



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 15 lipca 2021 r.

Poz. 2566

ZARZĄDZENIE NR 39/2021 WÓJTA GMINY LUBACZÓW

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305/

Wójt Gminy Lubaczów

zarządza, co następuje

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Lubaczów sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubaczów za 2020 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia .

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Lubaczów

Wiesław Kapel

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 39/2021

Wójta Gminy Lubaczów

z dnia 23 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubaczów

za 2020 r.

Budżet Gminy Lubaczów na 2020 rok uchwalony został przez Radę Gminy Lubaczów uchwałą Nr XVII/180/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.

Uchwalono:

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| 1. Dochody budżetu gminy w kwocie | 48 107 939,00 zł |
| z tego: - dochody bieżące w kwocie | 43 942 930,00 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 4 165 009,00 zł |
| 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie | 49 140 703,00 zł |
| z tego: - wydatki bieżące w kwocie | 41 119 237,00 zł |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 8 021 466,00 zł |

Uchwalono deficyt budżetu gminy w kwocie 1 032 764,00 zł.

Źródłami pokrycia deficytu będą długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 1 032 764,00 zł.

Określono przychody budżetu w kwocie 2 590 000,00 zł, z tego: § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 2 590 000,00 zł.

Określono rozchody budżetu w kwocie 1 557 236,00 zł, z tego: § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 1 557 236,00 zł.

Określono szczególne zasady wykonywania budżetu w 2020 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 71.100,00 zł,
2. wydatki realizowane zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim w kwocie 572.865,00 zł
3. dochody i wydatki realizowane zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 8.500,00 zł,
4. Dochody i wydatki realizowane zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1.530.000,00 zł.

Wyodrębniono wydatki na doksztalcenie nauczycieli w kwocie 43.366,00 zł z tego:

1. dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 42.952,00 zł;
2. dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 2.414,00 zł.

Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 49.141,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 125.525,00 zł z tego na zarządzanie kryzysowe w kwocie 125.525,00 zł.

Wyodrębniono dochody i wydatki budżetu Gminy Lubaczów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 12.897.073,00 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie Uchwał Rady Gminy Lubaczów i Zarządzeń Wójta Gminy Lubaczów. Na dzień 31 grudnia 2020 r. budżet po dokonanych zmianach i jego wykonanie przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu na plan 55.961.495,32 zł wykonano 55.536.904,54 zł tj.: 99,24 % z tego:
- dochody bieżące na plan 49.667.103,16 zł wykonano 47.289.832,49 zł
 - dochody majątkowe na plan 6.294.392,16 zł wykonano 8.247.072,05 zł

2.

Wydatki budżetu na plan 58.434.259,32 zł wykonano 53.981.607,36 zł tj.: 92,26 %

z tego:

- wydatki bieżące na plan 46.280.564,67 zł wykonano 43.013.956,64 zł
- wydatki majątkowe na plan 12.153.694,65 zł wykonano 10.967.650,72 zł

Rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek wynoszą 1 605 726,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wykonano 1 605 726,00 zł., w tym:

- kredyt zaciągnięty w 2010 r. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie – 471.900,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2011 r. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie – 48.490,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2015 r. w Banku Ochrony Środowiska – 108.000,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2015 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - 18.173,00 zł.
- pożyczka zaciągnięta w 2015 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - 77.763,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2018 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - 38.000,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2018 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - 96.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2017 r. w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna - 747.400,00 zł.

Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w/g stanu na 31.12.2020 r. pozostaje do spłaty kwota 14.625.035,00 zł

- Bank Spółdzielczy w Lubaczowie – 484.638,00 zł. Termin spłaty kredytu 30.12.2021 r.,
- Bank Spółdzielczy w Lubaczowie – 1.115.450,00 zł. Termin spłaty 31.12.2021 r.,
- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna - 1.494.800,00 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2022 r.,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 288.000,00 zł. Termin spłaty pożyczki 31.12.2023 r.,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 114.000,00 zł. Termin spłaty pożyczki 31.12.2023 r.,
- Bank Spółdzielczy w Lubaczowie – 4.228.147,00 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2025 r.,
- Bank Spółdzielczy w Lubaczowie – 3.060.000,00 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2028 r.,
- Bank Spółdzielczy w Narolu – 1.600.000,00 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2027 r.,

- Bank Spółdzielczy w Lubyczy Królewskiej – 2.240.000,00 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2030 r..

W 2020 r. Gmina Lubaczów nie udzielała poręczeń.

Dochody i wydatki realizowane zgodnie ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w 2020 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 71 100,00 zł	wykonano 71.146,03 zł
b) wydatki	na plan 71 100,00 zł	wykonano 56.069,65 zł

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

a) wydatki	na plan 572.865,00 zł	wykonano 564.905,29 zł
------------	-----------------------	------------------------

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

a) dochody	na plan 8.500,00 zł	wykonano 5 189,64 zł
b) wydatki	na plan 8.500,00 zł	wykonano 7 592,37 zł

4. realizacja na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

c) dochody	na plan 1.530.000,00 zł	wykonano 1 410.689,67 zł
d) wydatki	na plan 1.530 000,00 zł	wykonano 1.417.871,96 zł

Wydatki na kształcenie nauczycieli na plan w kwocie 45.366,00 zł, wykonano 7 670,05 zł w tym:

1. dział 801 „Oświata i wychowanie” na plan 42 952,00 zł wykonano 7 670,05 zł
2. dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 2 414,00 zł wykonano 0,00 zł.

Uchwalony w budżecie pierwotnie plan rezerw w kwocie 174 666,00 zł rozdysponowano w części rezerwy celowej utworzonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 35.000,00 zł na wydatki mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 (koronawirusa), które zostały przeznaczone na zakup materiałów, środków czystości, płynów dezynfekujących oraz rękawic i masek ochronnych.

Dotacje udzielone przez Gminę Lubaczów na dzień 31.12.2020 r. przedstawiają się następująco:

1. Dotacja dla powiatu lubaczowskiego na realizację zadań:

- „Wykonanie utwardzenia w ciągu drogi powiatowej nr 1664R Lubaczów – Tymce w miejscowości Załuże w km 3+665 str. P” na plan 5.500,00 zł wykonano 5.385,18 zł,
- „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1693R Krowica Hołodowska – Cetynia” na plan 5.000,00 zł wykonano 4 567,50 zł,
- „Remont pomieszczeń ratowniczo gaśniczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie” na plan 5 000,00 zł wykonano 5.000,00 zł,
- „Przycinka drzew przy drodze powiatowej w miejscowości Opaka” na plan 3 500,00 zł wykonano 3.499,35 zł.

2.

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działania w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego poprzez promocje dorobku kulturalnego na plan 22 000,00 zł wykonano 0,00 zł.

3.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Lubaczów na zadania bieżące (zakup wyposażenia i remonty) na plan 13.500,00 zł wykonano 13.195,76 zł.

4.

Dotacja podmiotowa dla Szkoły Społecznej w Załużu wraz z oddziałem przedszkolnym na pokrycie kosztów działalności bieżącej na plan 903.366,00 zł wykonano 903.056,56 zł.

5.

Dotacja podmiotowa dla Przedszkola „Kraina Malucha” w Dąbkowie oraz dla Przedszkola „Magiczny Zakątek” w Dąbkowie na pokrycie kosztów działalności bieżącej na plan 533.697,00 zł wykonano 466.041,39 zł.

6.

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego punktu Przedszkolnego w Krowicy Samej na pokrycie kosztów działalności bieżącej na plan 235.710,00 zł wykonano 185.666,80 zł.

7. Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 7.300,00 zł wykonano 5.411,25 zł.

8.

Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubaczów na plan 13.000,00 zł wykonano 0,00 zł.

9.

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie na pokrycie kosztów działalności bieżącej na plan 1.205.700,00 zł wykonano 1.124.981,71 zł oraz dotacja celowa w kwocie 23 000,00 zł do realizacji projektu finansowanego w ramach Programu Kultura-Interwencje ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Festiwal Dziedzictwa Kresów 2020”.

10.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie na pokrycie kosztów działalności bieżącej na plan 392.000,00 zł wykonano 346.358,81 zł.

11.

Dotacja celowa z budżetu przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – zadania bieżące Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych na plan 35 000,00 zł wykonano 35 000,00 zł.

12.

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Prace remontowe i konserwatorskie przy obiektach zabytkowych na plan 8 000,00 zł wykonano 8 000,00 zł.

13.

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom na organizację zawodów w piłce nożnej dla Ludowych Klubów Sportowych na plan 109.380,00 zł wykonano 102.200,00 zł.

14.

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom na organizację zawodów w warcabach i szachach na plan 10.000,00 zł wykonano 4.820,00 zł.

Otrzymano dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 15.513.937,25 zł wykonano 15.316.033,52 zł.

W ramach wydatków na realizację tych zadań na plan 15.513.937,25 zł wykonano 15.315.830,60 zł.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Nieruchomościami w Dąbrowie na dzień 31-12-2020 r. wynosi:

- przychody	na plan	550.000,00 zł	wykonano	563.943,09 zł
- koszty	na plan	398.000,00 zł	wykonano	319.152,23 zł

Na koniec 31.12.2020 wystąpiły należności w kwocie:

1 479 418,26

Nazwa Jednostki	Tytuł należności	Kwota	
		Wysokość należności	w tym wymagalne:
Dom Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej	Odpłatność za pobyt w DPS	3 100,27	3 716,41
ZSP w Lisich Jamach	Należności z tytułu wpłat za żywienie uczniów	105,60	0,00
	Należność za uszkodzenie busa szkolnego	1 862,12	0,00
Gminny Żłobek w Dąbkowie	Należności z tytułu wpłat za pobyt i wyżywienie	3 361,84	0,00
Urząd Gminy Lubaczów	Naliczone odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za drewno i pozostałe należności	35 121,93	35 121,93
	Pozostałe należności za drewno	18 387,66	18 387,66
	Za dostawę wody	299,00	299,00
	Naliczone odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty za wodę	300,65	210,60
	Niewpłacony podatek vat od odbiorców indywidualnych za wodę	23,92	23,92
	Za wieczyste użytkowanie gruntów	1 160,58	1 160,58
	Za dzierżawę działek, czynsze	37 935,41	37 935,41
	Naliczone odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za czynsz, dzierżawę oraz media	327,54	327,54
	Niewpłacony podatek vat za czynsz, dzierżawę	18 238,03	18 238,03
	Wielobranżowa Spółdzielnia Złote Runo- zwrot poniesionych wydatków za media	5 300,06	5 300,06
	Za usługę RODO	1 260,00	0,00
	Naliczony zwrot zapłaconych odsetek od pracownika	750,72	750,72
	Wax plast- za wykonanie usługi	1 500,00	1 500,00
	Należności podatkowe	261 556,65	152 423,05
	Odsetki podatkowe	30 122,00	0,00
	Za podatek VAT za grudzień	171 096,91	0,00
	Za odbiór ścieków	4 109,01	1 454,66
Naliczone odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za odbiór ścieków	1 452,12	1 452,12	

	Naliczone odsetki z tytułu opłat przyłączeniowych do kanalizacji - sprawy w egzekucji	2 399,63	2 399,63
	Niewpłacony podatek vat od odbiorców indywidualnych za odbiór ścieków	266,20	53,85
	Należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	35 456,04	35 456,04
	Naliczone odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za odbiór odpadów komunalnych	2 013,00	0,00
	Fundusz alimentacyjny	709 344,73	709 344,73
	Zaliczka alimentacyjna	114 891,06	114 891,06
	Czynsz za wynajem kontenerów- Targowisko	5 812,95	5 365,80
	Czynsz za wynajem kontenerów- Targowisko VAT	2 741,70	1 713,20
	Odsetki od nieterminowej zapłaty czynszu za wynajem kontenerów	14,90	14,90
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 938,92	7 938,92
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 167,11	338,11
	Razem:	1 479 418,26	1 155 817,93

Na koniec 2020 wystąpiły zobowiązania w kwocie: **1 461 430,01 zł**

Nazwa jednostki	Tytuł zobowiązań	Kwota zobowiązań
Urząd Gminy Lubaczów	Dodatkowe wynagrodzenie rocznego, składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z tytułu dostaw i usług.	322 141,63
GOPS	Konwojowanie, wywóz nieczystości, usługi opiekuńcze, dożywanie, badania profilaktyczne	61 852,93
DPS	Zobowiązania z tytułu naliczenia składki ZUS od wynagrodzeń, z tytułu naliczenia zaliczki na podatek od wynagrodzenia, z tytułu dostaw leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, z tytułu dostaw materiałów i usług	62 931,40
Szkoła Krowica Sama	Jednorazowy dodatek uzupełniający i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r., składki ZUS od naliczonego jednorazowego dodatku uzupełniającego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu zakupu materiałów, dostaw i usług	133 415,05
ZSP Młodów	Jednorazowy dodatek uzupełniający i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r., składki ZUS od naliczonego jednorazowego dodatku uzupełniającego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu zakupu materiałów, dostaw i usług	291 034,76
ZSP Basznia Dolna	Jednorazowy dodatek uzupełniający i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r., składki ZUS od naliczonego jednorazowego dodatku uzupełniającego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu zakupu materiałów, dostaw i usług	291 838,90

ZSP Lisie Jamy	Jednorazowy dodatek uzupełniający i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r., składki ZUS od naliczonego jednorazowego dodatku uzupełniającego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu zakupu materiałów, dostaw i usług	283 924,61
Żłobek	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r., składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu zakupu materiałów, dostaw i usług.	14 290,73

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku to:

NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE
Budowa części sanitarnej przy placu zabaw FUNDUSZ SOŁECKI	2 700,00	2 699,85
Krótkie odcinki sieci wodociągowych	130 400,00	107 522,57
Wykonanie dokumentacji modernizacji stacji uzdatniania wody w Mokrzczy	43 000,00	39 837,41
Wykonanie dokumentacji zbiornika wody uzdatnionej w SUW Szczutków	29 205,00	29 166,06
Wykonanie utwardzenia w ciągu drogi powiatowej nr 1664R Lubaczów – Tymce w miejscowości Załuże w km 3+665 str. P	5 500,00	5 385,18
Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1693R Krowica Hołodowska – Cetynia	5 000,00	4 567,50
Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej niezbędnej dla przebudowy drogi poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1679R Lubaczów – Krowica Lasowa oraz drogi powiatowej nr 1695R Dąbrowa – Łukawiec w miejscowości Dąbrowa	6 150,00	6 150,00
Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej niezbędnej dla przebudowy drogi poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1693R Krowica Hołodowska – Cetynia w miejscowości Krowica Sama	13 900,00	13 900,00
Wykonanie dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi powiatowej nr 1674 Lubaczów – Szczutków - Duńkowice poprzez budowę chodnika w miejscowości Opaka”	10 000,00	10 000,00
Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu w celu wykonania dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1674R Lubaczów - Szczutków - Duńkowice w miejscowości Dąbków	1 200,00	1 200,00
Przebudowa drogi gminnej nr 132511R Basznia Dolna ul. Kolejowa km 0+011 – km 0+451	233 322,00	233 321,23
Modernizacja drogi nr 1340/27- ul. Błonie - FUNDUSZ SOŁECKI MŁODÓW	23 000,00	23 000,00
Przebudowa nawierzchni drogi do Bojdy etap I w Lisich Jamach	29 150,00	29 166,22
Przebudowa nawierzchni drogi Ruda Szczutkowska	73 500,00	73 511,98
Przebudowa drogi – położenie nawierzchni asfaltowej na Rudzie Szczutkowskiej FUNDUSZ SOŁECKI	10 000,00	10 000,00

Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej od cmentarza w kierunku wsi- ciąg dalszy - FUNDUSZ SOŁECKI PODLESIE	9 136,00	9 136,00
Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej od cmentarza w kierunku wsi w Podlesiu	21 514,00	21 539,26
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych (położenie nawierzchni asfaltowej)- droga dojazdowa do posesji Pani Doroty Bojda (Misztale) oraz do mostu - FUNDUSZ SOŁECKI LISIE JAMY	25 000,00	25 000,00
Remont drogi ul. Nowa- położenie nawierzchni asfaltowej - FUNDUSZ SOŁECKI KAROLÓWKA	8 000,00	8 000,00
Wykonanie nawierzchni asfaltowej Karolówka ul. Nowa	18 920,00	18 938,25
Ułożenie płyt Jomba w Piastowie	6 500,00	6 463,60
Zakup i ułożenie płyt jomba- zabezpieczenie poboczy rowów koło Pana Skibickiego i Ryszarda Pawlika FUNDUSZ SOŁECKI PIASTOWO	5 000,00	5 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi gminnej nr 132522 Lisie Jamy – przed orlikiem”	25 000,00	0,00
Wykonanie drogi do pani Sroczyńskiej - FUNDUSZ SOŁECKI HURCZE	5 000,00	5 000,00
Wykonanie drogi do pani Sroczyńskiej w Hurczu	110 400,00	110 394,39
Wykonanie nawierzchni asfaltowej - droga do Pana Jałowego - FUNDUSZ SOŁECKI OPAKA	10 000,00	10 000,00
Wykonanie nawierzchni asfaltowej - droga do Pana Jałowego w Opacie	65 860,00	65 882,81
Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową drogi gminnej na Cetyni w kierunku Pana Stawskiego	38 010,00	37 803,19
Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową drogi gminnej na Cetyni w kierunku Pana Stawskiego - FUNDUSZ SOŁECKI KROWICA SAMA	19 210,00	19 210,00
Wykonanie projektu budowy chodnika przez wieś w Piastowie	4 920,00	4 920,00
Wykonanie projektu budowy chodnika przy drodze przez wieś - FUNDUSZ SOŁECKI PIASTOWO	9 229,00	9 229,00
Przebudowa drogi gminnej nr 132554R ul. Słoneczna w miejscowości Młodów km 0+000 - km 0+153	113 051,00	81 232,00
Przebudowa drogi gminnej nr 105110R Młodów za szkołą ul. Leśna w miejscowości Młodów poprzez budowę chodnika km 0+961 - km 1+215	56 016,00	41 327,00
Przebudowa dróg w ramach FDS (Młodów) - wkład gminy	83 300,00	83 269,06
Przebudowa nawierzchni drogi Błonie w miejscowości Młodów	5 305,00	5 305,16
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 105115R Podlesie do cmentarza km 0+000 – km 0+135 – etap II	44 000,00	43 138,17
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 132542R Krowica Lasowa równoległa do drogi gminnej Dąbrowa Krausy km 0+000 – km 0+185	47 700,00	47 042,73
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 132580R Szczutków – Sysaki km 0+000 – km 0+480	202 000,00	201 558,40

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 132523R Lisie Jamy przez pastwisko do Bojdy km 0+150 – km 0+320 – etap II	55 000,00	54 846,61
Wykonanie drogi w przysiółku Krausy biegnącej do posesji pana Ludwika Sęgi – zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Krowica Lasowa – FUNDUSZ SOŁECKI DĄBROWA	18 000,00	18 000,00
Przebudowa drogi na działce gminnej nr ewid.6 w Krowicy Lasowej – FUNDUSZ SOŁECKI KROWICA LASOWA	800,00	800,00
Przebudowa nawierzchni drogi do mostu w Lisich Jamach	56 800,00	56 784,76
Wykonanie nawierzchni asfaltowej - droga do Węgrzyna w Borowej Górze	144 600,00	144 545,46
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lisie Jamy na dz. o nr ewid. 488 – FUNDUSZ SOŁECKI LISIE JAMY	10 000,00	10 000,00
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lisie Jamy na dz. o nr ewid. 488	76 365,00	75 989,83
Przebudowa części drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Basznia Dolna	114 486,41	115 248,04
Przebudowa części dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Basznia Dolna – Sołotwina	322 244,01	306 493,46
Przebudowa części drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu po byłym PGR w miejscowości Huta Kryształowa	182 771,64	179 102,41
Przebudowa części drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Krowica Sama	117 966,90	118 798,90
Przebudowa części drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Opaka	53 138,47	53 271,23
Zagospodarowanie terenu przy Kresowej Osadzie z utworzeniem zaplecza szkoleniowo-edukacyjnego i przeniesieniem tradycyjnej zabudowy	62 200,00	58 700,60
Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów pokolejowych i poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia	1 859 141,00	1 699 642,00
Trasy rowerowe w Polsce wschodniej	1 000,00	0,00
Zakup budynków i działek	40 000,00	25 258,00
Zakup wielofunkcyjnej hali namiotowej wraz z zabudową towarzyszącą	1 658 536,98	1 600 000,00
Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Gminy	145 000,00	0,00
Poprawa Bezpieczeństwa mieszkańców gminy Lubaczów poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Baszni Dolnej	248 000,00	219 639,99
Poprawa Bezpieczeństwa mieszkańców gminy Lubaczów poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Baszni Dolnej	55 000,00	54 910,01
Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Krowicy Samej	2 203 152,00	1 771 230,66

Modernizacja ZSP w Młodowie	43 850,00	29 000,00
Przebudowa kotłowni przy szkole w Krowicy Samej	98 300,00	80 490,09
PT budowy sali sportowej w Załużu	25 000,00	12 500,00
Rozbudowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Lisich Jamach wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowania otoczenia	1 139 600,00	1 139 566,28
Zakup samochodu dla DPS	133 000,00	132 976,00
Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	300 000,00	300 000,00
Wkład do Zakładu Usług Komunalnych Sp.z o.o.	70 000,00	70 000,00
Krótkie odcinki sieci kanalizacyjnych	215 037,00	189 291,48
Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w miejscowościach: Dąbrowa, Krowica Sama i Krowica Hołdowska	17 300,00	0,00
Dotacji celowa z budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubaczów	13 000,00	0,00
Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Podemszczyzna – Werchrata – Hrebenne w miejscowości Młodów – etap I	118 000,00	115 967,47
Budowa oświetlenia ulicznego- droga za wsią - FUNDUSZ SOŁECKI OPAKA	9 000,00	9 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego Podlesie - Basznia Górna (Kryła, Horodko)	26 000,00	25 319,93
Dokończenie oświetlenia Moczar Duży, wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia Moczar Mały - FUNDUSZ SOŁECKI ZAŁUŻE	7 000,00	7 000,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego Basznia Dolna Piaski	3 500,00	3 499,99
Rozbudowa oświetlenia ulicznego kablowego Opaka za wsią	11 200,00	11 199,77
Rozbudowa oświetlenia ulicznego Wólka Krowicka (Brozie)	6 800,00	4 767,88
Rozbudowa oświetlenia ulicznego Załuże (Moczar Duży)	17 000,00	16 139,54
Rozbudowa oświetlenie ulicznego kablowego Dąbków (osiedle)	9 074,00	7 598,08
Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy oświetleń ulicznych	13 500,00	13 421,60
Wykonanie oświetlenia ulicznego (1 lampy) na ul. Sportowej koło Pana Janusza Młodowca - FUNDUSZ SOŁECKI BASZNIA DOLNA	2 000,00	2 000,00
Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi do kościoła do hydroforni - FUNDUSZ SOŁECKI WÓLKA KROWICKA	4 000,00	4 000,00
Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi do kościoła do hydroforni Wólka Krowicka	1 000,00	1 000,00
Przebudowa części dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Basznia Dolna – Sołotwina	99 100,00	67 059,89
Przebudowa części drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Huta Kryształowa	69 100,00	49 013,69

