	96 248,00	
	4170	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia bezosobowe	600,00 600,00	32,00 32,00	
	4440	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 661,00 113 661,00	96 216,00 96 216,00	
	6050	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego: 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00 500,00 500,00	450,00 450,00 450,00	
		Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie Rozbudowa Centrum Edukacji ekologicznej w Lisich Jamach wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem otoczenia			
851		Ochrona zdrowia	77 010,00	41 755,91	54,22
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 500,00	0,00	
		1) wydatki jednostki budżetowej	3 500,00	0,00	
	4210	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 1 500,00	0,00 0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 510,00	41 755,91	

		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	73 510,00	41 755,91	
		1) wydatki jednostki budżetowej	71 894,00	40 510,91	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	31 163,69	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	22 201,12	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 507,08	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	2 818,61	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	403,83	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 233,05	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 894,00	9 347,22	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 438,72	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 640,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	57,50	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	390,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	116,00	45,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116,00	45,00	
		3) dotacja na zadania bieżące	1 500,00	1 200,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 500,00	1 200,00	
852		Pomoc społeczna	10 374 467,72	4 449 390,08	42,89
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 000,00	0,00	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	132 663,00	60 104,91	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	95 283,00	52 724,91	
		1) wydatki jednostki budżetowej	95 283,00	52 724,91	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 283,00	52 724,91	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 283,00	52 724,91	
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	37 380,00	7 380,00	

	6050	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 380,00 37 380,00	7 380,00 7 380,00
85204		Rodziny zastępcze	6 144,00	4 791,67
	3110	WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	6 144,00 6 144,00 6 144,00	4 791,67 4 791,67 4 791,67
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	0,00
	4210 4700	WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900,00 900,00 900,00 500,00 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85206		Wspieranie rodziny	5 348,00	4 315,04
	4010 4040 4110 4120	WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostki budżetowej a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy	5 348,00 5 348,00 4 264,00 2 465,00 671,00 824,00 304,00	4 315,04 4 315,04 3 502,04 2 465,00 0,00 824,00 213,04
	4440	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 084,00 1 084,00	813,00 813,00
85211		Świadczenie wychowawcze	5 105 080,00	1 515 725,05
	3110 4010 4110 4120 4170	WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe	5 105 080,00 5 105 080,00 5 049 948,00 5 004 980,00 36 000,00 6 286,00 882,00 1 800,00	1 515 725,05 1 515 725,05 1 496 444,70 1 483 161,30 11 100,00 1 911,42 271,98 0,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 132,00	19 280,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 550,00	15 732,35
	4270	Zakup usług remontowych	12 770,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	2 171,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 831,00	1 137,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 570 880,00	2 004 917,26
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 570 880,00	2 004 917,26
		1) wydatki jednostki budżetowej	259 862,00	168 819,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 136,00	155 869,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 824,00	29 504,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 412,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 236,00	113 819,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 296,00	356,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 880,00	7 776,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 726,00	12 950,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 710,00	3 528,02
	4300	Zakup usług pozostałych	18 328,00	5 069,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	20,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5 000,00	2 288,19
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	403,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 296 018,00	1 830 687,32
	3110	Świadczenia społeczne	3 296 018,00	1 830 687,32
		3) dotacja na zadania bieżące	15 000,00	5 410,14
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	5 410,14