Przebudowa części drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Krowica Sama	23 500,00	21 843,38
Wykonanie planu oświetlenia ulicznego ul. Nowej w Karolówce – FUNDUSZ SOŁECKI KAROLÓWKA	800,00	800,00
Przebudowa linii średniego napięcia w miejscowości Młodów (szkoła)	11 500,00	11 500,00
Przebudowa linii średniego napięcia w miejscowości Basznia Górna	10 000,00	10 000,00
Budowa części sanitarnej przy placu zabaw	15 000,00	12 692,60
Dokończenie budowy części sanitarnej przy placu zabaw - FUNDUSZ SOŁECKI ZAŁUŻE	4 000,00	4 000,00
Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Baszni Dolnej w 100 rocznice odzyskania niepodległości	2 000,00	600,00
Rozbudowa świetlicy w Baszni Górnej	22 706,00	22 705,73
Budowa budynku gospodarczego do przechowywania sprzętu do koszenia trawy	2 530,00	2 509,00
Budowa budynku gospodarczego do przechowywania sprzętu do koszenia trawy - FUNDUSZ SOŁECKI WÓLKA KROWICKA	6 721,00	6 721,00
Budowa altanki z grillem w Krowicy Lasowej	14 000,00	13 154,01
Dofinansowanie budowy altanki z grillem FUNDUSZ SOŁECKI KROWICA LASOWA	6 550,00	6 550,00
Izba pamięci w Załużu	77 100,00	75 725,39
Przeniesienie budynku leśniczówki na działkę w Karolówce	2 500,00	2 418,31
Remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie - FUNDUSZ SOŁECKI BASZNIA GÓRNA	5 300,00	5 300,00
Rozbudowa świetlicy w Antonikach	18 000,00	17 862,65
Rozbudowa świetlicy w Baszni Górnej roboty budowlane	40 200,00	2 015,00
Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Baszni Górnej	345 410,00	341 068,75
Świetlica wiejska Basznia Górna - Dąbrowa	8 000,00	4 663,00
Wkład do konkursu Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów- Modernizacja placów zabaw i terenu przyległego - FUNDUSZ SOŁECKI BASZNIA DOLNA	6 000,00	5 799,99
Wkład gminy - AKTYWNE SOŁECTWO - BASZNIA DOLNA - Modernizacja placów zabaw i terenu przyległego	10 000,00	10 000,00
Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów - edycja 2019 - Modernizacja placów zabaw i terenu przyległego – sołectwo Basznia Dolna	1 200,00	1 307,50
Wykonanie parkingu przy placu rekreacyjno-zabawowym w Bałajach	12 000,00	9 914,24
Wykonanie parkingu w Budomierzu	10 300,00	9 860,01
Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej - FUNDUSZ SOŁECKI BUDOMIERZ	9 800,00	9 800,00
Wykonanie projektu parkingu przy placu rekreacyjno-zabawowym - FUNDUSZ SOŁECKI BAŁAJE	5 000,00	5 000,00

Wyposażenie placu zabaw i placu rekreacyjnego np. w huśtawki, sprzęt fitness - FUNDUSZ SOŁECKI DĄBKÓW	10 581,50	10 581,50
Zakup elementów zabawowych do urządzenia placu zabaw FUNDUSZ SOŁECKI MOKRZYCA	10 000,00	10 000,00
Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Mokrzycy (parking + plac zabaw)	29 000,00	27 071,12
Modernizacja centrum wsi Basznia Dolna poprzez urządzenie skweru przy byłej zlewni mleka	187 000,00	184 436,36
Budowa budynku sanitarnego przy szatni w Antonikach	1 200,00	1 200,00
Budowa szatni sportowej w Wólce Krowickiej	50 000,00	48 631,31
Budowa trybun na stadionie sportowym w Lisich Jamach	20 000,00	19 424,11
Wkład do konkursu "Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów- edycja 2019- Trybuna stadionowa - FUNDUSZ SOŁECKI ANTONIKI	6 400,00	6 170,35
Wkład gminy - AKTYWNE SOŁECTWO - ANTONIKI Trybuna Stadionowa	10 000,00	10 000,00
Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów - edycja 2019 - Trybuna stadionowa – sołectwo Antoniki	1 300,00	0,00
Przystań kajakowo – rowerowa w Szczutkowie	5 500,00	5 500,00
Wkład do konkursu Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów- edycja 2019 - FUNDUSZ SOŁECKI SZCZUTKÓW	7 000,00	7 000,00
Wkład gminy - AKTYWNE SOŁECTWO - SZCZUTKÓW Przystań kajakowo – rowerowa: Ruda Szczutkowska	10 000,00	10 000,00
OGÓLEM WSZYSTKIE DZIAŁY	12 442 759,91	11 256 715,98

Zmiany w planie wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przedstawiają się następująco:

Nazwa zadania	Kwota ustalona w uchwale budżetowej	Kwota zmiany	Stan na 31-12-2020 r.
Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów pokolejowych i przemysłowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia	1 198 447,00		
Uchwała Nr XXIV/247/2020 Rady Gminy Lubaczów z dnia 15 października 2020 r.		660 694,00	660 694,00
RAZEM	1 198 447,00	660 694,00	1 859 141,00
Poprawa Bezpieczeństwa mieszkańców gminy Lubaczów poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Baszni Dolnej	310 000,00		
Zarządzenie Nr 123/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 30 października 2020 r.		-7 000,00	
RAZEM	310 000,00	-7 000,00	303 000,00

Rozbudowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Lisich Jamach wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowania otoczenia	1 135 000,00		
Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 14 kwietnia 2020 r.		4 600,00	
RAZEM	1 135 000,00	4 600,00	1 139 600,00
Modernizacja centrum wsi Basznia Dolna poprzez urządzenie skweru przy byłej zlewni mleka	187 000,00		
RAZEM	187 000,00	0,00	187 000,00
Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00		
Uchwała Nr XX/211/2020 Rady Gminy Lubaczów z dnia 27 maja 2020 r.		60 000,00	
RAZEM	0,00	60 000,00	60 000,00
Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego			
Uchwała Nr XX/223/2020 Rady Gminy Lubaczów z dnia 18 czerwca 2020 r.		94 999,80	
Zarządzenie Nr 123/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 30 października 2020 r.		2 000,00	
RAZEM		96 999,80	96 999,80
Grant „Lepsze Jutro” dla Domu Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej			
Uchwała Nr XXII/243/2020 Rady Gminy Lubaczów z dnia 29 września 2020 r.		200 352,08	
Zarządzenie Nr 121/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 28 października 2020 r.		14 801,78	
RAZEM		215 153,86	215 153,86
OGÓLEM PLAN WYDATKÓW	2 830 447,00	1 030 447,66	3 860 894,66

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	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	805 074,97	654 594,18	81,31
020	Leśnictwo	579 500,00	487 191,53	84,07
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	19 450,00	7 563,79	38,89
600	Transport i łączność	1 052 474,43	964 696,85	91,66
630	Turystyka	1 450 258,00	1 195 925,43	82,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 234 918,00	905 186,75	73,30
750	Administracja publiczna	238 181,00	198 934,68	83,52
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 838,00	78 433,18	98,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 743,00	230 929,75	
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 934 351,00	8 257 799,47	92,43
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	18 052 116,98	20 228 627,76	112,06
801	Oświata i wychowanie	3 109 016,89	2 791 506,38	89,79
851	Ochrona zdrowia	110,00	110,00	100,00
852	Pomoc społeczna	3 025 498,05	2 940 513,93	97,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189 500,00	187 278,75	98,83
855	Rodzina	14 853 028,00	14 555 340,59	98,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 750 268,00	1 540 896,74	88,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 669,00	283 901,00	98,35
926	Kultura fizyczna i sport	35 500,00	27 473,78	77,39
	RAZEM:	55 961 495,32	55 536 904,54	99,24

Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w kwocie 805 074,97 zł wykonano 654 594,18 zł.

- 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 579 500,00 zł wykonano 487 191,53 zł.

Głównym źródłem pozyskania dochodów jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego z którego uzyskano 477 935,29 zł. Pozostałe dochody to wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne – łącznie 9 256,24 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan 19 450,00 zł wykonano 7 563,79 zł.

Dochody uzyskane z działalności prowadzonej z tytułu dostarczania wody do mieszkańców gminy w miejscowości Tymce - wpływy z usług (sprzedaż wody) wykonano 83,00 zł, dochody uzyskane z tytułu opłat i kosztów sądowych, wpłaty od komornika oraz rozliczenia z tytułu różnych dochodów i odsetki od nieterminowych wpłat i zwrot nadpłaty z 2019 r. łącznie 330,05 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 7 150,74 zł.

Transport i łączność

Na plan 1 052 474,43 zł wykonano 964.696,85 zł.

Dochody tego działu to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 122 559,00 zł, dofinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w kwocie 758 854,42 zł. Dotacja ze środków budżetu województwa na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 71 540,69 zł, kary pieniężne z tytułu nieterminowego wykonania umowy – 10 192,74 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wiata przystankowa, przepusty betonowe) – 1 550,00 zł.

Turystyka

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów pokolejowych i przemysłowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia” w kwocie 1 195 925,43 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane w wysokości 1 234 918,00 zł wykonano 905 186,75 zł.

Dochody tego działu stanowią: wieczyste użytkowanie gruntów wykonano 1 770,44 zł, dzierżawa działek rolnych i usługowych oraz najem lokali mieszkalnych i użytkowych wykonano 163 096,24 zł,

sprzedaż działek - 657 388,65 zł, wpływy z usług – dzierżawa pojemnika – 1 840,54 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna z pasów dróg i placów gminnych, sprzedaż urobku ziemnego - wykonano 11 677,58 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 235,00 zł, pozostałe odsetki wykonano 87,52 zł, rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot za energię, wodę, gaz oraz rozliczenie podatku Vat) – wykonano 644,06 zł, wpływy z różnych dochodów (zwroty za konserwację windy, centralne ogrzewanie i wodę oraz energie elektryczną) – 68 446,72 zł.

Administracja publiczna

Na plan 238 181,00 zł wykonano 198 934,68 zł.

Dochody tego działu to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 20 995,21 zł, wpływy z usług (obsługa kasowa) – 2 100,00 zł, różne wpływy (rozliczenie podatku Vat z lat poprzednich oraz zwroty wydatków z lat poprzednich,) wykonano łącznie 6 253,51 zł. Środki otrzymane z środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w kwocie 1 320,00 zł. Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 27 324,99 zł. Środki z Województwa Podkarpackiego na organizację i promocję wydarzenia pn. „Live z Funduszami” – 81 300,81 zł. Środki z Centrum Kulturalnego w Przemyśle na organizację Festiwalu Dziedzictwa Kresów – 16 260,16 zł. Środki z Województwa Podkarpackiego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 43 380,00 zł.

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

Na plan 79 838,00 zł wykonano 78 433,18 zł.

Dochody tego działu to dotacja celowa na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1 926,18 zł, dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 76 507,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem na plan 263 743,00 zł wykonano 230 929,75 zł.

Wpływy ze sprzedaży samochodów pożarniczych – 8 150,00 zł. Zwrot za energię elektryczną z 2019 r. – 399,44 zł. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Poprawa Bezpieczeństwa mieszkańców gminy Lubaczów poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Baszni Dolnej” – 219 639,99 zł. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej w kwocie 2 740,32 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Ogółem na plan 8 934 351,00 zł wykonano 8 257 799,47 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Wpływy z podatku od nieruchomości - 1 995 941,00 zł,

Wpływy z podatku rolnego - 60 179,00 zł,

Wpływy z podatku leśnego - 251 438,00 zł

Wpływy z podatku od środków transportowych - 2 351,00 zł

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 476,00 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetki – 2 359,60 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Wpływy z podatku od nieruchomości - 781 400,95 zł,

Wpływy z podatku rolnego - 1 026 551,50 zł,

Wpływy z podatku leśnego - 14 384,61 zł

Wpływy z podatku od środków transportowych - 66 563,80 zł

Wpływy z podatku od spadków i darowizn - 3 561,00 zł

Wpływy z opłaty targowej - 82 004,00 zł,

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 148 983,90 zł,

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetki – 10 868,74 zł.

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

- podatek od nieruchomości od osób prawnych -	4 217,71 zł
- podatek rolny od osób prawnych -	80,80 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych -	96 150,69 zł
- podatek rolny od osób fizycznych -	47 739,39 zł
- podatek leśny od osób fizycznych -	159,46 zł

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej to głównie zaległości wynikające w opóźnieniach we wpłatach dwóch podmiotów w wysokości. Zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym od osób fizycznych to zaległości ciężące na indywidualnych podatnikach. Wobec wszystkich zalegających wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne mające na celu wyegzekwowanie zaległości.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy z opłaty skarbowej - 23 366,45 zł,

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 42 070,62 zł,

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 71 146,03 zł,

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (wpłaty za zajęcie pasa drogowego) – 1 369,70 zł,

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 1 553,48 zł.

W rozdziale 75621 - Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na ogólny plan 3 793 717,00 zł wykonano 3 671 230,09 zł.

Różne rozliczenia

Na plan 18 052 116,98 zł wykonano 20 228 627,76

Dochody w tym dziale pochodzą z otrzymanych subwencji:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 7 639 154,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - wykonano 8 653 282,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wykonano 564 484,00 zł,
- pozostałe odsetki - wykonano 1 493,34 zł,
- z tytułu prowizji w zawiązku z obsługą transakcji bezgotówkowych – 17,44 zł,
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 3 232 410,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. w wysokości 137 786,98 zł.

Oświata i wychowanie

Plan dochodów na rok 2020 wynosi 3 109 016,89 zł, wykonanie 2 791 506,38 zł.

Powyższe dochody uzyskano:

- opłaty za legitymacje - 18,00 zł,

- czynsz za mieszkanie i najem sal – 2 664,34 zł,
- wpływy za sprzedaż obiadów – 18 133,90 zł,
- różne wpływy (rozliczenie z lat ubiegłych, prowizja za terminowe odprowadzenie podatków, zwroty wydatków poniesionych w poprzednim roku) oraz pozostałe odsetki – wykonano 5 681,94 zł,
- dotacja w ramach wsparcia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – program Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła + ogółem 154 999,80 zł,
- środki z Fundacji mBank w ramach Programu Grantowego „mPotęga” w kwocie 8 000,00 zł,
- środki z Fundacji Orange w ramach Programu SuperKoderzy w kwocie 2 500,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Rozbudowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Lisich Jamach wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowania otoczenia” 823 712,26 zł,
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 1 000 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie zadań w ramach wychowania przedszkolnego – 329 953,27 zł,
- wpłaty za dodatkowe godziny w przedszkolu – 7 335,00 zł,
- wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez inne gminy – 217 213,38 zł,
- wynajem busa – 1 741,54 zł,
- wpłaty za wyżywienie w stołówkach – 151 256,68 zł,
- dotacja z budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminie na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w wysokości 68 296,27 zł.

Ochrona zdrowia

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 110,00 zł.

Pomoc społeczna

Na plan 3 025 498,05 zł wykonano 2 940 513,93 zł.

Dochód tego działu stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 165 903,02 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonanie 970 843,46 zł, wpłaty za utrzymanie podopiecznych w domu pomocy społecznej – 1 467 951,12 zł, środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Domu Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej na realizację wniosku o powierzenie grantu „Lepsze Jutro” w kwocie 208 593,89 zł, dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w kwocie 34 086,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON na zakup mikrobusu w kwocie 88 000,00 zł, wypłata darowizny dla DPS w Krowicy Lasowej 1 000,00 zł, wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 1 818,44 zł i odsetki od nich – 649,69 zł, wpływy z różnych dochodów oraz rozliczenia z lat poprzednich -1 668,31 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 189 500,00 zł wykonano 187 278,75 zł.

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów).

Rodzina

Na plan 14 853 028,00 zł wykonano 14 555 340,59 zł.

Dochód tego działu stanowi dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 9 400 264,90 zł, dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 4 897 371,45 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 45 360,00 zł, wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 35 804,94 zł i odsetek od nich - 1 899,50 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 28 621,19 zł, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację „Programu asystent rodziny” 1 700,00 zł., wpływy z opłat za Żłobek – 116 358,04 zł, dotacje celowe otrzymane z innych gmin na podstawie porozumienia (opłaty za żłobek) – 26 410,28 zł, prowizja za terminowe odprowadzanie podatku – 29,00 zł, rozliczenia wpłat z lat ubiegłych w żłobku – 1 521,29 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 1 750 268,00 zł wykonano 1 540 896,74 zł.

Dochody tego działu stanowią:

- dochody uzyskane z działalności oczyszczania ścieków – 61 176,59 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 22 828,02 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 45,53 zł,
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot podatku VAT, wpłaty od komornika) ogółem 308,31 zł,
- wpłaty z opłat za wywóz nieczystości – 1 410 689,67 zł,
- rozliczenie energii elektrycznej z 2019 r. – 8 004,58 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za odpady – 13 073,79 zł,
- wpływy z różnych opłat – opłata za korzystanie ze środowiska – 5 189,64 zł,
- środki NFOŚiGW i WFOŚiGW w ramach programu "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest" - 15 892,88 zł,
- wkład mieszkańców do programu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" – 865,60 zł,
- wpływ z usług z tytułu najmu kontenerów na targowisku gminnym – 2 682,90 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat i rozliczenie wpłat z roku poprzedniego – 139,23 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem na plan 288 669,00 zł wykonano 283 901,00 zł.

Dochody w tym dziale to środki od WFOŚiGW na prace konserwatorsko - pielęgnacyjne drzewostanu zabytkowego 10 000,00 zł, środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadań w ramach programu Groby i cmentarze wojenne w kraju 5 457,00 zł, darowizna sołectwa na realizację projektu w ramach konkursu Aktywne Sołectwo 1 200,00 zł, środki w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 – 6 497,00 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Modernizacja centrum wsi Basznia Dolna poprzez urządzenie skweru przy byłej zlewni mleka” – 260 747,00 zł.

Kultura fizyczna i sport

Ogółem na plan 35 500,00 zł wykonano 27 473,78 zł.

Dochody zaplanowane w tym dziale to darowizna sołectwa na realizację projektu w ramach konkursu Aktywne Sołectwo 1 800,00 zł, rozliczenie wpłat z roku poprzedniego (zwrot za energię) – 781,28 zł,

dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów - program „Umiem pływać” 3 892,50 zł, otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 21 000,00 zł.

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

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	691 791,97	691 122,28	99,90
020	Leśnictwo	421 106,00	324 541,59	77,07
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	222 943,00	182 283,73	81,76
600	Transport i łączność	3 019 907,43	2 904 488,64	96,18
630	Turystyka	2 005 922,00	1 835 142,77	91,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 155 765,98	1 972 676,41	91,51
710	Działalność usługowa	138 616,00	52 050,30	37,55
750	Administracja publiczna	4 657 177,00	4 226 208,07	90,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 838,00	78 433,18	98,24
752	Obrona narodowa	1 600,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	597 300,00	518 382,95	86,79
757	Obsługa długu publicznego	410 000,00	231 701,75	56,51
758	Różne rozliczenia	142 666,00	720,00	0,50
801	Oświata i wychowanie	17 533 202,89	15 715 189,09	89,63
851	Ochrona zdrowia	71 210,00	56 069,65	78,74
852	Pomoc społeczna	3 965 121,05	3 858 191,65	97,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	300 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	696 967,00	627 859,54	90,08
855	Rodzina	14 946 504,00	14 676 990,02	98,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 135 030,30	2 801 679,30	89,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 730 861,70	2 523 824,75	92,42
926	Kultura fizyczna i sport	510 729,00	404 051,69	79,11
	RAZEM:	58 434 259,32	53 981 607,36	92,38

Plan wydatków 691 791,97 zł wykonanie 691 122,28 zł.

Wydatki tego działu stanowią wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, środki na opłaty za przesyłki pocztowe, zakup materiałów papierniczych oraz wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługującego zadanie ogółem w kwocie 654 594,18 zł.

Wydatkowano także środki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego tj. 21 682,40 zł. W ramach wydatków na melioracje wodne uiszczono opłatę za konserwację urządzeń wodnych, opłatę konserwacyjną za działki, zapłacono za budowę, przebudowę, udrożnienie i odmulenie rowów łącznie 14 845,70 zł.

Leśnictwo

Plan wydatków 421 467,00 zł wykonanie 324 541,59 zł.

Wydatki poniesione na zakup materiałów tj.: zakupiono sadzonki wykorzystane w szkółkach leśnych do odnowienia powierzchni zrębowych i poprawek w lasach mienia komunalnego Gminy Lubaczów, zakupiono środek chemiczny do zabezpieczenia upraw, odzież ochronną i inne niezbędne materiały łącznie na kwotę 19 385,74 zł. Wydatkowano 276 082,79 zł na wykonanie usług leśnych w tym: zapłacono za przygotowanie gleby, sadzenie lasu, poprawki w uprawach, pozyskanie i zrywka drewna, oczyszczanie powierzchni zrębowych, pielęgnowanie upraw oraz zabezpieczenie chemiczne upraw. Abonament za telefon (fotopułapka) – 401,06 zł, Wniesiono opłatę za podatek leśny w gminie Cieszanów, Wielkie Oczy i Lubaczów - 28 672,00 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Na plan wydatków 222 943,00 zł w tym dziale wykonano 182 283,73 zł.

Wydatki bieżące stanowi zakup usługi telekomunikacyjnej w kwocie 82,80 zł, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi, uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych 1 124,92 zł, analiza wody i wypisy z rejestru gruntów 428,22 zł oraz wniesiona opłata eksploatacyjna gazociągu w kwocie 1 421,90 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano 179 225,89 zł. Środki przeznaczone na zadania:

- Krótkie odcinki sieci wodociągowych - 107 522,57 zł,
- Budowa części sanitarnej przy placu zabaw FUNDUSZ SOŁECKI – 2 699,85 zł,
- Wykonanie dokumentacji modernizacji stacji uzdatniania wody w Mokrzycy – 39 837,41 zł,
- Wykonanie dokumentacji zbiornika wody uzdatnionej w SUW Szczutków – 29 166,06 zł.

Transport i łączność

Na plan wydatków 3 019 907,43 zł wykonano 2 904 488,64 zł.

Drogi publiczne powiatowe

Ogółem na plan wydatków 45 250,00 zł wykonano 44 702,03 zł.

Przekazano środki dla Powiatu Lubaczowskiego w wysokości 13 452,03 zł na dotacje celowe na zadania bieżące „Przycinka drzew przy drodze powiatowej w miejscowości Opaka” w kwocie 3.499,35 zł oraz zadania majątkowe „Wykonanie utwardzenia w ciągu drogi powiatowej nr 1664R Lubaczów – Tymce w miejscowości Załuże w km 3+665 str. P” 5.385,18 zł i „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1693R Krowica Hołodowska – Cetynia” 4 567,50 zł.

Opracowano dokumentację architektoniczno-budowlaną niezbędnej dla przebudowy drogi poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1679R Lubaczów – Krowica Lasowa oraz drogi powiatowej nr 1695R Dąbrowa – Łukawiec w miejscowości Dąbrowa w kwocie 6 150,00 zł oraz w ciągu drogi powiatowej nr 1693R Krowica Hołodowska – Cetynia w miejscowości Krowica Sama w kwocie 13 900,00 zł. Wykonano dokumentację projektową „Przebudowa drogi powiatowej nr 1674 Lubaczów – Szczutków - Duńkowice poprzez budowę chodnika w miejscowości Opaka” o wartości 10 000,00 zł oraz opracowano projekty stałej organizacji ruchu w celu wykonania dwóch przejść dla pieszych w ciągu

drogi powiatowej nr 1674R Lubaczów - Szczutków - Duńkowice w miejscowości Dąbków o wartości 1 200,00 zł.

Drogi publiczne gminne:

Ogółem na plan 1 487 243,00 zł wykonano 1 390 846,89 zł.

Środki przeznaczone zostały na wykonanie robót pomiarowych na drogach gminnych i wewnętrznych oraz remonty dróg gminnych w miejscowościach Opaka, Hurcze, Szczutków, Basznia Górna, Krowica Sama i Krowica Hołodowska 8 950,00 zł.

Zakupiono materiały i wyposażenie ogółem na kwotę 7 998,96 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup masy asfaltowej w celu uzupełnienia ubytków z nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych, kruszywa do sołectwa Młodów, materiałów budowlanych w celu remontu drogi Budomierz – Budomierz Mały, materiały do remontu drogi Młodów – ul. Leśna oraz zakup znaków drogowych i oprzyrządowania w celu oznakowania przejazdów kolejowo-drogowych których zarządcą jest Gmina Lubaczów.

W ramach zakupu usług remontowych wydatkowano ogółem 43 556,18 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na montaż barier energochłonnych w ciągu drogi gminnej Basznia Górna – Huta Kryształowa; remont dróg gminnych masą na zimno na terenie Gminy Lubaczów; remont barierki w ciągu drogi gminnej nr 105107R Młodów – Zakęcie; wymianę zniszczonych przepustów w ciągu drogi gminnej Dąbków – osiedle, remont drogi Załuże – Pilipy, remont nawierzchni dróg w sołectwie Krowica Lasowa, oraz remont poboczy dróg gminnych w ciągu dróg Basznia Górna – Huta Kryształowa oraz Basznia Dolna – ul. Kolejowa.

Na zakup usług zdemontowania oznakowania pionowego informującego o pozyskanym przez gminę dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych; wykonanie pomiarów geodezyjnych; oznakowanie działek przeznaczonych do sprzedaży; odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych, orkanowanie poboczy dróg, odmulenie rowu w Baszni Górnej i Hurczu, poszerzenie przepustu pod drogą w Borowej Górze, ułożenie krawężnika w ciągu drogi Basznia – Piaski – PKP ogółem przeznaczono 28 306,69 zł.

Wydatki inwestycyjne ogółem na plan 1 375 843,00 zł wydatkowano 1 302 035,06 zł. Środki wydatkowane zostały na przebudowę drogi gminnej Basznia Górna – ul. Kolejowa, umocnienie rowu w Piastowie, przebudowę dróg gminnych z kruszywa – Borowa Góra, Młodów ul. Błonie, przebudowę dróg ul. Słoneczna oraz ul. Leśna w Młodowie; drogi z masy asfaltowej (Podlesie do cmentarza, Borowa Góra do Węgrzyna, Lisie Jamy ul. Wesoła, Szczutków – Sysaki, Krowica Lasowa równoległa do Krausy, Lisie Jamy do Bojdy), opracowanie dokumentacji dla budowy chodnika w Piastowie.

Drogi wewnętrzne

Ogółem na plan 1 444 157,43 zł wykonano 1 425 728,75 zł.

Wydatkowano 6 325,99 zł na zakup tablicy ogłoszeniowej do Wólki Krowickiej, zakup betonowych korytek ściekowych w Wólce Krowickiej, zakup tłuczni do sołectwa Młodów, remont przepustu w Krowicy Hołodowskiej. Na remont dróg polnych w sołectwach Załuże i Krowica Sama, remont dróg osiedlowych w Dąbkowie, odmulenie rowów i przepustów w Wólce Krowickiej, przebudowę drogi naprzeciwko orlika w Baszni Dolnej, przebudowę dróg z kruszywa w Młodowie, Krowicy Hołodowskiej, Opacie, Załużu i Borowej Górze, odmulenie rowów i remont przepustów w Lisich Jamach, remont drogi do Gelmudy w Bałajach, remont drogi w Krowicy Lasowej, remont dróg destruktem w miejscowości Basznia Dolna i Basznia Górna, remont dróg polnych w Wólce Krowickiej, remont drogi kółkowej i do Pana Lei w Baszni Górnej ogółem wydatkowano kwotę 309 378,27 zł. W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano ogółem 49 790,40 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup i ułożenie 82 szt. płyt drogowych betonowych zbrojonych w Dąbkowie (osiedle), zakup kruszywa do sołectwa Załuże, remont dróg w Baszni Górnej, utwardzenie pobocza drogi w Hurczu.

Wydatki inwestycyjne ogółem na plan 1 078 372,43 zł wydatkowano 1 060 234,09 zł.

Środki wydatkowane zostały na zakup kopii map ewidencyjnych oraz wypisów z rejestru gruntów, przebudowę drogi Lisie Jamy – ul. Parkowa dofinansowanej ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, opracowanie dokumentacji oraz przebudowę dróg osiedlowych w Krowicy Samej, Baszni Dolnej, Opacie i Hucie Kryształowej dofinansowanych ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, przebudowę dróg z masy asfaltowej.

Pozostała działalność

Wydatkowano ogółem 43 210,97 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia ogółem 12 071,00 zł. Zakupiono gwoździe i pędzle na potrzeby remontu mostu w Mokrzycy, wiatę przystankową do Krowicy Hołodowskiej, Krowicy Samej oraz brakujące szyby, materiały budowlane na remont zatoczki w Załużu, remont mostu w ciągu drogi Bałaje – Mokrzyca. Na remont mostu drewnianego w Mokrzycy oraz zakup szyb przystankowych wydatkowano 12 224,35 zł. Na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Przerwa w Dąbkowie, przegląd obiektów mostowych, remont mostu w miejscowości Załuże, demontaż starych wiat przystankowych, zakup oznakowania przejazdów kolejowo-drogowych wydatkowano 18 915,62 zł.

Turystyka

Na plan wydatków 2 005 922,00 zł wykonano 1 835 142,77 zł.

Środki wydatkowano na opłatę czynszu dzierżawnego za lokomotywę, najem nieczynnej infrastruktury kolejowej w stacji Basznia, zakupiono żuraw wodny oraz zapłacono usługę demontażu i rozbiórki oraz transportu żurawia w łącznej kwocie 31 942,63 zł, wykonano dokumentację i karty informacyjne zbiorników wodnych, zapłacono za obsługę prawną w zakresie prawa zamówień publicznych dla zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 44 857,54 zł.

W ramach realizacji projektu „Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów pokolejowych i poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia” wydatkowano w 2020 r. kwotę 1 699 642,00 zł. W ramach tego zadania wykonano przebudowę budynku zlewni mleka, konserwacje obiektów mostowych oraz przebudowę dróg.

Na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy Kresowej Osadzie z utworzeniem zaplecza szkoleniowo-edukacyjnego i przeniesieniem tradycyjnej zabudowy” wydatkowano 58 700,60 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków 2 155 765,98 zł wykonano 1 972 676,41 zł.

Wydatki bieżące, w tym:

- wyposażenie do budynków stanowiących własność gminy, środki czystości, olej, benzyna i żyłki do piły spalinowej o łącznej wartości 17 559,72 zł,
- zapłacono za energię elektryczną i gaz w budynkach: Basznia Górna, Podlesie – lokal socjalny, Wólka Krowicka – była szkoła, Podlesie – Pastorówka – 13 586,99 zł,
- w ramach usług remontowych środki wydatkowano na remont mieszkania w budynku agronomówki Basznia Dolna ul. Szkolna oraz remont mieszkania na os. Sportowym w Baszni Dolnej ogółem w kwocie 83 728,75 zł, remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Krowicy Samej – przystosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont poczekalni 66 464,85 zł, wykonanie nowej podłogi w oranżerii w Baszni Górnej 12 835,40 zł, remont lokalu mieszkalnego w Podlesiu 639,48 zł.
- zapłacono za opłaty geodezyjne (wypisy i wyrisy), opłaty sądowe i notarialne, 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, ustawienie tablic na działkach przeznaczonych do sprzedaży i inne wydatki związane z gospodarką nieruchomościami łącznie na kwotę 142 206,88 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 095,97 zł, zapłacono za ubezpieczenie mienia oraz opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami łącznie 2 691,00 zł, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 3 439,66 zł, rozliczenie podatku VAT – 471,71 zł, podatek od nieruchomości - 2 698,00 zł, opłata za wywóz odpadów komunalnych – 3 439,66 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono halę wielofunkcyjną wraz z zabudową towarzyszącą łącznej wartości 1 600 000,00 zł, zabytkową stodołę w kwocie 17 000,00 zł oraz wypłacono odszkodowania za działki przejęte na rzecz gminy w kwocie 8 258,00 zł.

Działalność usługowa

Na plan 138 616,00 zł wykonanie 52 050,30 zł.

Środki tego działu przeznaczone na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 20 615,50 zł; zakup map ewidencyjnych, zasadniczych, wypisów z rejestru gruntów do opracowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji gminnych, ogłoszenie w prasie o wyłożeniu MPZP „Opaka 2019”, udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego, przedpłata za sporządzenie projektu MPZP „Opaka 2019” i inne wydatki łącznie w kwocie 11 472,65 zł. Zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia cmentarza komunalnego w Załużu w kwocie 6 165,15 zł oraz wykonano projekt budowlany cmentarza w Dąbkowie 9 000,00 zł i wykonano utwardzenie terenu na cmentarzu komunalnym w Załużu 4 797,00 zł.

Administracja publiczna

Wydatki ujęte w dziale 750 ogółem na plan 4 657 177,00 zł zrealizowane zostały na kwotę 4 226 208,07 zł.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) zrealizowano wydatki na kwotę 72 022,74 zł z czego:

- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za materiały piśmienne dla pracowników - 190,39 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy łącznie w wysokości 61 764,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe i eksploatacyjne – 400,15 zł;
- zakup usług pozostałych – opłata pocztowa i licencja programu Puma – 8 116,64 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 551,00 zł.

Rozdział 75022

Ogółem na plan 151 460,00 zł wykonano 148 361,78 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) - wykonano 147 072,00 zł. Zakupiono materiały w kwocie 607,20 zł, opłaty za telefon Przewodniczącego Rady Gminy 389,84 zł, zapłacono fakturę za wykonanie podpisu elektronicznego dla Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Lubaczów w kwocie 292,74 zł.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano środki w wysokości 3 598 970,87 zł.

Zrealizowano odpowiednio w paragrafach:

- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń tj.: ekwiwalent na art. piśmienne oraz okulary ochronne dla pracowników UG – 12 507,75 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonano 2 225 067,08 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonano 157 990,74 zł,
- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja dla softysów za pobór podatków) – 46 055,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne wykonano 392 361,53 zł,
- Składki na Fundusz Pracy wykonano 43 398,09 zł,
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonano 26 416,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe wykonano 29 275,00 zł,

- Zakup materiałów i wyposażenia – 72 948,05 zł, w tym: 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, zakup czasopism i literatury fachowej, zakup licencji oraz podpisów elektronicznych, zakup sprzętu komputerowego i innych,
- Zakup energii - 117 703,88 zł, w tym sfinansowano koszty energii elektrycznej i ogrzewania pomieszczeń Urzędu,
- Zakup usług remontowych – 31 726,40 zł tj. remont kotłowni w budynku UG oraz wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń biurowych urzędu,
- Zakup usług zdrowotnych – 2 450,00 zł i są to koszty badań okresowych pracowników,
- Zakup usług pozostałych - 272 900,95 zł w tym sfinansowano zakup usług prawnych na rzecz Gminy Lubaczów, opłaty administracyjne, usługi seriwsowe, opłatę pocztową, opłacono domeny internetowe i pakiet transferu, konserwacja i przegląd ksero, odbiór ścieków, ochrona i monitoring budynku oraz konwojowanie gotówki i inne usługi związane z funkcjonowaniem urzędu,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonano 14 932,17 zł - sfinansowano tu koszty telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz dostęp do internetu dla UG,
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe wykonano 3 027,44 zł - zapłacono czynsz za najem lokalu przeznaczonego na Punkt Obsługi Przedsiębiorców Gminy Lubaczów,
- Podróże służbowe krajowe wykonano 50 486,04 zł - sfinansowano koszty przejazdów służbowych pracowników urzędu oraz koszty ryczałtów na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych pracowników urzędu,
- Podróże służbowe zagraniczne wykonano 1 904,44 zł - sfinansowano koszty przejazdów służbowych pracowników urzędu za granicę,
- Różne opłaty i składki wykonano 7 212,84 zł - sfinansowano koszty ubezpieczenia budynku i mienia UG,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników UG wykonano 80 254,67 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonano 4 411,94 zł – wywóz nieczystości,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wykonano 1 241,86 zł,
- Udział pracowników UG w szkoleniach 4 699,00 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Wydatkowano środki na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w łącznej kwocie 27 324,99 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące – 240 292,55 zł, w tym:

organizacja i promocja wydarzenia pn. „Live z Funduszami” – 81 300,81 zł, organizacja Festiwalu Dziedzictwa Kresów, emisja programów promocyjnych i informacyjnych w radiu i telewizji, obsługa medialna działań promocyjnych w obszarze przedsiębiorczości, usługi związane z przygotowaniem projektów graficznych gadżetów, kartek świątecznych, plakatów, teczek kartonowych, ulotek promocyjnych itp., skład i wydruk gazety gminnej „Nowa Gazeta” oraz folderów promujących gminę i inne usługi oraz materiały związane z promocją gminy na łączną kwotę 158 991,74 zł .

Rozdział 75095

Ogółem wydatkowano 139 235,14 zł z czego na zakup materiałów biurowych dla sołtysów oraz wiązanek okolicznościowych z okazji świąt państwowych i innych uroczystości na kwotę: 4 724,18 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 24 110,96 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: 110 400,00 zł.

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

Ogółem plan: 79 838,00 - wykonanie 78 433,18 zł.

Wynagrodzenie i pochodne za przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. 1 016,18 zł, zakupiono materiały niezbędne do prowadzenia stałego spisu wyborców (papier, toner) – 910,00 zł.

Na przygotowanie lokali wyborczych, sporządzenie spisów wyborców, dyżur pracowników w Urzędzie w dniu wyborów, koszt obsługi informatycznej gminnej i obwodowych komisji wyborczych oraz wypłatę diet członków Gminnej i Obwodowych Komisji Wyborczych podczas wyborów na Prezydenta Polski wydatkowano środki w wysokości 76 507,00 zł.

Pozostałe wydatki obronne – planowano środki w wysokości 1 600,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

Ogółem na plan 597 300,00 zł wykonano 518 382,95 zł. Wpłacono środki na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie w kwocie 5 000,00 zł. Przekazano dotację dla Powiatu Lubaczowskiego na „Remont pomieszczeń ratowniczo gaśniczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie w wysokości 5.000,00 zł.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne ogółem wydatkowano środki w kwocie 475 853,82 zł z przeznaczeniem na:

- przekazano dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy na zakup wyposażenia i remont pomieszczeń – łącznie 13 195,76 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia dla konserwatorów sprzętu OSP w wysokości 4 412,000 zł oraz składki na Fundusz Pracy w wysokości 99,96 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe - 39 120,00 zł - to wynagrodzenia z umów zlecenia dla konserwatorów sprzętu OSP.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Ogółem wydatkowano 60 147,91 zł z przeznaczeniem na m.in.: zakup oleju napędowego, benzyny, oleju silnikowego, smarów, części zamienne, materiały niezbędne do napraw, drobny sprzęt pożarniczy, zakup umundurowania.
- Zakup usług zdrowotnych (koszty badań lekarskich i psychologicznych członków OSP) - 2 270,00 zł.
- Zakup energii - 9 687,27 zł - opłaty za energię elektryczną i gaz zużyte w remizach OSP.
- Zakup usług pozostałych – 57 904,14 zł. Wydatki zrealizowane to m.in.: przegląd aparatów powietrznych, przeglądy okresowe pojazdów, przeglądy gwarancyjne samochodów OSP, ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach pożarniczych.
- Różne opłaty i składki - wydatkowano 13 220,82 zł na ubezpieczenia NNW członków OSP oraz samochodów pożarniczych.
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wywóz odpadów komunalnych z budynków OSP) – 212,40 zł.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 033,56 zł - opłata za użytkowanie selektywnych systemów powiadamiania w OSP.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 274 550,00 przeznaczono na zadanie „Poprawa Bezpieczeństwa mieszkańców gminy Lubaczów poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Baszni Dolnej”.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Na plan 5 843,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 3 232,70 zł. Wynagrodzenie pracownika w części dotyczącej realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej w kwocie 2 740,32 zł, zakup materiałów i wyposażenia 129,60 zł oraz opłacono abonament telefonu komórkowego z numerem alarmowego w kwocie 362,78 zł.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Na plan w łącznej wysokości 37 000,00 zł nie zrealizowano 29 296,43 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów, środków czystości, płynów dezynfekujących oraz rękawic i masek ochronnych oraz innych materiałów mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 (koronawirusa).

Obsługa długu publicznego

Na plan wydatkowano 231 701,75 zł. Wydatki związane są z obsługą długu publicznego w tym spłata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz prowizja od kredytu.

Różne rozliczenia

Zapłacono opłaty bankowe i prowizje za przelewy w łącznej kwocie 720,00 zł.

Oświata i wychowanie

Na plan ogółem 17 533 202,89 zł wykonano 15 715 189,09 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Urząd Gminy

Przekazano dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:

- dla Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu w kwocie 903 056,56 zł,
- dla Przedszkola „Kraina Malucha” w Dąbkowie oraz dla Przedszkola „Magiczny Zakątek” w Dąbkowie na pokrycie kosztów działalności bieżącej 466.041,39 zł,
- dla Niepublicznego punktu Przedszkolnego w Krowicy Samej na pokrycie kosztów działalności bieżącej 185.666,80 zł.

Wyplacono dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dla nauczycieli ze szkoły w Załużu 4 667,80 zł, zwrot środków na zakup podręczników dla szkoły w Załużu 7 923,10 zł i zakupiono nagrody dla najlepszych uczniów 1 599,91 zł, zakupiono laptopy i notebooki wraz z oprogramowaniem w ramach dofinansowania z projektów „Zdalna szkoła” i „Zdalna Szkoła +” o łącznej wartości 156 087,72 zł, zakupiono naklejki do oznakowania tego sprzętu w kwocie 36,00 zł, wykonano remont pomieszczeń sanitarnych ZSP w Młodowie 185 680,84 zł, w ramach funduszu sołectkiego dofinansowano zakup usługi wymiany okna w szkole w Załużu w kwocie 1 999,99 zł, wykonano remont oczyszczalni ścieków przy szkole w Krowicy Samej 18 000,00 zł.

Zapłacono koszty wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy w innych przedszkolach innych gmin – 200 591,88 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano środki ogółem w kwocie 3 032 787,03 zł na zadania:

- Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Krowicy Samej w kwocie 1 771 230,66 zł,
- Modernizacja ZSP w Młodowie 29 000,00 zł,
- Przebudowa kotłowni przy szkole w Krowicy Samej 80 490,09 zł,
- PT budowy sali sportowej w Załużu – 12 500,00 zł
- Rozbudowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Lisich Jamach wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowania otoczenia 1 139 566,28 zł.

Na zadania związane z dowożeniem osób niepełnosprawnych wykonano wydatki na sumę 128 962,56 zł. Wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących dowozy – 98 530,46 zł, zakup materiałów i wyposażenia 18 345,22 zł, koszt zakupu oleju napędowego i innych materiałów eksploatacyjnych (olejów, smarów, płynów, środków czystości) zużytych przy eksploatacji samochodu Opel Movano służącego do przewozu dzieci niepełnosprawnych. Zapłacono ekwiwalent za artykuły piśmienne i wodę dla pracowników – 245,78 zł. Zakup usług pozostałych wyniósł 1 764,50 zł w tym przegląd techniczny samochodu, zakup usług serwisowych. Naprawiono układ napędowy w busie i wymieniono filtry na kwotę 1 951,60 zł. Pokryto koszty ubezpieczenia busa w kwocie 3 320,00 zł. Uiszczono podatek od środków transportowych w wysokości 1 704,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 3 101,00 zł.

Wykonanie wydatków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baszni Dolnej przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa Basznia Dolna

Do szkoły uczęszcza 140 uczniów. W szkole zatrudnionych jest 24 nauczycieli co odpowiada 14,61 pełnym etatom, 5 pracowników administracyjno-obługowych co odpowiada 4,5 etatu.

Wydatki bieżące na plan 1 804 766,00 zł wykonano 1 646 361,01 zł co stanowi 91,22 %

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 1 494 515,00 zł wykonano 1 375 726,13 zł, co stanowi 92,05 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 75 516,00 zł wykonano 70 629,74 zł, co stanowi 93,53 %,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 234 735,00 zł wykonano 200 005,14 zł, co stanowi 85,20 %

w tym: energia, woda, gaz – 85 687,14 zł; środki czystości - 4 399,66 zł; druki szkolne –164,33 zł; odzież ochronna i materiały bhp - 1 031,37 zł; materiały do kosiarki – 494,46 zł; materiały biurowe – 4 027,14 zł; materiały do drobnych remontów i napraw –745,71 zł; zakup kosiarki - 1 799,00 zł; zakup głośników – 379,98 zł; badania okresowe – 1 420,00 zł; zakup paliwa – 691,98 zł; partycypowanie w PKZP –1 749,60 zł; ubezpieczenie budynku i sprzętu – 10 000,00 zł; przewóz uczniów – 1 248,00 zł, ścieki – 1 696,86 zł, przewóz uczniów – 1 248,00 zł; opłata za gospodarowanie odpadami - 3 520,30 zł, abonament RTV- 245,15 zł, rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu - 3 101,89 zł; okablowanie klasopracowni – 2 780,99 zł.; delegacje służbowe i ryczałt dyrektora – 1 445,80 zł; przeglądy techniczne –7 258,00zł; zakup usług remontowych – 1 641,37 zł; orkanowanie –1 036,80 zł; zakup licencji – 4 158,37 zł; usługa RODO – 1 680,00 zł; inne wydatki związane z działalnością szkoły -1 059,24 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -55 294,00 zł.