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 000,00	27 590,48
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	36 000,00	27 590,48
		1) wydatki jednostki budżetowej	36 000,00	27 590,48
	4130	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	27 590,48
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	27 590,48
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 067,00	184 743,59
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	273 067,00	184 743,59
		1) wydatki jednostki budżetowej	2 500,00	1 880,00
	4300	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	1 880,00
		Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 880,00
	3110	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 567,00	182 863,59
		Świadczenia społeczne	270 567,00	182 863,59
85215		Dodatki mieszkaniowe	26 877,72	13 462,02
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	26 877,72	13 462,02
		1) wydatki jednostki budżetowej	20,32	19,51
	4210	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20,32	19,51
		Zakup materiałów i wyposażenia	20,32	19,51
	3110	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 857,40	13 442,51
		Świadczenia społeczne	26 857,40	13 442,51
85216		Zasiłki stałe	97 300,00	73 077,92
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	97 300,00	73 077,92
	3110	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 300,00	73 077,92
		Świadczenia społeczne	97 300,00	73 077,92
85219		Ośrodki pomocy społecznej	584 732,00	329 539,56
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	584 732,00	329 539,56
		1) wydatki jednostki budżetowej	581 467,00	328 152,89
	4010	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 285,00	274 634,62
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 851,00	200 439,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 983,00	30 959,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 994,00	38 611,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 457,00	4 623,19

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 182,00	53 518,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	10 096,99
	4260	Zakup energii	35 545,00	14 795,47
	4270	Zakup usług remontowych	1 009,00	482,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 468,00	9 530,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960,00	431,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 015,00	4 881,16
	4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	2 633,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 469,00	8 602,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 146,00	1 984,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 265,00	1 386,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 065,00	540,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	846,67
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 699,00	93 431,86
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	220 699,00	93 431,86
		1) wydatki jednostki budżetowej	220 699,00	93 431,86
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 959,00	68 262,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 046,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 959,00	67 216,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 740,00	25 168,88
	4300	Zakup usług pozostałych	43 740,00	25 168,88
	85295	Pozostała działalność	311 777,00	137 690,72
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	311 777,00	137 690,72
		1) wydatki jednostki budżetowej	15 279,00	10 439,53
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 879,00	9 039,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	976,44
	4300	Zakup usług pozostałych	12 459,00	7 941,09

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	122,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 388,00	127 142,65	
	3110	Świadczenia społeczne	296 388,00	127 142,65	
		3) dotacja na zadania bieżące	110,00	108,54	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	110,00	108,54	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 655,00	131 478,52	
	85305	Żłobki	288 655,00	131 478,52	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	288 655,00	131 478,52	
		1) wydatki jednostki budżetowej	288 655,00	131 478,52	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 936,00	91 869,27	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 626,00	68 309,86	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 242,00	8 755,33	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 227,00	13 054,04	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 841,00	1 750,04	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 719,00	39 609,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 216,86	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	
	4260	Zakup energii	10 713,00	6 787,28	
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	47 386,00	14 724,14	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	485,58	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 679,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 473,00	4 105,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 728,00	0,39	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	630,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	495 216,00	332 709,59	67,18
	85401	Świetlice szkolne	238 111,00	139 868,69	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	238 111,00	139 868,69	
		1) wydatki jednostki budżetowej	225 394,00	133 738,36	

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 213,00	126 137,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 793,00	93 491,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 120,00	13 118,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 224,00	17 791,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 076,00	1 735,22
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 181,00	7 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219,00	84,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 022,00	7 517,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 717,00	6 130,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 717,00	6 130,33
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	250 405,00	192 365,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	250 405,00	192 365,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 405,00	192 365,00
	3240	Stypendia dla uczniów	249 740,00	192 365,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	665,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 868,00	475,90
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 868,00	475,90
		1) wydatki jednostki budżetowej	5 868,00	475,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 754,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 114,00	475,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 514,00	175,90
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	832,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	832,00	0,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	832,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	832,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	832,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 306 707,24	824 257,45	35,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 029 703,00	390 942,61	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	655 803,00	330 095,80	
		1) wydatki jednostki budżetowej	655 603,00	330 004,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 280,00	62 734,21	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 300,00	45 467,11	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 624,00	7 624,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 087,00	8 202,25	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 449,00	1 100,85	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 820,00	340,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	533 323,00	267 269,79	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	14 074,10	
	4260	Zakup energii	162 500,00	76 577,14	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	940,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	132,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	301 816,00	141 682,03	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	1 163,94	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 092,00	2 065,34	
	4430	Różne opłaty i składki	22 020,00	21 955,77	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 255,00	2 441,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 500,00	5 500,05	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	636,84	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,98	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	91,80	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	91,80	
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	373 900,00	60 846,81	
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	373 900,00	60 846,81	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 660,00	55 244,16	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 240,00	5 602,65	
	90002	Gospodarka odpadami	558 048,24	227 664,58	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	558 048,24	227 664,58	
		1) wydatki jednostki budżetowej	557 958,24	227 619,58	