Przedszkole w Baszni Dolnej

Do przedszkola uczęszcza 57 dzieci, zatrudnionych jest 7 nauczycieli co odpowiada 4,01 etatu oraz 4 osoby obsługi w tym 1,5 etatu pomocy nauczyciela.

Wydatki bieżące na plan 462 689,00 zł, wykonano 425 301,37 zł co stanowi 91,92%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 423 856,00 zł, wykonano 387544,97zł, co stanowi 91,43%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 18 280,00 zł, wykonano 18 210,37 zł, co stanowi 99,62%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 20 553,00 zł, wykonano 19 546,03 zł, co stanowi 95,10%

w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 407,00 zł; zakup sprzętu i wyposażenia - 1 906,60 zł; zakup pomocy dydaktycznych - 1 197,42 zł; badania okresowe – 390,00 zł; inne wydatki związane z działalnością przedszkola – 645,01 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące na plan 109 878,00 zł wykonano 60 470,29 zł co stanowi 55,03 % w tym bilety szkolne PKS – 60 470,29 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na plan 10 294,00 zł wykonano 4 108,00 zł co stanowi 39,91%

w tym: czesne - 1200,00 zł; szkolenia rady pedagogicznej -2 200,00 zł ; pozostałe wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli – 708,00 zł

Stołówka szkolna w Baszni Dolnej

W stołówce zatrudnionych jest 4 pracowników administracyjno-obsługowych co odpowiada 3,5 pełnym etatom. W stołówce wydawanych jest średnio 29 posiłków dziennie dla uczniów szkoły Basznia Dolna oraz całodzienne wyżywienie dla przedszkola w ilości 57.

Wydatki bieżące na plan 306 635,00 zł wykonano 210 900,61 zł co stanowi 68,78 %

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 185 063,00 zł, wykonano 145 478,81 zł co stanowi 78,61%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 121 572,00 zł wykonano 65 421,80 zł co stanowi 53,81%

w tym: zakup energii – 1 000,00 zł; zakup żywności – 38 082,45 zł zakup środków czystości – 2 840,61 zł; zakup materiałów remontowych – 1 583,21 zł; zakup wyposażenia – 7 671,45 zł; odzież ochronna bhp – 536,67 zł; badania okresowe – 261,00 zł; zakup usług remontowych – 6 560,00 zł; inne wydatki związane z działalnością stołówki – 1 460,41 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 426,00 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.

Specjalną organizacją nauki objęte 2 dzieci zatrudnionych jest 1 nauczyciel na pełnym etacie.

Wydatki bieżące na plan 61 945,00 zł wykonano 59 074,55 zł co stanowi 95,37%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 57 387,00 zł wykonano 54 583,10 zł, co stanowi 95,11%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2 063,00 zł wykonano 1 996,85 zł, co stanowi 96,79%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 2 495,00 zł, wykonano 2 494,60 zł, co stanowi 99,98 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -2 095,00 zł; inne wydatki związane z działalnością specjalnej organizacji nauki 399,60 zł.

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

Specjalną organizacją nauki objęte 8 dzieci zatrudnionych jest 8 nauczycieli co odpowiada 3,34 pełnym etatom.

Wydatki bieżące na plan 392 381,00 zł wykonano 389 349,99 zł co stanowi 99,23 %

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 362 573,00 zł wykonano 360 250,18 zł, co stanowi 99,36 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 19 932,00zł wykonano 19 403,81 zł, co stanowi 97,35 %,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 9 876,00 zł wykonano 9 696,00 zł, co stanowi 98,18 %

w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9 296,00 zł; inne wydatki związane z działalnością specjalnej organizacji nauki 400,00 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki bieżące na plan 15 598,46 zł wykonano 14 866,34 zł; co stanowi 95,31 % w tym: zakup podręczników i ćwiczeń - 14 713,88 zł; materiały – 152,46 zł.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące na plan 45 633,00 zł wykonano 43 233,00 zł co stanowi 94,74 % w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów - 43 233,00 zł.

Wykonanie wydatków w Szkole Podstawowej w Krowicy Samej przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa Krowica Sama

Do szkoły uczęszcza 93 uczniów. W szkole zatrudnionych jest 20 nauczycieli co odpowiada 12,50 pełnym etatom, 5,00 etatów pracowników administracyjno – obsługowych oraz 2 palaczy w sezonie grzewczym.

Wydatki bieżące na plan 1 656 860,00 zł wykonano 1 543 845,84 zł co stanowi 93,18 %

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 1 244 594,00 zł wykonano 1 151 204,80 zł, co stanowi 92,50 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 56 291,00 zł wykonano 53 250,05 zł, co stanowi 94,60 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 355 975,00 zł wykonano 339 390,99 zł, co stanowi 95,34 %

w tym: energia, woda - 20 643,93 zł; opał – 15 534,56 zł; materiały biurowe – 1 008,44 zł; projekt „Polski Złoty ma 100 lat” – 4 900,37 zł; projekt „MBank” – 4 700,00 zł ; projekt „SuperKoderzy” - 2 500,00 zł ; druki szkolne –153,18 zł; zakup środków czystości – 2 879,98 zł; zakup tonerów – 430,50 zł; zakup paliwa – 406,60 zł; przewóz uczniów – 820,00 zł; partycypowanie PKZP –923,40 zł ;zakup posiłków– 39 425,60 ; badania okresowe – 1750,00 zł; zakup mebli wyposażenie nowych klas lekcyjnych – 24 986,83 zł; delegacje i ryczałt dyrektora – 1314,75 zł; ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego 2 236,53 zł; licencje - 1 948,00 zł; opłata za gospodarowanie odpadami – 2 313,24 zł; abonament i rozmowy telefoniczne - 441,71 zł ; remont pracowni chemicznej – 8 697,77 zł; remont korytarzy w budynku szkolnym 73 912,91 zł; wykonanie monitoringu i ogrodzenia szkoły - 59 968,29 zł; naprawa drukarki – 195,20 zł; RODO – 1 680,00 zł; naprawa instalacji elektrycznej – 492,00 zł; przegląd budynków - 600,00 zł; zakup krzeseł – 1 700,00 zł; zakup firanek - 875,69 zł; zakup koszy na śmieci - 1 204,85 zł; zakup tabliczek na drzwi sale lekcyjne – 532,70; Oficyna – 1360,00 zł; zakup farb – 1 949,66 zł; zakup kserokopiarki - 4 981,50 zł; inne wydatki związane z działalnością szkoły –6 004,80 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45 918,00 zł.

Oddział Przedszkolny Krowica Sama

Do oddziału uczęszcza 11 dzieci, zatrudnionych jest 2 nauczycieli co odpowiada 1,06 etatu.

Wydatki bieżące na plan 92 159,00 zł, wykonano 85 541,75 zł co stanowi 92,82 %

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 80 579,00 zł wykonano 75 652,63 zł, co stanowi 93,89 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 4 200,00 zł wykonano 3 925,18 zł, co stanowi 93,46 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 7 380,00 zł wykonano 5 963,94 zł co stanowi 80,81 %

w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 180,00 zł; zakup pomocy dydaktycznych – 1 000,00 zł; siedziska dla dzieci – 500,00 zł : środki czystości – 265,28 zł; artykuł biurowe -118,60 zł; materiały remontowe – 425,16 zł, inne wydatki związane z działalnością oddziału – 474,90 zł

Dowożenie uczniów do szkół

Do szkół PKS dowozi 29 uczniów.

Zakup biletów stanowią wydatki bieżące na plan 24 000,00 zł wykonano 14 711,78 zł co stanowi 61,30 %

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na plan 9 618,00 zł wykonano 0,00 zł co stanowi 0,00 %

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 zł

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

Specjalnej organizacji nauki wymaga 4 dzieci, zatrudnionych jest 2 nauczycieli co odpowiada 1,95 etatu.

Wydatki bieżące na plan 114 537,00 zł wykonano 110 748,68 zł co stanowi 96,69 %

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 101 083,00zł wykonano 98 425,66 zł co stanowi 97,37 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 7 276,00 zł wykonano 7 145,02 zł, co 98,20 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 6 178,00 zł wykonano 5 178,00 zł, co stanowi 83,81 % w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 178,00 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

Wydatki bieżące na plan 10 953,92 zł wykonano 10 751,97 zł co stanowi 98,16 %

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 10 953,92 zł wykonano 10 751,97 zł, co stanowi 98,16 %

Pozostała działalność

Wydatki bieżące na plan 21 059,00 zł wykonano 18 659,00 zł co stanowi 88,60 %

- dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów – 18 659,00 zł

Świetlice szkolne

W świetlicy zatrudnionych jest 2 nauczycieli co odpowiada 0,41 etatu

Wydatki bieżące na plan 28 178,00 wykonano 27 411,88 zł co stanowi 97,28 %

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 24 832,00 zł wykonano 24 206,98 zł, co stanowi 97,48 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1 500,00 zł wykonano 1 422,78 zł, co stanowi 94,85%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1 846,00 zł wykonano 1 782,12 zł co stanowi 96,54%
 - w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 212,00 zł; zakup artykułów biurowych – 485,12 zł inne wydatki związane z działalnością oddziału – 85,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące na plan 5 500,00 zł wykonano 5 500,00 zł co stanowi 100,00 % w tym: stypendia szkolne za wyniki w nauce na plan 5 500,00 zł wykonano 5 500,00 zł co stanowi 100,00 %

Wykonanie wydatków w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Lisich Jamach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa

Do szkoły uczęszcza 117 uczniów. W szkole zatrudnionych jest 19 nauczycieli, co odpowiada 13,89 pełnym etatom, 8 pracowników administracyjno – obsługowych co odpowiada 7,5 etatu.

Wydatki bieżące na plan 1 751 403,00 zł wykonano 1 606 339,80 zł co stanowi 91,72 %

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 1 427 783,00 zł wykonano 1 340 480,52 zł, co stanowi 99,98 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 73 575,00 zł wykonano 70 514,70 zł, co stanowi 95,84 %,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 250 045,00 zł, wykonano 195 344,58 zł, co stanowi 78,12 %

w tym: energia, woda, gaz – 79 238,49 zł; ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego – 6 414,87 zł; zakup środków dydaktycznych i książek – 232,46 zł; ryczałt i delegacje służbowe – 832,00 zł; abonament, rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu – 986,12 zł; zakup usług zdrowotnych -1 640,00 zł; zakup usług remontowych – 24 435,87zł; zakup druków szkolnych – 141,36 zł; materiały bhp – 1 552,00 zł; zakup środków czystości – 3 263,49 zł; zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych – 2 081,10 zł; zakup i aktualizacja licencji – 4 373,61 zł; zakup materiałów do drobnych remontów –1 339,18 zł; dozór i przeglądy techniczne budynków – 2 150,00 zł; podpis kwalifikowalny – 341,94 zł; ścieki – 3 012,90 zł; zakup paliwa–1050,25 zł ; zakup materiałów do naprawy kosiarki – 1 132,37 zł; opłata za gospodarowanie odpadami – 4 606,80 zł; partycypowanie w PKZP – 2 868,45 zł; abonament RTV – 261,50 zł; usługa RODO – 1 680,00 zł; zakup środków dezynfekcyjnych - 383,81 zł; inne wydatki związane z działalnością szkoły - 1 088,01 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50 238,00 zł.

Przedszkole

Do przedszkola uczęszcza 52 dzieci (3 oddziały), zatrudnionych jest 8 nauczycieli, co odpowiada 5,73 etatom i 2 etaty obsługi.

Wydatki bieżące na plan 581 065,00 zł, wykonano 550 987,28 zł co stanowi 94,82 %

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 506 371,00 zł wykonano 491 749,23 zł, co stanowi 97,11 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 28 014,00 zł wykonano 27 458,69 zł,co stanowi 98,02 %,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 46 680,00 zł wykonano 31 779,36 zł co stanowi 68,08 %

w tym: energia, woda, gaz – 3 229,83 zł; zakup usług zdrowotnych –560,00 zł; zakup pomocy dydaktycznych – 1 860,40 zł; zakup paliwa – 563,50 zł; środki czystości –750,00 zł; zakup wyposażenia – 996,00 zł; ścieki – 327,95 zł; zakup usług remontowych – 390,00 zł; dozór i przegląd techniczny

budynku – 500,00 zł; abonament, rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu – 491,46 zł; ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego -1 288,12 zł; opłata za gospodarowanie odpadami – 177,00 zł; inne wydatki związane z działalnością przedszkola – 254,10 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20 391,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

PKS dowozi 35 uczniów. BUS dowozi 35 uczniów, zatrudniony jest jeden kierowca.

Wydatki bieżące na plan 106 211,00 zł wykonano 70 432,91 co stanowi 66,31%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 56 604,00 zł wykonano 47 766,45 zł co stanowi 84,39 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 49 607,00 zł wykonano 22 666,46 zł co stanowi 84,39 %

w tym: paliwo oleje – 5 386,65 zł; - bilety szkolne PKS – 10 758,80 zł; podatek od środków transportu – 1 607,00 zł; ubezpieczenie BUSa - 2 541,00 zł; zakup usług remontowych – 125,01 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,00 zł; inne wydatki związane z dowozem – 698,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na plan 10 424,00 zł wykonano 1 542,05 zł co stanowi 14,79 %

Stołówka szkolna i przedszkolna w Lisich Jamach

W stołówce zatrudnionych jest 6 pracowników administracyjno-obsługowych co stanowi 5,75 etatu.

W stołówce wydawanych jest średnio 74 posiłki dziennie dla uczniów szkoły i Lisie Jamy, średnio 25 dla szkoły Załuże oraz średnio 54 całodzienne wyżywienie przedszkola Lisie Jamy.

Wydatki bieżące na plan 396 789,00,00 zł wykonano 298 706,66 zł co stanowi 75,28%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 310 085,00 zł wykonano 242 838,28 zł, co stanowi 78,31%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 86 704,00 zł wykonano 55 868,38 zł co stanowi 64,44%

w tym: zakup żywności – 44 168,38 zł; środki czystości – 969,77 zł; ; zakup materiałów bhp i p.poż – 1 150,63 zł inne wydatki związane z działalnością stołówki – 278,60 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9301,00 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.

Specjalną organizacją nauki objętych jest 2 dzieci, zatrudnionych jest 5 n-li na 1,17 etatu.

- wydatki bieżące na plan 53 067,00 zł, wykonano 50 679,39 zł co stanowi 95,50 %,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 47 101,00 zł wykonano 45 614,87 zł, co stanowi 96,84 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 3 440,00 zł wykonano 3 198,72 zł co stanowi 92,99 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 2 526,00 zł wykonano 1 865,80 zł, co stanowi 73,86 %
- wydatki związane z działalnością specjalnego wychowania przedszkolnego – 139,80 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 726,00 zł.

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.

Specjalną organizacją nauki objętych jest 2 dzieci, zatrudnionych jest 5 n-li na 1,70 etatu

- wydatki bieżące na plan 152 682,00 zł wykonano 141 562,79 zł co stanowi 92,72 %,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 135 552,00 zł wykonano 126 489,03 zł co stanowi 93,31%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 9 550,00 zł wykonano 8 593,76 zł co stanowi 89,99 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 7 580,00 zł wykonano 6 480,00 zł, co stanowi 85,49 % w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 480,00 zł;

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki bieżące na plan 13 893,63 zł wykonano 13 656,25 zł co stanowi 98,29 % w tym zakup podręczników i ćwiczeń – 13 520,67 zł; zakup materiałów – 135,58 zł.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące na plan 24 948,00 zł wykonano 22 548,00 zł co stanowi 90,38 %

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów wynosi 22 548,00 zł,

Wykonanie wydatków Zespole Szkół Publicznych w Młodowie przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa

Do szkoły uczęszcza 180 uczniów W szkole zatrudnionych jest 27 nauczycieli, co odpowiada 20,30 pełnym etatom, 8 etatów pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki bieżące na plan 2 283 324,00 zł, wykonano 2 131 796,38 zł co stanowi 93,36 %

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 1 977 196,00 zł wykonano 1 847 725,38 zł, co stanowi 93,5 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 110 613,00 zł wykonano 101 265,96 zł, co stanowi 91,55 %,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 195 525,00 zł, wykonano 182 805,04 zł, co stanowi 93,49 %

w tym: energia, woda, gaz – 23 312,21 zł; opał – 27 000,00 zł; zakup środków dydaktycznych – 950,00 zł; zakup usług remontowych – 649,87 zł; przewóz osób – 355,00 zł; środki bhp i p.poż. – 2 117,59 zł; środki czystości – 2 438,46 zł; zakup materiałów biurowych – 3 926,26 zł; dostęp do internetu, abonament, rozmowy telefoniczne – 2 217,89 zł; koszty podróży służbowych, ryczałt dyrektora – 744,59 zł; zakup wyposażenia – 4 704,20 zł; ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków – 2 953,07 zł; ścieki i wywóz nieczystości - 4 975,05 zł; opłata za gospodarowanie odpadami – 2 903,30 zł; partycypowanie w PKZP – 1 668,60 zł; abonament RTV – 245,15 zł ; zakup licencji – 4 201,00 zł; zakup instrukcji p.poż – 1 230,00 zł; zakup paliwa do piły , kosiarki – 2 235,70 zł; zakup materiałów do drobnych napraw i remontów – 9 523,73 zł; druki szkolne – 220,21 zł; zakup usług zdrowotnych – 1 442,00 zł; usługa RODO - 1 680,00 zł przegląd techniczny budynków – 1 200,00 zł; inne wydatki związane z działalnością szkoły – 1 735,16 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 78 176,00 zł.

Przedszkole Młodów

Do przedszkola uczęszcza 51 dzieci, zatrudnionych jest nauczycieli 10 nauczycieli co stanowi 4,21 etatu.

Wydatki bieżące na plan 297 546,00 zł, wykonano 286 796,94 zł co stanowi 96,39%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 263 589,00 zł wykonano 254 864,16 zł, co stanowi 96,69 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 16 807,00 zł wykonano 15 855,28 zł, co stanowi 94,34 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 17 150,00 zł wykonano 16 077,50 zł co stanowi 93,75%

w tym: zakup wyposażenia – 1 654,56 zł; zakup pomocy dydaktycznych – 1545,44 zł;; inne wydatki związane z działalnością przedszkola – 371,50 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 506,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Do szkół dowożonych jest 137 uczniów autobusem PKS, 7 uczniów dowożonych jest busem.

Wydatki bieżące na plan 141 411,00 zł wykonano 74 426,21 zł co stanowi 52,63 % w tym: bilety szkolne PKS – 74 426,21 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na plan 12 616,00 zł wykonano 2 020,00 zł co stanowi 16,01% w tym czesne – 1 120,00 zł; szkolenia - 900,00 zł

Stołówka szkolna w Młodowie

W stołówce zatrudnionych jest 4 pracowników administracyjno-obsługowych na pełnych etatach. W stołówce wydawanych jest średnio 137 posiłków dla uczniów szkoły Młodów oraz średnio 42 całodzienne wyżywienie dla przedszkola.

Wydatki bieżące na plan 326 642,00 zł wykonano 239 636,76 zł co stanowi 73,36%

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone na plan 213 684,00 zł wykonano 183 172,03 zł, co stanowi 85,72 %,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 112 958,00 zł wykonano 56 464,73 zł, co stanowi 49,99 %

w tym: zakup środków żywności – 45 293,61 zł; zakup środków czystości – 1 564,42 zł; zakup materiałów bhp i p.poż – 591,88 zł; zakup materiałów remontowych 911,22 zł; zakup wyposażenia – 1 288,00 zł; inne wydatki związane z działalnością stołówki – 641,60 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 174,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Specjalnej organizacji nauki wymaga 9 dzieci zatrudnionych jest 4 nauczycieli co odpowiada 2,11 etatu.

Wydatki bieżące na plan 211 006,00 zł wykonano 209 092,82 zł, co stanowi 99,09 %

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 190 496,00 zł wykonano 189 780,32 zł co stanowi 99,62 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 12 536,00 zł wykonano 12 238,50 zł, co stanowi 97,63 %,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 7 974,00 zł wykonano 7 074,00 zł, co stanowi 88,71 %

w tym: wydatki związane z działalnością specjalnej organizacji nauki – 200,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 874,00 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- Wydatki bieżące na plan 21 222,89 zł wykonano 20 815,95 zł co stanowi 98,08 % w tym podręczniki i ćwiczenia – 20 607,81 zł; materiały -208,14 zł.

Pozostała działalność

- Wydatki bieżące na plan 57 350,00 zł wykonano 54 950,00 zł, co stanowi 95,82% - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów 54 950,00 zł

Ochrona zdrowia

Ogółem na plan 71 210,00 zł wykonano 56 069,65 zł.

Na podstawie Porozumienia z dnia 1 lutego 2020 r. powierzono Gminie Miejskiej Przemyśl realizację działań w zakresie obsługi nietrzeźwych mieszkańców Gminy Lubaczów w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu i w związku z tym przekazane zostały środki finansowe w wysokości 5 411,25 zł.

Wypłacono wynagrodzenie dla pracownika, należność za wykonanie badań i wydanie opinii psychologiczno-psychiatrycznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych na leczenie odwykowe oraz wynagrodzenie członków GKRPA za udział w posiedzeniach realizowane na podstawie zapisu zawartego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok. Należność za w/w wraz z pochodnymi wyniosła 36 600,89 zł.

Zakupione zostały materiały biurowe, nagrody na konkursy o tematyce profilaktyki uzależnień, materiały biurowe, nagrody rzeczowe (min. artykuły szkolne, sprzęt sportowy) oraz napoje chłodzące i art. spożywcze dla uczestników pozalekcyjnych zajęć sportowych na kwotę 5 148,51 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą głównie zakupu usług transportowych dla uczestników pozalekcyjnych zajęć sportowych stanowiących alternatywę dla uzależnień i patologicznych zachowań. Łączna kwota w/w wydatków wyniosła 7 833,00 zł. Inne wydatki związane z realizacją w/w zadań to opłaty sądowe i inne składki - 100,00 zł, ekwiwalent za artykuły piśmienne – 90,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 776,00 zł.

W ramach zadań zleconych wydatkowano środki w wysokości 110,00 zł na świadczenie opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Pomoc społeczna

Ogółem na plan wydatków 3 965 121,05 zł wykonano 3 858 191,65 zł.

Zadania są realizowane w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Żłobku w Dąbkowie oraz Domu Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej.

W ramach wydatków poniesionych w Urzędzie Gminy dokonano oceny poprawności działania oczyszczalni ścieków oraz usunięto awarię systemu wentylacji w budynku DPS w Krowicy Lasowej. Łączny koszt wyniósł 8 420,00 zł. Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości 1 663,68 zł i odsetki od nich w kwocie 649,69 zł. W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono mikrobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS o wartości 132 976,00 zł.

Realizacja wydatków za 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaczowie przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na plan wydatków 136 482,00 zł wydatkowano kwotę 135 215,78 zł.

Wydatki obejmują opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej. 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 85203 Ośrodki wsparcia na plan 15 000,00 zł wykonano 15 481,20 zł. Pokryto koszty pobytu 2 osób w schronisku dla bezdomnych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W związku z nałożonym przez ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Wójt 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.

Plan na to zadanie wynosi 1 500,00 zł wydatków nie poniesiono.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan wydatków 17 492,00 zł zrealizowano na kwotę 17 459,44 zł.

Składka opłacana jest w wysokości 9 % otrzymywanego świadczenia dla 20 osób, które otrzymywały zasiłek stały i ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze

Zaplanowane wydatki w kwocie 339 337,00 zł wydatkowano w kwocie 339 332,62 zł.

Są to wydatki w § 3110 - Świadczenia społeczne z przeznaczeniem między innymi na zasiłki celowe, które otrzymało 40 rodzin na kwotę – 39 332,62 zł.

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.

Na zasiłki okresowe, które otrzymało 124 rodziny na kwotę 300 000,00 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.

Rozdział -85215- Dodatki mieszkaniowe

Plan na 14 544,19 zł - wydatkowano 14 482,29 zł.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłaconym mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych.

W zakresie dodatków mieszkaniowych wydano 37 decyzji administracyjnych na kwotę 13 308,34 zł.

W ramach tego działu wypłacany jest również dodatek dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

Przyznano dodatek energetyczny dla 6 osób w wysokości 1 173,95 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan na wydatki wynosił 222 184,00 zł z czego wydatkowano 222 026,02 zł.

Zasiłki stałe otrzymało 38 rodzin tj. 405 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.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Zaplanowano wydatki w kwocie 817 133,00 zł z czego zrealizowano 773 246,38 zł.

Wydatki na wynagrodzenia GOPS łącznie z pochodnymi na plan 627 269,00 zł wydatkowano kwotę 607 389,34 zł.

W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 49 887,07 na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, które wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd.

Wydatki rzeczowe wydatkowano ogółem na kwotę 115 969,97 zł

Zakup materiałów biurowych	31 898,66
Rozmowy telefoniczne	1904,91
Opłaty za wodę, CO	6 828,00
Delegacje i ryczałt samochodowy	10 930,58
Zakup pieczętek, prowizje bankowe, usługi pocztowe,	43 055,95
Podatek od nieruchomości ubezpieczenie komputerów naprawa drukarki	363,52
Przybory piśmienne	1 159
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 500,00
Szkolenia pracowników	878,00
Badania profilaktyczne	950,00
Naprawka drukarek	2 501,35
RAZEM	115 969,97

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.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 121 373,00 zł z czego wydatkowano 114 842,00 zł.

W ramach zadań zleconych realizowano usługi specjalistyczne, na które wydatkowano 114 842,00 zł. Z tego rodzaju usług skorzystało 19 dzieci. Są to dzieci z autyzmem i z innymi upośledzeniami umysłowymi.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie 345 060,00 zł i zrealizowano je w kwocie 343 007,13 zł. Są to wydatki na sfinansowanie obiadów dla dzieci szkolnych, zasiłków celowych i pomocy rzeczowej z dożywiania poprzez § 3110 - świadczenia społeczne. Posiłki otrzymało 223 uczniów, wydatkowano kwotę 66 991 W wyżej wymienionej kwocie planu zawiera się dotacja pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa, która w 2020r. wynosi 274 328 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”. Sfinansowano dowóz posiłków do szkoły Załuże - wydatkowano kwotę 16 125,83 zł.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Plan na prace społeczno-użyteczne wynosi 34 884,00 zł a wydatkowano 28 852,44 zł.

Na prace społeczno- użyteczne wydatkowano na kwotę 2 801,20 zł.

W ramach Programu Wspieraj Seniora, który zakłada pomoc w dostarczaniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii wydatkowano 26 051,24 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej dla osób Przewlekle Psychiczenie Chorych w Krowicy Lasowej działa na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 31.08.2018 r. zezwalającej Gminie Lubaczów na prowadzenie domu na czas nieokreślony. W świetle niniejszych decyzji Dom ten przeznaczony jest dla 28 mieszkańców. W 2020 r. zrealizował wydatki w kwocie 1 710 536,98 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 947 317,16 zł oraz wydatki rzeczowe - 711 279,54 zł. Zakupiono sprzęt, art. biurowe, środki czystości, licencje, wyposażenie do kuchni i inne materiały w kwocie 134 889,93 zł. Zapewniono codzienne wyżywienie w ramach obowiązujących norm żywienia, w tym również wyżywienie dietetyczne zgodnie ze wskazaniem lekarza, którego koszt wyniósł 270 738,46 zł. Dla mieszkańców DPS zakupiono leki na kwotę 7 096,53 zł. Za energię elektryczną i gaz zapłacono 41 852,15 zł. W ramach remontów wydatkowano środki w kwocie 15 002,00 zł. Na świadczenie opieki psychologicznej na rzecz mieszkańców (zatrudniony jest psycholog i psychiatra) oraz utrzymanie czystości i estetyki wynikających z obowiązujących przepisów wydatkowano łącznie 34 894,97 zł, na usługi telefoniczne 2 646,31 zł, ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 5 823,72 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 890,00 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości w wysokości 2 509,00 zł, badania okresowe pracowników – 2 507,00 zł, opłacono polisę ubezpieczeniową mienia i samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych łącznie 15 636,56 zł oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 7 674,04 zł. Oplata za wywóz odpadów komunalnych 2 239,20 zł oraz koszty szkolenia pracowników 900,00 zł.

W 2020 r. DPS otrzymał środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego dla na realizację Wniosku o powierzenie grantu „Lepsze Jutro” w Krowicy Lasowej. W ramach realizacji grantu wydatkowano 208 593,89 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 51 940,28 zł,
- środki ochrony indywidualnej dla pracowników, personelu medycznego, pensjonariuszów i ich opiekunów w związku z epidemią koronawirusa - 28 922,36 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia związanego z walką COVID -19 - 77 123,25 zł,
- sprzęt do wyposażenia i obsługi izolatek - 30 108,00 zł,
- zakup i przeprowadzenie testów na COVID-19 - 20 500,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan wydatków w kwocie 696 967,00 zł wykonano 627 859,54 zł.

Wykonanie wydatków w Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej:

W świetlicy Baszni Dolnej zatrudnionych jest 4 nauczycieli co odpowiada 1,59 pełnym etatom. Wydatki bieżące na plan 172 397,00 zł wykonano 139 103,33 zł co stanowi 80,69 %

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 157 107,00 zł wykonano 124 366,35 zł, co stanowi 79,16 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 8 970,00 zł wykonano 8 921,98 zł, co stanowi 99,46%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 6 320,00 zł wykonano 5 815,00 zł, co stanowi 92,01 % w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 815,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące na plan 8 000,00 zł wykonano 8 000,00 zł co stanowi 100,00 % - wypłacono stypendia szkolne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 8 000,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na plan 988,00 zł wykonano 0,00 zł co stanowi 0,00%

Szkoła w Krowicy Samej

W świetlicy zatrudnionych jest 2 nauczycieli co odpowiada 0,41 etatu

Wydatki bieżące na plan 28 178,00 wykonano 27 411,88 zł co stanowi 97,28 %

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 24 832,00 zł wykonano 24 206,98 zł, co stanowi 97,48 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1 500,00 zł wykonano 1 422,78 zł, co stanowi 94,85%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1 846,00 zł wykonano 1 782,12 zł, co stanowi 96,54 %

w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 212,00 zł; zakup artykułów biurowych – 485,12 zł inne wydatki związane z działalnością oddziału – 85,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące na plan 5 500,00 zł wykonano 5 500,00 zł co stanowi 100,00 % - wypłacono stypendia szkolne za wyniki w nauce 5 500,00 zł

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Wydatki bieżące na plan 1 050,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %

Wykonanie wydatków Zespole Szkół Publicznych w Lisich Jamach przedstawia się następująco:

W świetlicy zatrudnionych jest 8 n-li na 0,90 etatu.

Wydatki bieżące na plan 116 212,00 zł wykonano 104 490,99 zł co stanowi 89,91 %

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 100 187,00 zł wykonano 93 040,43 zł, co stanowi 92,87 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 6 732,00zł wykonano 6 666,56 zł, co stanowi 99,03%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 9 293,00 zł wykonano 4 784,00 zł, co stanowi 51,48 %

w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 4 784,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące na plan 10 000,00 zł wykonano 8 560,00 zł, co stanowi 85,60 % - wypłacono stypendia szkolne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 8 560,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na plan 618,00 zł wykonano 0,00 zł.

Wykonanie wydatków Zespole Szkół Publicznych w Młodowie przedstawia się następująco:

W świetlicy zatrudnionych jest 5 nauczycieli co odpowiada 1,49 pełnym etatom.

Wydatki bieżące na plan 129 379,00 zł wykonano 118 705,84 zł co stanowi 91,75 %

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 116 909,00 zł wykonano 107 043,09 zł, co stanowi 91,56 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 7 186,00 zł wykonano 6 678,75 zł, co stanowi 92,94%,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 5 284,00zł wykonano 4 984,00 zł, co stanowi 94,32 %

w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 542,00 zł; inne wydatki związane z działalnością świetlicy - 442,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące na plan 8 000,00 zł wykonano 8 000,00 zł, co stanowi 100,00 % - wypłacono stypendia szkolne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 8 000,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na plan 668,00zł wykonano 00,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów w Ośrodku Pomocy Społecznej

Na plan wydatków 215 837,00 zł wydatkowano 208 087,50zł. Stypendium przyznawane jest dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Z tej formy pomocy skorzystało 206 uczniów.

W wyżej wymienionym planie zawarte jest dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 187 278,75 zł.

Dział 855 - Rodzina

Na plan 14 946 504,00 zł wykonano 14 676 990,02 zł.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan wynosi 9 417 135,00 zł z czego wydatkowano 9 413 772,24 zł. Wypłacono świadczenia na Program 500+ w kwocie 9 321 036,09 zł, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia na kwotę 71 283,96 zł, wydatki rzeczowe na kwotę 6 394,85 zł. Odpis na zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych – 1 550,00 zł. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 12 703,86 zł i odsetki od nich – 803,48 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ogółem na plan 4 730 158,00 zł wykonano 4 541 541,34 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczące świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, które zrealizowano w kwocie 4 101 867,72 zł. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia na kwotę 392 894,36 zł, wydatki rzeczowe na kwotę 16 766,76 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 100,00 zł. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 25 816,34 zł i odsetki od nich – 1 096,16 zł.

Rozdział 85503

Wydatkowano 283,19 zł na zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji zadania Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny

Ogółem na plan 397 427,00 zł wykonano 391 718,31 zł.

Wypłacono świadczenia w ramach Programu Dobry Start dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny w kwocie 351 850,00 zł.

Na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej m. in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego przeznaczono kwotę 39 868,31 zł Na terenie znajduje się 11 rodzin wymagających wsparcia asystenta rodziny.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Żłobek w Dąbkowie prowadzi swoją działalność w ramach projektu „Dostosowanie budynku po byłej szkole w Dąbkowie dla potrzeb żłobka” współfinansowanego z Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – konkurs Maluch edycja 2020. Do żłobka uczęszcza 28 dzieci. W Żłobku zatrudnionych jest 8 osób co odpowiada 5,26 etatu pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki bieżące na plan 328 535,00 zł wykonano 266 826,28 zł, co stanowi 81,22 %

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 245 364,00 zł wykonano 208 784,54 zł, co stanowi 85,09 %,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 83 171,00 zł wykonano 58 041,74 zł, co stanowi 69,79 %,

w tym: energia, woda, gaz – 11 557,67 zł; ścieki – 1 981,51 zł; ubezpieczenie budynku -1 483,64 zł; materiały biurowe – 381,31 zł; zakup licencji – 1 476,00 zł; zakup posiłków – 26 184,00 zł; abonament za telefon i Internet – 1 279,18 zł; opata za gospodarowanie odpadami – 573,60 zł; naprawa kotła – 977,85 zł; malowanie placu zabaw – 780,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 953,00 zł; RODO – 1 540,00 zł, przegląd budynku – 340,00 zł, środki czystości – 749,01 zł, zakup usług zdrowotnych – 380,00 zł, inne wydatki związane z działalnością Żłobka – 404,97 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Na plan 36 000,00 zł wydatkowano kwotę 29 239,24 zł.

Poniesiono wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 - Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne

Plan na 2020 r. w tym rozdziale wynosi 35 349,00 zł. Wydatki realizowano w wysokości 33 609,42 zł. Składka opłacana była za 17 osób w wysokości 9 % wypłaconego świadczenia pielęgnacyjnego.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan ogółem 3 135 030,30 zł wykonano 2 801 679,30 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki ogółem na plan 462 286,00 zł wykonano 373 786,00 zł.

Wydatki bieżące :

- zakup energii 10 912,91 zł. Na wydatki składa się zakup energii elektrycznej na przepompowniach ścieków w miejscowościach Basznia Górna i Tymce.
- zakup usług remontowych – remont odcinka sieci kanalizacji deszczowej w Młodowie - 32 043,80 zł.
- opłaty za obsługę sieci kanalizacyjnych (odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z m. Tymce, Basznia Górna, Podlesie) oraz dzierżawa nieruchomości gruntowej, na której jest usytuowana przepompownia ścieków łącznie w kwocie 44 794,01 zł, wykonanie przeglądu granicy realizacji aglomeracji Załuże 4 674,00 zł, wykonanie ekspertyzy hydrologicznej. dotyczącej stanu i zmian zasobów wodnych, jakości wody oraz stanu technicznego ujęć wodociągowych 14 760,00 zł, opracowanie wytycznych do planu modernizacji i rozwoju obiektów związanych z gospodarką ściekową 5 904,00 zł,
- opłaty za lokalizację sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym 1 405,80 zł.

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczono na zadanie „Krótkie odcinki sieci kanalizacji” w kwocie 189 291,48 zł.

Poniesiono wydatki na podwyższenie kapitału w spółce komunalnej Zakład Usług Komunalnych w Mokrzczy w wysokości 70 000,00 zł.

Gospodarka odpadami

Ogółem na plan 1 530 000,00 zł wykonano 1 417 871,96 zł.

Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 86 741,49 zł, ekwiwalent za przybory piśmienne i wodę - 311,78 zł, zakup materiałów - w tym między innymi materiały biurowe i waga platformowa do PSZOK ogółem w kwocie 2 920,00 zł. W ramach zakupu usług tj. usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, usługi pocztowe, usługa ważenia i przeprowadzenie kampanii edukacyjnej łącznie wydatkowano 1 324 111,30 zł. Zapłacono opłaty komornicze -67,79 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 101,00 zł, koszty podróży służbowych - 129,60 zł i koszt udziału w szkoleniach 489,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Na plan 13 000,00 zł wykonano 7 501,99 zł. Zapłacono za opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami przez gabinet weterynaryjny, utylizację padłych zwierząt oraz za wyłapywanie, opiekę i umieszczenie w schronisku bezdomnych psów z terenu Gminy Lubaczów. Zakupiono kojec oraz dwie budy dla psów.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na plan 90 328,30 zł wykonano 77 304,06 zł. Zakupiono materiały i wyposażenie w ramach zadań planowanych do wykonania w sołectwach, w tym zakupy paliwa, żyłki do wykaszania placów, zakupy sprzętu, zakup sadzonek drzew na łączną kwotę 25 781,05 zł. Zlecono usługi wykaszania oraz orkanowania działek gminnych - wykonano ogółem 41 248,15 zł. Zapłacono za wycinkę drzew trudnych pochodzących z zadrzewień rosnących przy drogach publicznych, obok budynków i ogrodzeń na kwotę 10 274,86 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan 785 124,00 zł wydatkowano 702 478,21 zł.

Wydatki poniesiono na zakup energii na oświetleniach ulicznych 222 976,79 zł oraz poniesiono wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego - 96 488,15 zł oraz inne opłaty - 48,40 zł. Wykonano remont słupa oświetlenia w Baszni Dolnej na kwotę 1 833,65 zł.

W ramach wydatków majątkowych na budowę oświetleń ulicznych na terenie gminy wydatkowano 381 131,22 zł.

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

Na plan 8 500,00 zł wydatkowano łącznie 7 592,37 zł na wykonanie słupków i tabliczek do oznakowania ciągów komunikacyjnych na terenie gminy, zakup worków na śmieci i rękawic oraz wywóz śmieci w ramach akcji „Sprzątanie Gminy”.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatkowano ogółem 20 781,70 zł na usługę związaną z zebraniem i utylizacją materiałów zawierających azbest w ramach programu "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest" 18 699,89 zł oraz za odbiór odpadów komunalnych z świetlic wiejskich 2 081,81 zł.

Pozostała działalność

Na plan 214 994,00 zł wykonano 194 363,01 zł.

W ramach tego działu wypłacono wynagrodzenie pracownikom zatrudnionym na targowisku gminnym w kwocie 120 032,91 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w łącznej kwocie - 22 073,84 zł, zakupiono materiały potrzebne do bieżącej działalności targowiska i benzynę do pompy w celu napełnienia zbiornika wodnego w Krowicy Hołodowskiej na kwotę 3 284,83 zł, wykonano

przeгляд okresowy budynków na targowisku, wykonano prace przy mnichu oraz odmulono rowy położone przy zbiorniku wodnym w Krowicy Hołodowskiej o łącznej wartości 19 899,35 zł, polisa ubezpieczeniowa targowiska – 1 556,88 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 651,00 zł, energia elektryczna na gminnym targowisku – 5 311,72 zł, zakupiono wodę dla pracowników w kwocie 211,88 zł, uiszczono opłatę za wywóz odpadów komunalnych – 648,00 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych środki w wysokości 16 692,60 zł przeznaczono na zadanie „Budowa części sanitarnej przy placu zabaw w Załużu”.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 2 730 861,70 zł wykonano 2 523 824,75 zł.

Przekazano dotacje na zadania bieżące dla instytucji kultury:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury – 1 124 981,71 zł,
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie – 346 358,81 zł.

Przekazano dotację celową w kwocie 23 000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury na wkład własny do realizacji projektu w ramach Programu Kultura-Interwencje współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Festiwal Dziedzictwa Kresów 2020”.

Zakupiono materiały na organizację zabaw i spotkań integracyjnych w sołectwach w kwocie 1 769,81 zł. Zakupiono wyposażenie do świetlic wiejskich, naczynia, sprzęt AGD, urządzenia zabawowe na place zabaw, elementy siłowni zewnętrznych, zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Baszni Górnej, materiały do remontu instalacji elektrycznej, materiały do konserwacji i remontów elementów zabawowych na placach zabaw oraz innych związanych z realizacją funduszu sołectkiego na kwotę 95 607,90 zł. Wykonano malowanie ścian wewnątrz budynku świetlicy w Dąbkowie, zamontowano klimatyzator w budynku remizo-świetlicy w Krowicy Hołodowskiej łącznie na kwotę 7 997,83 zł. Zamontowano dwufunkcyjny kocioł C.O. wraz z osprzętem w budynku biblioteki w Młodowie o wartości 9 400,00 zł.

Przekazano dotacje celowe dla Parafii w Krowicy Samej i Łukawcu na prace remontowe i konserwatorskie przy obiektach zabytkowych łącznie w kwocie 35 000,00 zł, dotację celową na wykonanie dokumentacji projektowej ochrony przeciwpożarowej dla zabytku w kwocie 6 000,00 zł oraz dotację celową na prace remontowe i konserwatorskie przy obiektach zabytkowych na cmentarzu w Sieniawce w kwocie 2 000,00 zł. Wykonano prace konserwatorskie przy dwóch krzyżach przydrożnych w Tymcach – 10 090,80 zł oraz prace pielęgnacyjne starodrzewia - pomników przyrody o łącznej wartości 13 305,00 zł. Wykonano usługi wykonania i montażu barier wokół zbiornika wodnego w Hurczu, poszerzenie ogrodzenia placu zabaw w Dąbrowie oraz wykonanie oświetlenia solarnego altany na działce w miejscowości Hurcze łącznie w kwocie 14 190,27 zł, usługa odczyszczenia i malowania urządzeń zabawowych na placach zabaw, utwardzenie terenu działki w Antonikach i na działce zlewni mleka w Baszni Dolnej oraz wykonano prace przy zbiorniku wodnym - uporządkowanie starorzecza w Opacie o łącznej wartości 19 929,06 zł. Wykonano nagrobek wojenny oraz odlew tabliczki z brązu łącznie na kwotę 6 959,00 zł w ramach zadania dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wykonano tablicę z jasnego marmuru upamiętniającą mieszkańców gminy Lubaczów wywiezionych przez Sowietów na Syberię w kwocie 10 000,00 zł. Wykonano opracowanie projektu koncepcyjnego budowy zbiornika wodnego w miejscowości Tymce w kwocie 2 700,00 zł oraz dokumentację projektową, do zgłoszenia wykonywania robót nie wymagających pozwolenia na budowę placów zabaw w kwocie 9 471,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano ogółem 785 063,56 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Rozbudowa świetlicy w Antonikach - 17 862,65 zł,
- Rozbudowa świetlicy w Baszni Górnej - 365 789,48 zł,
- Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Baszni Dolnej w 100 rocznicę odzyskania niepodległości – 600,00 zł
- Budowa budynku gospodarczego do przechowywania sprzętu do koszenia trawy – 9 230,00 zł,

- Budowa altanki z grillem w Krowicy Lasowej – 19 704,01 zł,
- Nadanie nowych funkcji budynkowi starej szkoły w Załużu - Izba pamięci – 75 725,39 zł,
- Przeniesienie budynku leśniczówki na działkę w Karolówce – 2 418,31 zł,
- Świetlica wiejska Basznia Górna - Dąbrowa – 9 963,00 zł,
- Aktywne sołectwo - Basznia Dolna - Modernizacja placów zabaw i terenu przyległego – 17 107,49 zł,
- Wykonanie parkingu w Budomierzu – 19 660,01 zł,
- Wykonanie parkingu przy placu rekreacyjno-zabawowym w Bałajach – 14 914,24 zł,
- Wyposażenie placu zabaw i placu rekreacyjnego np. w huśtawki, sprzęt fitness - 10 581,50 zł,
- Zakup elementów zabawowych do urządzenia placu zabaw w Mokrzycy oraz wykonanie parkingu – 37 071,12 zł,
- Modernizacja centrum wsi Basznia Dolna poprzez urządzenie skweru przy byłej zlewni mleka – 184 436,36 zł.

Kultura fizyczna i sport

Na plan wydatków w kwocie 610 729,00 zł wykonano 404 051,69 zł.