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 216,00	28 287,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	20 647,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	3 534,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 216,00	506,40
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	499 742,24	199 331,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 517,92
	4300	Zakup usług pozostałych	493 648,24	195 938,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	54,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90,00	45,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	90,00	45,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 000,00	0,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 896,00	19 876,89
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	38 496,00	9 476,89
		1) wydatki jednostki budżetowej	38 496,00	9 476,89
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 496,00	9 476,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 990,00	8 892,83
	4300	Zakup usług pozostałych	21 506,00	584,06
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	10 400,00	10 400,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 400,00	10 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	10 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	596 660,00	144 891,84
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	281 400,00	144 841,84
		1) wydatki jednostki budżetowej	281 400,00	144 841,84
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 400,00	144 841,84
	4260	Zakup energii	178 800,00	99 938,23
	4300	Zakup usług pozostałych	102 600,00	44 903,61

		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	315 260,00	50,00	
	6050	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 260,00	50,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 260,00	50,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	7 000,00	0,00	
		1) wydatki jednostki budżetowej	7 000,00	0,00	
	4210	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	61 400,00	40 881,53	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	6 000,00	1 895,57	
		1) wydatki jednostki budżetowej	6 000,00	1 895,57	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	1 895,57	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 895,57	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	55 400,00	38 985,96	
	6050	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 400,00	38 985,96	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 570,00	13 155,96	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 830,00	25 830,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 491 618,00	794 331,12	53,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	951 648,00	534 780,90	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	951 648,00	534 780,90	
	2480	1) dotacja na zadania bieżące	906 300,00	508 300,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	906 300,00	508 300,00	
		2) wydatki jednostki budżetowej	45 348,00	26 480,90	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 348,00	26 480,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 558,00	26 480,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 490,00	0,00	

	92116		Biblioteki	259 600,00	129 200,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	259 600,00	129 200,00	
		2480	1) dotacja na zadania bieżące	259 600,00	129 200,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	259 600,00	129 200,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 100,00	5 540,01	
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	50 100,00	5 540,01	
			1) wydatki jednostki budżetowej	50 100,00	5 540,01	
		4170	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 100,00	5 540,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	5 540,01	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	230 270,00	124 810,21	
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	21 445,00	6 672,00	
			1) wydatki jednostki budżetowej	16 445,00	6 672,00	
		4210	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 445,00	6 672,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	11 045,00	6 672,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	0,00	
		2360	2) Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	208 825,00	118 138,21	
		6050	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 825,00	118 138,21	
926			Kultura fizyczna i sport	543 212,00	116 363,82	21,42
	92601		Obiekty sportowe	365 370,00	24 007,45	
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	34 910,00	12 071,45	
			1) wydatki jednostki budżetowej	34 910,00	12 071,45	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 910,00	12 071,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	1 359,10	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 110,00	4 173,95	

	4270	Zakup usług remontowych	140,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 851,00	2 975,42
	4430	Różne opłaty i składki	3 959,00	3 108,18
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	454,80
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	330 460,00	11 936,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne,	330 460,00	11 936,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 460,00	11 936,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	177 842,00	92 356,37
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	177 842,00	92 356,37
		1) wydatki jednostki budżetowej	59 442,00	32 956,37
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 542,00	10 568,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	9 387,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	1 034,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	592,00	146,99
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 900,00	22 388,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 150,75
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	13 815,21
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	422,08
		2) dotacja na zadania bieżące	118 400,00	59 400,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	118 400,00	59 400,00
Wydatki budżetowe ogółem			32 410 760,70	14 528 802,30
				44,83


WOJT
mgr Wiesław Kapel