W ramach wydatków bieżących zapłacono wynagrodzenia i pochodne na łączną kwotę 24 400,26 zł w tym zapłacono animatorom sportu na boiskach Orlik w Lisich Jamach i Baszni Dolnej. W związku z realizacją projektu „Nauka pływania” wydatkowano na wynagrodzenie dla instruktorów nauki pływania i nauczycieli sprawujących opiekę nad uczniami łączną kwotę 5 540,00 zł. Zakupiono materiały w tym kontener - szatnię na terenie boiska w Krowicy Hołodowskiej, tablicę wyników na boisko zewnętrzne w Lisich Jamach i w Młodowie, słupki do siatkówki na boisko w Krowicy Lasowej, materiały do wykonania zasilania tablicy wyników boisko Młodów, siatki i słupki stalowe dla sołectw Krowica Lasowa, Borowa Góra i Bałaje, bramki aluminiowe do piłki nożnej, siatka do bramki do piłki nożnej, słupy stalowe malowane proszkowo do poszerzenia istniejącego jednego piłkochwytu na boiskach Basznia Dolna i Młodów, panele ogrodzeniowe do budowy ogrodzenia na boisku w Antonikach i inne materiały ogółem na kwotę 43 051,91 zł, Zakupiono sprzęt sportowy z przeznaczeniem na nagrody oraz artykuły spożywcze dla uczestników organizowanych przez Gminę Lubaczów zawodów i imprez sportowych na kwotę 4 852,67 zł. W ramach usług pozostałych zapłacono za usługi transportowe i konsumpcyjne w związku z organizacją przez Gminę Lubaczów zawodów sportowych i przewozu uczestników projektu „Nauka pływania” na basen na łączną kwotę 11 508,90 zł oraz wykonanie przeglądów okresowych budynków szatni sportowych, dowieziono ziemię i odmulono rów przy boisku w Antonikach oraz wybudowano odwodnienia boiska sportowego w Antonikach, wykonano utwardzenie dojścia do stadionu w Baszni Dolnej, rozbudowano istniejące piłkochwyty na boiskach sportowych w Młodowie i Baszni Dolnej, wykonano ogrodzenia z furtką na stadionie sportowym w Młodowie, dostarczono kruszywo na boisko sportowe w Lisich Jamach oraz inne usługi związane z utrzymaniem obiegów sportowych o łącznej wartości 29 534,39 zł. W ramach remontów wykonano prace polegające na pielęgnacji płyty boiska sportowego w Krowicy Hołodowskiej i w Lisich Jamach w kwocie 27 764,31 zł, remont dachu szatni sportowej w miejscowości Załuże w kwocie 6 500,55 zł. Zapłacono za energię na obiektach sportowych – 30 500,37 zł, ubezpieczenie szatni sportowych i boisk Orlik – 3 900,64 zł, ubezpieczenie uczestników zawodów i dzieci na pływalni – 207,92 zł i wywóz odpadów komunalnych – 1 344,00 zł. Przekazano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom na organizację zawodów w piłce nożnej dla Ludowych Klubów Sportowych w kwocie 102.200,00 zł oraz na organizację zawodów w warcabach i szachach dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego w kwocie 4.820,00 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 107 925,77 zł. Środki wydatkowano na zadania:

- Budowa szatni sportowej w Wólce Krowickiej – 48 631,31 zł,
- Budowa trybun na stadionie sportowym w Lisich Jamach – 19 424,11 zł,
- Budowa budynku sanitarnego przy szatni w Antonikach – 1 200,00 zł,

- Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów - edycja 2019 - Trybuna stadionowa Antoniki 16 170,35 zł
- Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów - edycja 2019 - Przystań kajakowo – rowerowa: Ruda Szczutkowska – 22 500,00 zł.

Realizacja budżetu w ramach Funduszu Sołeckiego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Miejscowość	Plan [w zł]	Realizacja [w zł]	Opis wydatków
Antoniki	18 153,00	411,00	Zakup nasion traw i środków chwastobójczych
		500,00	Wałowanie płyty boiska sportowego
		1 910,95	Zakup cementu, obrzeży, kostki brukowej do ułożenia posadzki pod trybunę stadionową
		713,40	Zakup kruszywa do przygotowania podłoża pod trybunę stadionową
		1 200,00	Zakup odkurzacza ogrodowego
		32,00	Zakup środka chwastobójczego i ziemi
		52,36	Zakup sadzonek kwiatów
		1 200,00	Wynagrodzenie za usługę koszenia traw w sezonie letnim na boisku sportowym, placu przy świetlicy wiejskiej i placu zabaw
		861,75	Zakup benzyny bezołowiowej
		633,49	Zakup oleju, części do traktora do koszenia trawy
		4 070,00	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia oddzielającego strefę kibica od pola boiska
		1 500,00	Zakup tablicy ogłoszeniowej
		250,00	Opłata za odbiór odpadów komunalnych
		307,85	Orkanowanie działek gminnych
		357,49	Zakup tablicy regulaminowej siłowni zewnętrznej i aktualizacja treści tablicy regulaminowej placu zabaw
		3 530,00	Trybuny na boisko w Antonikach
		16,00	Dziennik budowy
Bałaje	14 224,00	299,91	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju i żyłki
		2 755,20	Remont drogi do p. Gelmudy
		299,30	Zakup lakierobejcy, pędzli do odmalowania infrastruktury drewnianej na placu rekreacyjno - zabawowym
		59,04	Zakup siedziska do huśtawki
		700,00	Wynagrodzenie za usługę koszenia traw w sezonie letnim przy świetlicy wiejskiej i placu rekreacyjno - zabawowego
		83,00	Części do kosiarki
		198,29	Orkanowanie działek gminnych
		49,20	Naprawa kosiarki
		5 000,00	Wykonanie utwardzenia terenu przy placu rekreacyjno zabawowym
		2 376,30	Zakup ławek parkowych, stojaków na owery, kosza na śmieci
		1 143,00	Zakup kompletu do siatkówki (słupki stalowe z tulejami), siatki
		152,89	Zaprawa do zabetonowania słupków na boisku
		354,00	Opłata za odbiór odpadów komunalnych
		307,50	Zakup tablicy regulaminowej siłowni zewnętrznej
Basznia Dolna	42 713,00	1 399,00	Zakup kosi spalinowej

		20 600,00	Przebudowa drogi naprzeciw Orlika w kierunku Borowej Góry
		5 300,00	Zakup motopompy dla OSP Basznia Dolna
		2 000,00	Orkanowanie poboczy dróg gminnych i działek
		2 838,84	Utwardzenie terenu przy boisku sportowym
		1 019,27	Zakup oleju, żyłki, części
		888,60	Zakup benzyny bezołowiowej
		2 000,00	Usługa gastronomiczna - spotkanie podsumowujące projekt Aktywne Sołectwo GL - edycja 2019
		2 000,00	Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego - ul. Sportowa
		800,00	Materiały do odmalowania urządzeń zabawowych
		200,00	Krzewy Aktywne Sołectwo
		330,70	Naprawa kosi spalinowej
		2 999,99	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw
Basznia Górna	26 610,00	4 198,00	Zakup kosi i kosiarki spalinowej
		14 600,00	Remont nawierzchni drogi "kółkowej" nr 867/2 w kierunku Borowej Góry
		287,30	Zakup benzyny, oleju, żyłki
		59,00	Głowica do kosi spalinowej
		354,00	Opłata za odbiór odpadów komunalnych
		1 500,00	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		100,00	Aktualizacja treści tablic regulaminowych placów zabaw
		5 300,00	Remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie
Borowa Góra	16 870,00	136,90	Naprawa kosi spalinowej, zakup części
		950,00	Poszerzenie przepustu na drodze gminnej do p. Szczygła
		9 070,00	Utwardzenie drogi dojazdowej do p. Szczygła i p. Bereżańskiego
		700,00	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		300,00	Zakup krzewów ozdobnych
		644,40	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki, części do kosi
		1 000,00	Wynagrodzenie dla koszącego traw na placu przy świetlicy wiejskiej, parku wiejskiego i placu zabaw
		305,00	Zakup ziemi do wyrównania boiska sportowego
		1 143,00	Zakup kompletu do siatkówki
		51,61	Cement do zabetonowania słupków do siatkówki
		2 500,00	Zakup sprzętu AGD do kuchni świetlicy wiejskiej
		50,00	Aktualizacja treści tablicy regulaminowej placu zabaw
Budomierz	12 771,00	382,00	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki
		1 800,00	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		269,59	Zakup impregnatów do konserwacji altanki
		354,00	Opłata za odbiór odpadów komunalnych
		50,00	Aktualizacja treści tablicy regulaminowej placu zabaw
		9 800,00	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej

Dąbków	23 877,00	699,80	Zakup akcesoriów ogrodniczych i gospodarstwa domowego do świetlicy wiejskiej
		680,00	Odczyszczenie i malowanie urządzeń zabawowych na placu zabaw wraz z wykoszeniem traw,
		2 997,83	Wykonanie robót malarskich w budynku świetlicy wiejskiej
		4 494,80	Koszenie traw na boisku sportowym, placu zabaw, placu przy altanie (15 razy)
		1 500,00	Zakup tablicy ogłoszeniowej
		99,83	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki
		249,69	Zakup warkana do wody do świetlicy wiejskiej
		283,20	Opłata za odbiór odpadów komunalnych
		2 919,00	Zakup sprzętu do odtwarzania muzyki/nagłośnieniowego do świetlicy wiejskiej
		9 901,50	Zakup urządzeń do ćwiczeń siłowych
Dąbrowa	22 467,00	1 197,20	Zakup benzyny i oleju napędowego
		18 000,00	Wykonanie drogi w przysiółku Krausy biegnącej do posesji p. Ludwika Sęgi- zadanie realizowane razem z sołectwem Krowica Lasowa
		1 600,00	Wykonanie przepustu przy drodze polnej w przysiółku Krausy
		809,84	Orkanowanie traw na poboczach dróg
		800,00	Wykonanie poszerzenia ogrodzenia placu zabaw
		50,00	Aktualizacja treści tablicy regulaminowej placu zabaw
Hurcze	14 906,00	1 999,00	Zakup chłodziarko - zamrażarki do kuchni świetlicy wiejskiej
		5 000,00	Wykonanie drogi do p. Sroczyńskiej
		540,00	Koszenie placu rekreacyjnego
		4 300,00	Koszenie bocznych dróg do p. Majdana, Łazara, Sroczyńskiej do torów
		300,00	Opłata za odbiór odpadów komunalnych
		2 550,10	Zakup karniszy, firan z uszyciem do świetlicy wiejskiej
		100,00	Aktualizacja treści tablic regulaminowych placu zabaw i siłowni zewnętrznej
Karolówka	16 316,00	73,80	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki
		8 000,00	Remont drogi ul. Nowa - położenie nawierzchni asfaltowej
		304,30	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki
		112,00	Zakup części do kosy spalinowej
		800,00	Wykonanie planu oświetlenia ulicznego ul. Nowej w Karolówce
		6 800,69	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw
Krowica Hołodowska	28 874,00	517,89	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju
		350,00	Zakup rury na drogę Okopy za Krzywą drogą
		5 000,00	Remont drogi Żeliski
		2 000,00	Zakup wiaty przystankowej
		1 500,00	Koszenie działek i poboczy dróg gminnych

		5 000,00	Montaż klimatyzacji w budynku remizo - świetlicy
		32,60	Naprawa kosy spalinowej
		148,01	Zakup żyłki i części do kosy spalinowej
		1 999,88	Wyrównanie terenu przy remizie OSP
		6 999,93	Wykonanie mebli do remizy strażackiej
		5 000,00	Zakup kontenera - szatni na boisko sportowe
		50,00	Aktualizacja treści tablicy regulaminowej placu zabaw
Krowica Lasowa	19 520,00	59,04	Zakup siedziska do huśtawki
		91,80	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju
		5 500,00	Remont ogrodzenia przy Lasowiaku oraz wykonanie dodatkowej bramy w ogrodzeniu świetlicy
		428,49	Koszenie poboczy dróg gminnych
		800,00	Przebudowa drogi na działce nr 6 w Krowicy Lasowej- zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Dąbrowa
		1 499,98	Zakup umundurowania, butów dla członków OSP
		357,00	Siatki do bramki do piłki nożnej
		1 000,00	Zasypanie dołów w koronie drogi dz. nr 293, 86
		377,00	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju
		124,00	Zakup oleju, żyłki, filtra powietrza, żyłki
		1 691,99	Zakup krzeseł i stołów biesiadnych
		354,00	Opłata za odbiór odpadów komunalnych
		450,00	Zakup urządzenia do ćwiczeń siłowych i regulaminy siłowni
		6 550,00	Wykonanie wiaty grillowej i altany
Krowica Sama	39 510,00	140,60	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki
		19 210,00	Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową drogi gminnej na Cetyni w kierunku p. Stawskiego
		6 998,75	Zakup tłucznia na drogi dojazdowe do pól
		3 435,00	Zakup wiaty przystankowej do przysiółku Cetynia
		1 148,80	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		3 050,00	Zakup kuchenki gazowo - elektrycznej, frytkownicy do kuchni w Domu Kultury
		144,93	Zakup części do kosy spalinowej
		823,70	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki
		4 594,69	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw
Lisie Jamy	42 713,00	81,80	Zakup benzyny bezołowiowej,
		25 000,00	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych- droga do posesji p. Doroty Bojda oraz do mostu
		2 000,00	Remont nawierzchni drogi na odcinku od drogi woj.. W kierunku ul. Polnej

		10 000,00	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lisie Jamy na dz. 488
		43,00	Zakup benzyny bezołowiowej,
		2 000,00	Zakup kurtek sztormiaków, hełmów dla członków OSP Lisie Jamy
		2 000,00	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		503,40	Zakup art. spożywczych przeznaczonych na nagrody dla członków Klubu Seniora biorących udział w konkursie na najpiękniejszą ozdobę świąteczną
Młodów	42 713,00	217,80	Zakup impregnatów do konserwacji urządzeń na placach zabaw
		1 300,00	Zakup kruszywa na ul. Piaskową
		23 000,00	Modernizacja drogi nr 1340/27 ul. Błonie
		2 999,99	Utwardzenie i modernizacja drogi dojazdowej gminnej nr 600 i 485
		448,75	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju i żyłki
		1 993,75	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		11 119,20	Zakup urządzeń zabawowych i do ćwiczeń siłowych
Mokrzyca	14 223,00	2 139,70	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki
		320,57	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		1 611,51	Zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej
		10 000,00	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw
Opaka	32 676,00	2 000,00	Zagospodarowanie centrum wsi poprzez uporządkowanie starorzecza na działce gminnej nr ewid. 435/3
		10 000,00	wykonanie nawierzchni asfaltowej- droga do p. Jałowego
		4 000,00	Wykonanie nawierzchni z kamienia- droga za świetlicą w kierunku p. Rokosza
		368,10	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki
		2 000,00	Zakup sprzętu AGD do kuchni świetlicy wiejskiej
		1 000,00	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		167,81	Zakup części do traktorka do koszenia trawy
		1 139,62	Zakup części do traktorka do koszenia trawy, kosy i kosiarki spalinowej wraz z serwisem
		9 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego- droga za wsią
		3 000,00	Zakup urządzeń do ćwiczeń siłowych
Piastowo	16 829,00	136,30	Zakup benzyny, oleju
		5 000,00	Zakup i ułożenie płyt jumba - zabezpieczenie poboczy rowów k. p. Skibickiego i p. Pawlika
		9 229,00	Wykonanie projektu budowy chodnika na drodze przez wieś
		821,71	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		519,98	Zakup materiałów do wykonania Krzyża Milenijnego
		354,00	Opłata za odbiór odpadów komunalnych
		307,50	Zakup tablicy regulaminowej placu zabaw
Podlesie	14 736,00	135,00	Zakup ziemi, nawozów, środków ochrony roślin,

			chwastobójczych do wykonania prac pielęgnacyjnych przy Pastorówce
		9 136,00	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej od cmentarza w kierunku wsi
		81,00	Zakup kwiatów do nasadzenia przy Pastorówce
		533,60	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki
		484,51	Zakup art. spożywczych na potrzeby przygotowania poczęstunku dla uczestników Pikniku Rodzinnego
		1 900,00	Orkanowanie traw i chwastów przy drodze gminnej Basznia Górna - Huta Kryształowa
		163,06	Zakup cebul kwiatowych, ziemi, nawozu na potrzeby założenia rabaty przy budynku Pastorówki
		234,38	Zakup części do kosy i kosiarki spalinowej
		354,00	Opłata za odbiór odpadów komunalnych
		1 500,00	Zakup szafy gospodarczej do kuchni świetlicy wiejskiej
Szczutków	24 176,00	1 500,00	Zakup tablicy ogłoszeniowej
		10 000,00	Przebudowa drogi - położenie nawierzchni asfaltowej na Rudzie Szczutkowskiej
		3 152,37	Zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej
		21,00	Zakup benzyny bezołowiowej
		208,55	Zakup benzyny bezołowiowej
		2 218,01	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych
		7 000,00	Wykonanie robót na dz. nr 548, 549 przy przystani kajakowo rowerowej
		50,00	Aktualizacja treści tablicy regulaminowej placu zabaw
Tymce	20 587,00	466,00	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki
		1 837,00	Koszenie traw dz. gminnych na terenie sołectwa
		65,01	Zakup głowicy do kosy spalinowej
		1 090,00	Wykonanie usługi koszenia traw w sezonie letnim
		250,00	Opłata za odbiór odpadów komunalnych
		2 700,00	Projekt budowy zbiornika wodnego na dz. nr 901
		2 214,00	Wykonanie kostki z kamienia bruśnieńskiego przy krzyżach w sołectwie
		2 780,00	Utwardzanie placu przy krzyżach
		492,00	Sfrezowanie pniaka przy krzyżu koło p. Tkaczyka
		4 500,00	Konserwacja krzyża
		3 000,00	Zakup stołu do kuchni w świetlicy wiejskiej
		307,50	Zakup regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej
Wólka Krowicka	25 371,00	781,90	Zakup art. spożywczych na potrzeby organizacji imprezy integracyjnej
		2 976,00	Zakup korytek odpływowych do ułożenia w rowie koło p. Kubiszyna, zakup gabloty ogłoszeniowej
		2 478,45	Remont dróg polnych, naprawa uszkodzonych mostków w sołectwie
		177,00	Części do kosy spalinowej
		385,00	Zakup części do traktorka do koszenia trawy

		140,70	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki
		576,40	Zakup materiałów do wykonania instalacji elektrycznej w kuchni świetlicy wiejskiej
		680,40	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki
		2 526,41	Orkanowanie placów świetlic, poboczy dróg wraz z przyległymi rowami
		4 000,00	Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi od kościoła do hydroforni
		6 721,00	Wykonanie drewnianego budynku gospodarczego
		307,50	Zakup tablicy regulaminowej placu zabaw
		1 157,00	Zakup ławek parkowych
		2 000,00	Zakup rolet okiennych do kuchni w świetlicy wiejskiej
Załuże	42 030,00	6 000,00	Zakup materiałów do wykonania części ogrodzenia cmentarza
		9 956,90	Utwardzenie drogi do p. Babik
		4 797,00	Dobudowanie brakującej części chodnika w starej części cmentarza
		179,00	Zakup środków chwastobójczych
		225,51	Zakup części do kosi i kosiarki spalinowej
		65,85	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju
		133,65	Zakup materiałów do zabezpieczenia skarpy prze chwastami
		571,25	Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki
		1 999,99	Wsparcie działalności Społecznej Szkoły Podstawowej w Załużu poprzez zakup wymiany okna
		1 500,00	Orkanowanie działek gminnych
		7 000,00	Dokończenie oświetlenia Moczar Duży, wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia Moczar Mały
		4 000,00	Dokończenie budowy części sanitarnej przy placu zabaw
		500,00	Odczyszczenie i malowanie elementów drewnianych urządzeń zabawowych i altany, naprawa furtek wraz z koszeniem placu zabaw
		104,13	Zakup włókniny do zabezpieczenia rabaty kwiatowej przy placu zabaw przed chwastami
		992,00	Koszenie trawy w sezonie letnim na boisku sportowym i wokół szatni sportowej
		530,00	Odnowienie mebli drewnianych w harcówce
		50,00	Aktualizacja treści tablicy regulaminowej placu zabaw
		2 999,99	Zakup huśtawki Bocianie Gniazdo
Ogółem	572 865,00	564 905,29	

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

Przy usługach i zakupach materiałów stosowano ustawę o zamówieniach publicznych.

Sporządziła: A. Brzeziak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 39/2021 Wójta Gminy Lubaczów
z dnia 23 marca 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału/ źródło	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	805 074,97	654 594,18	81,31
	01095		Pozostała działalność	805 074,97	654 594,18	
			DOCHODY BIEŻĄCE	805 074,97	654 594,18	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	655 074,97	654 594,18	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	0,00	
020			Leśnictwo	579 500,00	487 191,53	84,07
	02001		Gospodarka leśna	579 500,00	487 191,53	
			DOCHODY BIEŻĄCE	9 500,00	9 256,24	
		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	7 500,00	7 424,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (vat)	2 000,00	1 831,41	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,11	
			DOCHODY MAJĄTKOWE	570 000,00	477 935,29	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewno)	570 000,00	477 935,29	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 450,00	7 563,79	0,39
	40002		Dostarczanie wody	19 450,00	7 563,79	
			DOCHODY BIEŻĄCE	19 450,00	7 563,79	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (komornik)	0,00	135,93	
		0750	Wpływy 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	6 788,00	7 150,74	
		0830	Wpływy z usług (woda)	12 662,00	83,00	

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,29	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (pozostałe koszty od komornika)	0,00	191,83	
600			Transport i łączność	1 052 474,43	964 696,85	94,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 100,00	3 085,80	
		0580	DOCHODY BIEŻĄCE	7 100,00	3 085,80	
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary umowne)	7 100,00	3 085,80	
	60016		Drogi publiczne gminne	172 267,00	129 665,94	
		0580	DOCHODY BIEŻĄCE	3 200,00	7 106,94	
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary umowne)	3 200,00	7 106,94	
		6350	DOCHODY MAJĄTKOWE	169 067,00	122 559,00	
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	169 607,00	122 559,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	871 557,43	830 395,11	
		2700	DOCHODY BIEŻĄCE	799 557,43	758 854,42	
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	799 557,43	758 854,42	
		6630	DOCHODY MAJĄTKOWE	72 000,00	71 540,69	
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	71 540,69	
	60095		Pozostała działalność	1 550,00	1 550,00	
		0870	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 550,00	1 550,00	
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż wiaty przystankowej i przepustów)	1 550,00	1 550,00	
630			Turystyka	1 450 258,00	1 195 925,43	82,46
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 450 258,00	1 195 925,43	
		0970	DOCHODY BIEŻĄCE	223 913,00	0,00	
			Wpływy z różnych dochodów	223 913,00	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	1 226 345,00	1 195 925,43	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 234 918,00	905 186,75	73,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 234 918,00	905 186,75	
			DOCHODY BIEŻĄCE	572 418,00	236 120,52	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 062,00	1 770,44	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	235,00	
		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	186 156,00	163 096,24	
		0830	Wpływy z usług (wynajem pomieszczeń na kwarantannę)	2 000,00	1 840,54	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	87,52	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot zakupu gazu)	1 000,00	644,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (vat)	380 200,00	68 446,72	
			DOCHODY MAJĄTKOWE	662 500,00	669 066,23	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek)	650 000,00	657 388,65	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z mienia i złomu)	12 500,00	11 677,58	
750			Administracja publiczna	238 181,00	198 934,68	83,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 456,00	20 995,21	
			DOCHODY BIEŻĄCE	31 456,00	20 995,21	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 396,00	20 995,21	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	0,00	
	75023		Administracja publiczna	9 520,00	9 673,51	
			DOCHODY BIEŻĄCE	9 520,00	9 673,51	
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	2 100,00	

		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (vat)	3 500,00	2 771,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot prowizji PIT)	3 300,00	3 482,35	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 320,00	1 320,00	
	75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	27 324,99	
		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	33 825,00	27 324,99	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 380,00	140 940,97	
		0830	DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z usług (ograniczenia i promocja wydarzenia)	120 000,00	97 560,97	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 380,00	43 380,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 838,00	78 433,18	98,24
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 931,00	1 926,18	
		2010	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin) ustawami	1 931,00	1 926,18	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 907,00	76 507,00	
		2010	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin) ustawami	77 907,00	76 507,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 743,00	230 929,75	0,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 900,00	228 189,43	

			DOCHODY BIEŻĄCE	900,00	399,44	
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	400,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (vat)	500,00	399,44	
			DOCHODY MAJĄTKOWE	260 000,00	227 789,99	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu)	12 000,00	8 150,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	248 000,00	219 639,99	
	75414		Obrona cywilna	2 843,00	2 740,32	
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 843,00	2 740,32	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 843,00	2 740,32	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 934 351,00	8 257 799,47	92,43
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 553,48	
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	1 553,48	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 553,48	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 715 215,00	2 312 744,60	
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 715 215,00	2 312 744,60	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 411 342,00	1 995 941,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	49 468,00	60 179,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	248 355,00	251 438,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 350,00	2 351,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	476,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	2 348,00	

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 287 234,00	2 134 318,50	
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 287 234,00	2 134 318,50	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	903 938,00	781 400,95	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 021 379,00	1 026 551,50	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 117,00	14 384,61	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 800,00	66 563,80	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	3 561,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	104 000,00	82 004,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	148 983,90	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 353,03	
		0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 515,71	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 185,00	137 952,80	
			DOCHODY BIEŻĄCE	137 185,00	137 952,80	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 500,00	23 366,45	
		0460	Opłata eksploatacyjna	42 085,00	42 070,62	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 100,00	71 146,03	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 369,70	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 793 717,00	3 671 230,09	
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 793 717,00	3 671 230,09	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 463 717,00	3 364 980,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000,00	306 250,09	
758			Różne rozliczenia	18 052 116,98	20 228 627,76	112,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 639 154,00	7 639 154,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 639 154,00	7 639 154,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 639 154,00	7 639 154,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 653 282,00	8 653 282,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	8 653 282,00	8 653 282,00	

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 653 282,00	8 653 282,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 195 196,98	3 371 707,76	
			DOCHODY BIEŻĄCE	104 382,56	80 893,34	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	1 493,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (obsługa płatności kartą)	0,00	17,44	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 382,56	79 382,56	
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 090 814,42	3 290 814,42	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 032 410,00	3 232 410,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	58 404,42	58 404,42	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	564 484,00	564 484,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	564 484,00	564 484,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	564 484,00	564 484,00	
801			Oświata i wychowanie	3 109 016,89	2 791 506,38	89,79
	80101		Szkoły Podstawowe	2 032 161,80	2 014 725,84	
			DOCHODY BIEŻĄCE	208 449,80	191 013,58	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	
		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	2 550,00	2 664,34	
		0830	Wpływy z usług	40 400,00	18 133,90	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 571,54	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 126,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 176,33	131 176,33	

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 823,47	23 823,47
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00
	6257	DOCHODY MAJĄTKOWE Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 823 712,00	1 823 712,26
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	823 712,00	823 712,26
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 084,00	20 084,00
	2030	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170 084,00	20 084,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 084,00	20 084,00
			150 000,00	0,00
80104		Przedszkola	422 804,00	481 338,65
	0660	DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	422 804,00	481 338,65
	0830	Wpływy z usług	17 905,00	7 335,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 805,00	217 213,38
			261 094,00	256 790,27
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 079,00	53 079,00
	2030	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 079,00	53 079,00
			53 079,00	53 079,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 200,00	1 741,54

		0830	DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z usług (wynajem busa)	5 200,00 5 200,00	1 741,54 1 741,54	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	356 765,00	151 256,68	0,42
		0670	DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	356 765,00 162 371,00	151 256,68 74 242,10	
		0830	Wpływy z usług	194 394,00	77 014,58	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	984,40	
		0940	DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00 0,00	984,40 984,40	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 923,09	68 296,27	
		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	68 923,09 68 923,09	68 296,27 68 296,27	
851			Ochrona zdrowia	110,00	110,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	110,00	110,00	
		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	110,00 110,00	110,00 110,00	
852			Pomoc społeczna	3 025 498,05	2 940 513,93	97,19
	85202		Domy pomocy społecznej	1 877 028,86	1 799 769,01	
		0830	DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z usług - specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 778 094,12 1 538 789,00	1 700 834,27 1 467 951,12	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	138,00	

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	172 115,87	166 587,13
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 5 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 103,25	31 072,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 086,00	34 086,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	98 934,74	98 934,74
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	9 215,80	9 215,80
	6209	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	1 718,94	1 718,94
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	88 000,00	88 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 492,00	17 459,44
		DOCHODY BIEŻĄCE	17 492,00	17 459,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 492,00	17 459,44
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	300 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	300 000,00	300 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	300 000,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 224,19	1 173,95
		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	1 224,19	1 173,95
	85216		Zasiłki stałe	226 684,00	224 494,15
		0900	DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	649,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	222 184,00	222 026,02
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 818,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 211,00	187 740,38
		0970	DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 530,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 888,00	49 887,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136 323,00	136 323,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 823,00	114 842,00
		0830	DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z usług - specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 823,00	114 842,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	274 328,00	274 328,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	274 328,00	274 328,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	274 328,00	274 328,00	
	85295		Pozostała działalność	20 707,00	20 707,00	
		2030	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 707,00 20 707,00	20 707,00 20 707,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189 500,00	187 278,75	98,83
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	189 000,00	187 278,75	
		2030	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 000,00 189 000,00	187 278,75 187 278,75	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	500,00	0,00	
		0830	DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z usług - odpłatność za pobyt w schronisku	500,00 500,00	0,00 0,00	
855			Rodzina	14 853 028,00	14 555 340,59	98,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 417 135,00	9 413 772,24	
		0900	DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	9 417 135,00 1 000,00	9 413 772,24 803,48	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej zlecone gminą związane z realizacją świadczenia wychowawczego	9 401 135,00	9 400 264,90	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	12 703,86	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 789 658,00	4 564 447,13	
		0900	DOCHODY BIEŻĄCE Odsetki od dotacji wykorzystanych	4 789 658,00 6 000,00	4 564 447,13 1 096,02	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 681 658,00	4 511 628,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z rel. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 000,00	28 621,19
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie	35 000,00	23 101,08
	85503		Karta dużej rodziny	900,00	283,19
			DOCHODY BIEŻĄCE	900,00	283,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	283,19
	85504		Wspieranie rodziny	353 650,00	353 550,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	353 650,00	353 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	351 950,00	351 850,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	256 336,00	189 678,61
			DOCHODY BIEŻĄCE	256 336,00	189 678,61
		0830	Wpływy z usług	177 576,00	116 358,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 521,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 360,00	45 360,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	33 400,00	26 410,28
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	35 349,00	33 609,42
			DOCHODY BIEŻĄCE	35 349,00	33 609,42

900	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 349,00	33 609,42	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 750 268,00	1 540 896,74	88,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 421,00	74 569,60	
		DOCHODY BIEŻĄCE	120 421,00	74 569,60	
	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 (dzierżawa gruntów pod odprowadzanie ścieków)			
	0830	Wpływy z usług - odpłatność za ścieki	12 047,00	13 039,17	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108 274,00	61 176,59	
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (vat)	0,00	45,53	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (vat)	100,00	25,76	
			0,00	282,55	
	90002	Gospodarka odpadami	1 530 000,00	1 423 763,46	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 530 000,00	1 423 763,46	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 530 000,00	1 410 689,67	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 304,65	
	0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	0,00	397,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek r-ku bieżącego)	0,00	308,14	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	64,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	8 004,58	
		DOCHODY BIEŻĄCE	8 000,00	8 004,58	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (vat)	8 000,00	8 004,58	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	5 189,64	
		DOCHODY BIEŻĄCE	8 500,00	5 189,64	
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, stanowiących własność państwa (FOŚ)	8 500,00	5 189,64	

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 895,00	16 758,48
		0970	DOCHODY BIEŻĄCE Rozliczenia z lat ubiegłych (wplaty na usuwanie azbestu)	16 895,00	16 758,48
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	865,60
				15 895,00	15 892,88
	90095		Pozostała działalność	66 452,00	12 610,98
			DOCHODY BIEŻĄCE	18 452,00	12 610,98
		0750	Wpływy 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	15 452,00	9 788,85
		0830	Wpływy z usług (wynajem kontenerów)	2 700,00	2 682,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów (vat)	300,00	102,85
			DOCHODY MAJĄTKOWE	48 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 669,00	283 901,00
					98,35
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	278 669,00	273 901,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 200,00	6 657,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna Aktywne Sołectwo)	1 200,00	1 200,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	5 457,00

		6257	DOCHODY MAJĄTKOWE	271 469,00	267 244,00	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 972,00	101 972,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	163 000,00	158 775,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 497,00	6 497,00	
926			Kultura fizyczna	35 500,00	27 473,78	77,39
	92601		Obiekty sportowe	3 500,00	2 581,28	
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 500,00	2 581,28	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	105,30	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna Aktywne Sołectwo)	1 800,00	1 800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (vat)	1 000,00	675,98	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00	24 892,50	
			DOCHODY BIEŻĄCE	32 000,00	24 892,50	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	21 000,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 000,00	3 892,50	
Ogółem dochody budżetu				55 961 495,32	55 536 904,54	0,99

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 39/2021 Wójta Gminy Lubaczów
z dnia 23 marca 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału/ źródło	Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	691 791,97	691 122,28	99,90
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	14 845,70	
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	15 000,00	14 845,70	
			1) wydatki jednostki budżetowej	15 000,00	14 845,70	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	14 845,70	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 845,70	
	01030		Izby Rolnicze	21 717,00	21 682,40	
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	21 717,00	21 682,40	
			1) wydatki jednostki budżetowej	21 717,00	21 682,40	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 717,00	21 682,40	
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 717,00	21 682,40	
	01095		Pozostała działalność	655 074,97	654 594,18	
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	655 074,97	654 594,18	
			1) wydatki jednostki budżetowej	655 074,97	654 594,18	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 394,37	7 394,37	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 185,16	6 185,16	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057,67	1 057,67	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,54	151,54	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	647 680,60	647 199,81	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 227,23	1 227,23	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 251,44	4 242,01	
	4430		Różne opłaty i składki	642 201,93	641 730,57	
020			Leśnictwo	421 106,00	324 541,59	77,07
	02001		Gospodarka leśna	421 106,00	324 541,59	
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	421 106,00	324 541,59	
			1) wydatki jednostki budżetowej	421 106,00	324 541,59	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421 106,00	324 541,59	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 050,00	19 385,74	

		4300	Zakup usług pozostałych	365 056,00	276 082,79	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	401,06	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 500,00	28 672,00	
		4530	Rozliczenie z tytułu podatku Vat	500,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	222 943,00	182 283,73	81,76
	40002		Dostarczanie wody	221 467,00	180 861,83	
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	16 162,00	1 635,94	
			1) wydatki jednostki budżetowej	16 162,00	1 635,94	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 162,00	1 635,94	
		4260	Zakup energii	2 809,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 853,00	428,22	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	82,80	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 124,92	
			WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	205 305,00	179 225,89	
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 305,00	179 225,89	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 305,00	179 225,89	
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	1 476,00	1 421,90	
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 476,00	1 421,90	
			1) wydatki jednostki budżetowej	1 476,00	1 421,90	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 476,00	1 421,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 421,90	
600			Transport i łączność	3 019 907,43	2 904 488,64	96,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 250,00	44 702,03	
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 500,00	3 499,35	
			1) wydatki jednostki budżetowej	3 500,00	3 499,35	
			a) dotacja na zadania bieżące	3 500,00	3 499,35	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 499,35	
			WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	41 750,00	41 202,68	
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 750,00	41 202,68	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 250,00	31 250,00	

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 500,00	9 952,68
	60016	Drogi publiczne gminne	1 487 243,00	1 390 846,89
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	111 400,00	88 811,83
		1) wydatki jednostki budżetowej	111 400,00	88 811,83
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 950,00	8 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 950,00	8 950,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 450,00	79 861,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 998,96
	4270	Zakup usług remontowych	43 650,00	43 556,18
	4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	28 306,69
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	1 375 843,00	1 302 035,06
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 375 843,00	1 302 035,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 843,00	1 302 035,06
	60017	Drogi wewnętrzne	1 444 157,43	1 425 728,75
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	365 785,00	365 494,66
		1) wydatki jednostki budżetowej	365 785,00	365 494,66
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 785,00	365 494,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	6 325,99
	4270	Zakup usług remontowych	309 535,00	309 378,27
	4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	49 790,40
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	1 078 372,43	1 060 234,09
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 078 372,43	1 060 234,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 372,43	1 060 234,09
	60095	Pozostała działalność	43 257,00	43 210,97
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	43 257,00	43 210,97
		1) wydatki jednostki budżetowej	43 257,00	43 210,97
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	43 257,00	43 210,97
		w tym zakup materiałów, zadaszeń, kublów, znaków, remonty zadaszeń		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 072,00	12 071,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 265,00	12 224,35
	4300	Zakup usług pozostałych	18 920,00	18 915,62

630		Turystyka	2 005 922,00	1 835 142,77	91,49
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 970 541,00	1 803 200,14	
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 200,00	44 857,54	
		1) wydatki jednostki budżetowej	49 200,00	44 857,54	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 200,00	44 857,54	
	4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	44 857,54	
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	1 921 341,00	1 758 342,60	
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 921 341,00	1 758 342,60	
		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	632 796,00	503 716,57	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 200,00	58 700,60	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 345,00	1 195 925,43	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 796,00	503 716,57	
	63095	Pozostała działalność	35 381,00	31 942,63	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	34 381,00	31 942,63	
		1) wydatki jednostki budżetowej	34 381,00	31 942,63	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 381,00	31 942,63	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 968,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 381,00	29 974,63	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	1 000,00	0,00	
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 155 765,98	1 972 676,41	91,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 155 765,98	1 972 676,41	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	457 229,00	347 418,41	
		1) wydatki jednostki budżetowej	457 229,00	347 418,41	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	457 229,00	347 418,41	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 559,72	
	4260	Zakup energii	64 500,00	13 586,99	
	4270	Zakup usług remontowych	180 800,00	163 668,48	
	4300	Zakup usług pozostałych	174 879,00	142 206,88	

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 095,97	
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	2 691,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 850,00	2 698,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 439,66	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	471,71	
			WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	1 698 536,98	1 625 258,00	
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 698 536,98	1 625 258,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 536,98	1 625 258,00	
710			Działalność usługowa	138 616,00	52 050,30	37,55
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 066,00	32 088,15	
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	118 066,00	32 088,15	
			1) wydatki jednostki budżetowej	118 066,00	32 088,15	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 400,00	20 615,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	85,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	20 530,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 666,00	11 472,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 666,00	11 472,65	
	71035		Cmentarze	20 550,00	19 962,15	
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	20 550,00	19 962,15	
			1) wydatki jednostki budżetowej	20 550,00	19 962,15	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 550,00	19 962,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 180,00	6 165,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 370,00	13 797,00	
750			Administracja publiczna	4 657 177,00	4 226 208,07	90,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 488,00	72 022,74	
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	85 488,00	72 022,74	
			1) wydatki jednostki budżetowej	85 198,00	71 832,35	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 276,00	61 764,56	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	53 026,00	48 115,68	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 784,61	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	8 628,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 236,17	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 922,00	10 067,79	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	400,15
	4300	Zakup usług pozostałych	12 721,00	8 116,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00 290,00	190,39 190,39
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 460,00	148 361,78
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	151 460,00	148 361,78
		1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	1 289,78
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 289,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	607,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	292,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	389,84
	3030	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 460,00 148 460,00	147 072,00 147 072,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 885 524,00	3 598 970,87
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 740 524,00	3 598 970,87
		1) wydatki jednostki budżetowej	3 722 524,00	3 586 463,12
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 939 500,00	2 894 147,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 225 200,00	2 225 067,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 000,00	157 990,74
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 500,00	46 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 000,00	392 361,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	43 398,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	29 275,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	783 024,00	692 315,68
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	26 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 019,00	72 948,05
	4260	Zakup energii	119 828,00	117 703,88
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	31 726,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 710,00	272 900,95

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 450,00	14 932,17
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	3 027,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 500,00	50 486,04
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 904,44
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	7 212,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 254,67	80 254,67
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	4 411,94
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 426,33	1 241,86
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 086,00	4 699,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	12 507,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	12 507,75
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	145 000,00	0,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00	0,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	33 825,00	27 324,99
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	33 825,00	27 324,99
		1) wydatki jednostki budżetowej	2 948,36	2 948,36
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 962,36	1 962,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,44	1 716,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,92	245,92
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807,78	807,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	178,22	178,22
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 876,64	24 376,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 537,64	10 037,63
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 080,00	240 292,55

		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	340 080,00	240 292,55	
		1) wydatki jednostki budżetowej	318 080,00	240 292,55	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 900,00	24 900,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	10 900,00	10 900,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 180,00	215 392,55	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	31 270,13	
	4300	Zakup usług pozostałych	254 680,00	184 122,42	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	22 000,00	0,00	
	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	22 000,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	160 800,00	139 235,14	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	160 800,00	139 235,14	
		1) wydatki jednostki budżetowej	50 400,00	28 835,14	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 400,00	28 835,14	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 724,18	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	44 700,00	24 110,96	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 400,00	110 400,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400,00	110 400,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 838,00	78 433,18	98,24
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 931,00	1 926,18	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 931,00	1 926,18	
		1) wydatki jednostki budżetowej	1 931,00	1 926,18	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 021,00	1 016,18	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	145,35	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	20,83	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	910,00	910,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	910,00	

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 907,00	76 507,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	77 907,00	76 507,00	
			1) wydatki jednostki budżetowej	30 607,00	30 607,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 570,57	17 570,57	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 181,96	2 181,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,61	228,61	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 160,00	15 160,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 036,43	13 036,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 540,60	10 540,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 977,43	1 977,43	
		4410	Podróże służbowe krajowe	518,40	518,40	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 300,00	45 900,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 300,00	45 900,00	
752			Obrona narodowa	1 600,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 600,00	0,00	
			1) wydatki jednostki budżetowej	1 600,00	0,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	597 300,00	518 382,95	86,79
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	
			1) wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	5 000,00	
			a) dotacja na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	
		2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym zakwaterowanie i wyżywienie sił wsparci, inne	5 000,00	5 000,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	
			1) wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	5 000,00	
			a) dotacja na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	

	75412		Ochotnicze straże pożarne	544 457,00	475 853,82
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	241 457,00	201 303,82
			1) wydatki jednostki budżetowej	241 457,00	201 303,82
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 733,00	43 631,96
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	4 413,00	4 412,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	99,96
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 120,00	39 120,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 224,00	144 476,10
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68 507,00	60 147,91
	4260		Zakup energii	18 500,00	9 687,27
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 270,00
	4300		Zakup usług pozostałych	59 867,00	57 904,14
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 033,56
	4430		Różne opłaty i składki	20 650,00	13 220,82
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	212,40
			2) dotacje na zadania bieżące		
	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	13 500,00	13 195,76
			WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	303 000,00	274 550,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 000,00	274 550,00
			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		
	6067		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	219 639,99
	6069		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 910,01
	75414		Obrona cywilna	5 843,00	3 232,70
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 843,00	3 232,70
			1) wydatki jednostki budżetowej	5 843,00	3 232,70
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 843,00	2 740,32
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 843,00	2 740,32
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	492,38
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	129,60

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	362,78	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	37 000,00	29 296,43	
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	37 000,00	29 296,43	
			1) wydatki jednostki budżetowej	37 000,00	29 296,43	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	29 296,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	29 296,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	410 000,00	231 701,75	56,51
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	410 000,00	231 701,75	
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	410 000,00	231 701,75	
			1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	410 000,00	231 701,75	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	231 701,75	
758			Różne rozliczenia	142 666,00	720,00	0,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	720,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 000,00	720,00	
			1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	720,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	720,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	720,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	139 666,00	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	139 666,00	0,00	
			1) wydatki jednostki budżetowej	139 666,00	0,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 666,00	0,00	
			1) rezerwa ogólna	55 000,00	0,00	
			2) rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	84 666,00	0,00	
		4810	Rezerwy	139 666,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	17 533 202,89	15 715 189,09	89,63

80101	Szkoły Podstawowe	12 148 075,80	11 096 602,44
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	8 638 173,80	8 063 815,41
	1) wydatki jednostki budżetowej	7 550 110,80	6 996 087,04
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 144 078,00	5 715 136,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 709 182,00	4 507 898,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 110,00	354 714,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941 783,00	769 346,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 963,00	81 137,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 040,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 406 032,80	1 280 950,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 700,00	143 702,02
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 043,00	7 116,46
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	131 176,33	131 176,33
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 823,47	24 911,39
4260	Zakup energii	258 300,00	208 881,77
4270	Zakup usług remontowych	377 000,00	375 674,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 440,00	6 252,00
4300	Zakup usług pozostałych	128 986,00	107 459,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	6 747,61
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	128,20
4410	Podróże służbowe krajowe	5 543,00	4 337,14
4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	
4430	Różne opłaty i składki	29 250,00	21 604,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 626,00	229 626,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 845,00	13 325,74
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	7,82
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 663,00	300 328,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 663,00	300 328,25
	3) Dotacje na zadania bieżące	767 400,00	767 400,12
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	767 400,00	767 400,12
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	3 509 902,00	3 032 787,03

		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	3 509 902,00	3 032 787,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 302,00	1 893 220,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 712,00	823 712,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 888,00	315 854,02
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 125,00	221 198,19
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	228 125,00	221 198,19
		1) wydatki jednostki budżetowej	87 959,00	81 616,57
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 579,00	75 652,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 036,00	59 944,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 770,00	4 726,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 930,00	10 839,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 843,00	142,05
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 380,00	5 963,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 698,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180,00	3 180,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	3 925,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 925,18
		3) Dotacje na zadania bieżące	135 966,00	135 656,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 966,00	135 656,44
	80104	Przedszkola	2 082 421,00	1 929 718,86
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 082 421,00	1 929 718,86
		1) wydatki jednostki budżetowej	1 485 623,00	1 402 153,13

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 193 816,00	1 134 158,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 844,00	909 326,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 562,00	60 243,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 134,00	153 313,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 276,00	11 274,82
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 807,00	267 994,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 306,00	6 651,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,00	4 603,26
	4260	Zakup energii	13 000,00	3 229,83
	4270	Zakup usług remontowych	6 650,00	390,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 234,00	1 194,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 224,00	201 665,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	491,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 288,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 304,00	48 304,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	239,00	177,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 101,00	61 524,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 101,00	61 524,34
		3) Dotacje na zadania bieżące	533 697,00	466 041,39
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	533 697,00	466 041,39
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	235 710,00	185 666,80
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	235 710,00	185 666,80
		3) Dotacje na zadania bieżące	235 710,00	185 666,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 710,00	185 666,80
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	552 622,00	349 003,75
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	552 622,00	349 003,75
		1) wydatki jednostki budżetowej	552 342,00	348 757,97
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 304,00	146 296,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 032,00	115 141,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 205,00	8 393,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 173,00	19 931,64

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 894,00	2 829,73
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 038,00	202 461,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	23 731,87
	4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	2 076,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 796,00	162 829,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	5 861,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 311,00	3 311,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	280,00	245,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	245,78
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 952,00	7 670,05
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	42 952,00	7 670,05
		1) wydatki jednostki budżetowej	42 952,00	7 670,05
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 952,00	7 670,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 562,00	3 562,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 840,00	3 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 030 066,00	749 244,03
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 030 066,00	749 244,03
		1) wydatki jednostki budżetowej	1 030 066,00	749 244,03
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 832,00	571 489,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 052,00	457 644,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 359,00	32 282,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 099,00	72 768,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 222,00	7 693,95
	4710	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 234,00	177 754,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 085,00	20 197,07
	4220	Zakup środków żywności	255 737,00	127 544,44
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	9 870,00	6 683,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 001,00	461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 840,00	968,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 901,00	20 901,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	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	115 012,00	109 753,94
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	115 012,00	109 753,94
			1) wydatki jednostki budżetowej	109 509,00	104 558,37
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 488,00	100 197,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 390,00	82 645,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 042,00	2 031,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 077,00	14 137,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 979,00	1 383,16
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 021,00	4 360,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	199,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	339,80
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 821,00	3 821,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 503,00	5 195,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 503,00	5 195,57
	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	870 606,00	850 754,28
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	870 606,00	850 754,28
			1) wydatki jednostki budżetowej	821 312,00	803 373,19
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789 704,00	774 945,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 113,00	620 269,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 935,00	34 531,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 040,00	109 250,54

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 616,00	10 892,91	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 608,00	28 428,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	200,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	400,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 828,00	27 828,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 294,00	47 381,09	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 294,00	47 381,09	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 723,09	68 093,35	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	69 723,09	68 093,35	
		1) wydatki jednostki budżetowej	69 723,09	68 093,35	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 723,09	68 093,35	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,39	682,39	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 040,70	67 410,96	
80195		Pozostała działalność	157 890,00	147 483,40	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	157 890,00	147 483,40	
		1) wydatki jednostki budżetowej	157 890,00	147 483,40	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 090,00	147 483,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	8 093,40	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 390,00	139 390,00	
851		Ochrona zdrowia	71 210,00	56 069,65	78,74
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 100,00	55 959,65	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	71 100,00	55 959,65	
		1) wydatki jednostki budżetowej	63 710,00	50 458,40	

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 972,00	36 600,89	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	25 200,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 776,18	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 772,00	4 766,83	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 857,88	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 738,00	13 857,51	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 558,00	5 148,51	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 739,00	7 833,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	465,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	
	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00 90,00	90,00 90,00	
	2310	3) dotacja na zadania bieżące Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	7 300,00 7 300,00	5 411,25 5 411,25	
	85195	Pozostała działalność	110,00	110,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	110,00	110,00	
		1) wydatki jednostki budżetowej	110,00	110,00	
	4210	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia	110,00 110,00	110,00 110,00	
852		Pomoc społeczna	3 965 121,05	3 858 191,65	97,30
	85202	Domy pomocy społecznej	2 032 113,86	1 987 148,76	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 888 179,12	1 843 238,02	
		1) wydatki jednostki budżetowej	1 682 520,00	1 645 578,87	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	954 248,00	947 317,26	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 630,00	705 521,65	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 028,00	33 410,75	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 621,00	105 544,06	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 869,00	14 825,12	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 400,00	80 341,64	

4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 700,00	7 674,04
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	728 272,00	698 261,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 700,00	134 889,93
4220	Zakup środków żywności	270 980,00	270 738,46
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych, i produktów biobójczych	7 700,00	7 096,53
4260	Zakup energii elektrycznej	52940,00	41 852,15
4270	Zakup usług remontowych	25000,00	23 422,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 507,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	34 894,97
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 482,00	135 215,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 646,31
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 823,72
4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	15 636,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 890,00	17 890,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 510,00	2 509,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 239,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	0,00
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 219,12	197 659,15
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 138,00	32 911,34
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 927,00	6 138,11
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 484,00	5 565,36
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209,00	1 038,06
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	910,00	616,16
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	114,92
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 214,00	4 214,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	786,00	786,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 170,14	110 169,86
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 548,98	20 549,01
4287	Zakup usług zdrowotnych	12 642,00	12 642,00

	4289	Zakup usług zdrowotnych	2 358,00	2 358,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	557,00	468,87
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	105,00	87,46
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	143 934,74	143 910,74
		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	143 934,74	143 910,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	132 976,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 215,80	9 215,80
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 718,94	1 718,94
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000,00	15 481,20
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	15 000,00	15 481,20
		1) wydatki jednostki budżetowej		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 481,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 481,20
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 500,00	0,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	1 500,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 492,00	17 459,44
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	17 492,00	17 459,44
		1) wydatki jednostki budżetowej	17 492,00	17 459,44
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 492,00	17 459,44
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 492,00	17 459,44

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 337,00	339 332,62
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	339 337,00	339 332,62
			1) wydatki jednostki budżetowej	3 450,00	3 450,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 450,00	3 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	3 450,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 887,00	335 882,62
		3110	Świadczenia społeczne	335 887,00	335 882,62
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 544,19	14 482,29
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	14 544,19	14 482,29
			1) wydatki jednostki budżetowej	24,00	23,02
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24,00	23,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	23,02
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 520,19	14 459,27
		3110	Świadczenia społeczne	14 520,19	14 459,27
	85216		Zasiłki stałe	226 684,00	224 339,39
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	226 684,00	224 339,39
			1) wydatki jednostki budżetowej	4 500,00	2 313,37
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	2 313,37
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 663,68
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	649,69
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 184,00	222 026,02
		3110	Świadczenia społeczne	222 184,00	222 026,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	817 133,00	773 246,38
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	817 133,00	773 246,38
			1) wydatki jednostki budżetowej	766 721,00	722 936,31
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627 169,00	607 389,34

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 070,00	522 179,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	31 965,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 479,00	47 866,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 620,00	5 377,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 552,00	115 546,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 136,00	32 634,66
	4260	Zakup energii	18 445,00	6 828,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 501,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	43 055,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 904,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 935,00	10 930,58
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	363,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 500,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 146,00	878,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 412,00	50 310,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 159,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 152,00	49 151,07
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 373,00	114 842,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	121 373,00	114 842,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	121 373,00	114 842,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 823,00	114 842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 423,00	114 842,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	345 060,00	343 007,13
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	345 060,00	343 007,13
		1) wydatki jednostki budżetowej	13 985,00	16 125,83
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 985,00	16 125,83

		4300	Zakup usług pozostałych	13 985,00	16 125,83	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 075,00	326 881,30	
		3110	Świadczenia społeczne	331 075,00	326 881,30	
	85295		Pozostała działalność	34 884,00	28 852,44	
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	34 884,00	28 852,44	
			1) wydatki jednostki budżetowej	26 680,00	26 051,24	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 720,00	16 092,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 177,00	13 549,84	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 366,00	2 365,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	176,40	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 960,00	9 959,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 960,00	9 959,20	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 204,00	2 801,20	
		3110	Świadczenia społeczne	8 204,00	2 801,20	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	300 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	300 000,00	300 000,00	
			1) wydatki jednostki budżetowej	300 000,00	300 000,00	
		6020	Wydatki na wniesienie wkładu do spółdzielni	300 000,00	300 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	696 967,00	627 859,54	90,08
	85401		Świetlice szkolne	446 166,00	389 712,04	
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	446 166,00	389 712,04	
			1) wydatki jednostki budżetowej	421 778,00	366 021,97	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 035,00	348 656,85	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 762,00	276 360,61	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 678,00	19 527,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 978,00	49 051,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 617,00	3 716,37	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 743,00	17 365,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 676,00	927,12	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 850,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	85,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	484,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 353,00	16 353,00	

	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 388,00 24 388,00	23 690,07 23 690,07	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	215 837,00	208 087,50	
	3240	WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych Stypendia dla uczniów	215 837,00 215 837,00 215 837,00	208 087,50 208 087,50 208 087,50	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 500,00	30 060,00	
	3240	WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych Stypendia dla uczniów	31 500,00 31 500,00 31 500,00	30 060,00 30 060,00 30 060,00	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 050,00	0,00	
	4010	WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostki budżetowej a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00 1 050,00 850,00 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	
	4210	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia	200,00 200,00	0,00 0,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 414,00	0,00	
	4300	WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych	2 414,00 2 414,00 2 414,00 2 414,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
855		Rodzina	14 946 504,00	14 676 990,02	98,20
85501		Świadczenia wychowawcze	9 417 135,00	9 413 772,24	
	4010	WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostki budżetowej a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 417 135,00 96 098,00 71 387,00 49 108,00	9 413 772,24 92 736,15 71 283,96 49 107,04	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 468,00	4 467,30	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 531,00	15 530,37	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 180,00	2 179,25	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 711,00	21 452,19
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	12 703,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 956,00	4 800,65
	4300	Zakup usług pozostałych	2 195,00	1 594,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	803,48
	3110	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	9 321 037,00 9 321 037,00	9 321 036,09 9 321 036,09
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 730 158,00	4 541 541,34
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 730 158,00	4 541 541,34
		1) wydatki jednostki budżetowej	488 012,00	439 673,62
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 346,00	392 894,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 027,00	72 681,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 570,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 714,00	304 194,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,00	1 447,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	9 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 666,00	46 779,26
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	25 816,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 665,00	10 535,68
	4300	Zakup usług pozostałych	7 901,00	6 231,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	1 096,16
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	3110	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	4 242 146,00 4 242 146,00	4 101 867,72 4 101 867,72
85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	283,19
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	900,00	283,19
		1) wydatki jednostki budżetowej	900,00	283,19
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	283,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	283,19
85504		Wspieranie Rodziny	397 427,00	391 718,31
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	397 427,00	391 718,31
		1) wydatki jednostki budżetowej	56 829,00	51 218,31
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 009,00	47 398,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 441,00	38 440,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	521,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 247,00	7 489,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 521,00	947,40
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 820,00	3 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 270,00	2 270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00
	3110	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	340 598,00 340 598,00	340 500,00 340 500,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	328 535,00	266 826,28
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	328 535,00	266 826,28
		1) wydatki jednostki budżetowej		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 364,00	208 784,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 342,00	168 825,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 624,00	12 506,42

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 028,00	24 063,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 470,00	2 989,26	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	400,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 171,00	58 041,74	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	1 522,38	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	0,00	
	4260	Zakup energii	15 000,00	11 557,67	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	977,85	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	380,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 518,00	32 314,42	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 279,18	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opracowań	100,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	1 483,64	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 953,00	7 953,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	573,60	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	36 000,00	29 239,24	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	36 000,00	29 239,24	
	3110	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	29 239,24	
		Świadczenia społeczne	36 000,00	29 239,24	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 000,00	0,00	
	3110	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	
		Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 349,00	33 609,42	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	35 349,00	33 609,42	
		1) wydatki jednostki budżetowej	35 349,00	33 609,42	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 349,00	33 609,42	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 349,00	33 609,42	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 135 030,30	2 801 679,30	89,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	462 286,00	373 786,00	

		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	146 949,00	114 494,52
		1) wydatki jednostki budżetowej	146 949,00	114 494,52
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 949,00	114 494,52
	4260	Zakup energii	19 983,00	10 912,91
	4270	Zakup usług remontowych	32 100,00	32 043,80
	4300	Zakup usług pozostałych	91 445,00	70 132,01
	4430	Różne opłaty i składki	3 421,00	1 405,80
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	315 337,00	259 291,48
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 337,00	259 291,48
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	70 000,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 337,00	189 291,48
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 530 000,00	1 417 871,96
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 530 000,00	1 417 871,96
		1) wydatki jednostki budżetowej	1 529 670,00	1 417 560,18
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 627,00	86 741,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 400,00	70 563,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 427,00	2 426,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 846,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	904,70
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 441 043,00	1 330 818,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	2 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 432 142,00	1 324 111,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	129,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	67,79
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	489,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	330,00	311,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	330,00	311,78
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	7 501,99
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	13 000,00	7 501,99

		1) wydatki jednostki budżetowej	13 000,00	7 501,99
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	7 501,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 221,99
	4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	6 280,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 328,30	77 304,06
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	90 328,30	77 304,06
		1) wydatki jednostki budżetowej	90 328,30	77 304,06
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400,00	4 352,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	460,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 892,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 928,30	72 951,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 965,30	25 781,05
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 163,00	47 170,68
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 124,00	702 478,21
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	343 050,00	321 346,99
		1) wydatki jednostki budżetowej	343 050,00	321 346,99
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 050,00	321 346,99
	4260	Zakup energii	235 800,00	222 976,79
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 833,65
	4300	Zakup usług pozostałych	105 300,00	96 488,15
	4430	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50,00	48,40
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	442 074,00	381 131,22
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	442 074,00	381 131,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 074,00	381 131,22
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	7 592,37
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	8 500,00	7 592,37
		1) wydatki jednostki budżetowej	8 500,00	7 592,37
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	7 592,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 945,00	2 847,12
	4300	Zakup usług pozostałych	5 555,00	4 745,25
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 798,00	20 781,70

		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	30 798,00	20 781,70	
		1) wydatki jednostki budżetowej	30 798,00	20 781,70	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 798,00	20 781,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 798,00	20 781,70	
	90095	Pozostała działalność	214 994,00	194 363,01	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	195 994,00	177 670,41	
		1) wydatki jednostki budżetowej	195 994,00	177 458,53	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 220,00	142 106,75	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 020,00	114 690,54	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 342,37	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	19 439,80	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	2 634,04	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 774,00	35 351,78	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 730,00	3 284,83	
	4260	Zakup energii	9 000,00	5 311,72	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 993,00	19 899,35	
	4430	Różne opłaty i składki	1 648,00	1 556,88	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 752,00	648,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	211,88	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	211,88	
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	19 000,00	16 692,60	
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	16 692,60	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	16 692,60	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 730 861,70	2 523 824,75	92,42
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 200,00	1 769,81	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 200,00	1 769,81	
		1) wydatki jednostki budżetowej	2 200,00	1 769,81	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	1 769,81	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 769,81	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 259 671,50	1 178 540,30	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 259 671,50	1 178 540,30	
		1) wydatki jednostki budżetowej	30 971,50	30 558,59	

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 971,50	30 558,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 971,50	22 560,76
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 997,83
		2) dotacja na zadania bieżące	1 228 700,00	1 147 981,71
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 205 700,00	1 124 981,71
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00
	92116	Biblioteki	402 000,00	355 758,81
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	402 000,00	355 758,81
		1) wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	9 400,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 400,00
		2) dotacja na zadania bieżące	392 000,00	346 358,81
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	392 000,00	346 358,81
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 400,00	58 395,80
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	71 400,00	58 395,80
		1) wydatki jednostki budżetowej	36 400,00	23 395,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 900,00	18 895,80
	4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	18 895,80
		2) dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00
	92195	Pozostała działalność	995 590,20	929 360,03
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	153 691,70	144 296,47
		1) wydatki jednostki budżetowej	145 691,70	136 296,47
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 691,70	136 296,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 424,70	73 047,14
	4300	Zakup usług pozostałych	70 267,00	63 249,33

		2) Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	
	2360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	841 898,50	785 063,56	
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne,	841 898,50	785 063,56	
		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	187 000,00	184 436,36	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 898,50	600 627,20	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 972,00	101 972,61	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 028,00	82 463,75	
926		Kultura fizyczna	510 729,00	404 051,69	79,11
	92601	Obiekty sportowe	273 215,00	250 521,94	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	161 815,00	142 596,17	
		1) wydatki jednostki budżetowej	161 815,00	142 596,17	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 815,00	142 596,17	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 508,00	43 051,91	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	
	4260	Zakup energii	34 400,00	30 500,37	
	4270	Zakup usług remontowych	40 600,00	34 264,86	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 815,00	29 534,39	
	4430	Różne opłaty i składki	5 892,00	3 900,64	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 344,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	111 400,00	107 925,77	
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne,	111 400,00	107 925,77	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 400,00	107 925,77	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	237 514,00	153 529,75	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	237 514,00	153 529,75	
		1) wydatki jednostki budżetowej	118 134,00	46 509,75	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 034,00	29 940,26	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	18 648,80	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,00	1 819,49	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 218,00	3 441,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	772,00	490,55	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	5 540,00	

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 100,00	16 569,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 852,67
	4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	11 508,90
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	207,92
		2) dotacja na zadania bieżące	119 380,00	107 020,00
	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	119 380,00	107 020,00
Wydatki budżetowe ogółem			58 434 259,32	53 981 607,36

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 39/2021 Wójta Gminy Lubaczów
z dnia 23 marca 2021 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa Działu, rozdziału/ źródło	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	655 074,97	654 594,18	99,93
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	655 074,97	654 594,18	
		2010	Dochody bieżące :	655 074,97	654 594,18	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	655 074,97	654 594,18	
750			Administracja publiczna	65 221,00	48 320,20	74,09
	75011		Urzędy Wojewódzkie	31 396,00	20 995,21	
		2010	Dochody bieżące :	31 396,00	20 995,21	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 396,00	20 995,21	
	75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	27 324,99	
		2010	Dochody bieżące :	33 825,00	27 324,99	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 825,00	27 324,99	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 838,00	78 433,18	98,24
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 931,00	1 926,18	
		2010	DOCHODY BIEŻĄCE	1 931,00	1 926,18	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 931,00	1 926,18	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 907,00	76 507,00	
		2010	DOCHODY BIEŻĄCE	77 907,00	76 507,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 907,00	76 507,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 843,00	2 740,32	96,39
	75414		Obrona cywilna	2 843,00	2 740,32	
		2010	DOCHODY BIEŻĄCE	2 843,00	2 740,32	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 843,00	2 740,32	

801			Oświata i wychowanie	68 923,09	68 296,27	99,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	68 923,09	68 296,27	
		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	68 923,09	68 296,27	
851			Ochrona zdrowia	110,00	110,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	110,00	110,00	
		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	110,00	110,00	
852			Pomoc społeczna	170 935,19	165 903,02	97,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 224,19	1 173,95	
		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	1 224,19	1 173,95	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 888,00	49 887,07	
		2010	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 888,00	49 887,07	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 823,00	114 842,00	
		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	119 823,00	114 842,00	
855			Rodzina	14 470 992,00	14 297 636,35	98,80
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 401 135,00	9 400 264,90	
		2060	Dochody bieżące : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminą związane z realizacją świadczenia wychowawczego	9 401 135,00	9 400 264,90	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 681 658,00	4 511 628,84	
		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	4 681 658,00	4 511 628,84	

	85503		Karta dużej rodziny	900,00	283,19	
		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	900,00	283,19	
				900,00	283,19	
	85504		Wspieranie rodziny	351 950,00	351 850,00	
		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	351 950,00	351 850,00	
				351 950,00	351 850,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 349,00	33 609,42	
		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	35 349,00	33 609,42	
				35 349,00	33 609,42	
Ogółem dochody :				15 513 937,25	15 316 033,52	98,72

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa Działu, rozdziału/ źródło	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	655 074,97	654 594,18	99,93
	01095		Pozostała działalność	655 074,97	654 594,18	
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	655 074,97	654 594,18	
			1) wydatki jednostki budżetowej	655 074,97	654 594,18	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 394,37	7 394,37	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 185,16	6 185,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057,67	1 057,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,54	151,54	
			zadań	647 680,60	647 199,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 227,23	1 227,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 251,44	4 242,01	
		4430	Różne opłaty i składki	642 201,93	641 730,57	
750			Administracja publiczna	65 221,00	48 320,20	74,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 396,00	20 995,21	
			Wydatki bieżące z tego :	31 396,00	20 995,21	
			1) wydatki jednostki budżetowej	31 396,00	20 995,21	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 396,00	20 995,21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 396,00	20 995,21	
	75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	27 324,99	
			Wydatki bieżące z tego :	33 825,00	27 324,99	
			1) wydatki jednostki budżetowej	2 948,36	2 948,36	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 962,36	1 962,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,44	1 716,44	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,92	245,92	
			zadania	986,00	986,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807,78	807,78	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	178,22	178,22	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 876,64	24 376,63	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 537,64	10 037,63	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	79 838,00	78 433,18	98,24
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 931,00	1 926,18	
			Wydatki bieżące z tego :	1 931,00	1 926,18	
			1) wydatki jednostki budżetowej	1 931,00	1 926,18	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 021,00	1 016,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	145,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	20,83	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	910,00	910,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	910,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 907,00	76 507,00	
			Wydatki bieżące z tego :	77 907,00	76 507,00	
			1) wydatki jednostki budżetowej	30 607,00	30 607,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 570,57	17 570,57	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 181,96	2 181,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,61	228,61	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 160,00	15 160,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 036,43	13 036,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 540,60	10 540,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 977,43	1 977,43	
		4410	Podróże służbowe krajowe	518,40	518,40	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 300,00	45 900,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 300,00	45 900,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 843,00	2 740,32	96,39
	75414		Obrona cywilna	2 843,00	2 740,32	
			Wydatki bieżące z tego :	2 843,00	2 740,32	
			1) wydatki jednostki budżetowej	2 843,00	2 740,32	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 843,00	2 740,32	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 843,00	2 740,32	
801			Oświata i wychowanie	68 923,09	68 093,35	98,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	68 923,09	68 093,35	

		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	68 923,09	68 093,35	
		1) wydatki jednostki budżetowej	68 923,09	68 093,35	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 923,09	68 093,35	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,39	682,39	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 240,70	67 410,96	
851		Ochrona zdrowia	110,00	110,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	110,00	110,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	110,00	110,00	
		1) wydatki jednostki budżetowej	110,00	110,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110,00	110,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	
852		Pomoc społeczna	170 935,19	165 903,02	97,06
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 224,19	1 173,95	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 224,19	1 173,95	
		1) wydatki jednostki budżetowej	24,00	23,02	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24,00	23,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	23,02	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,19	1 150,93	
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,19	1 150,93	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	49 888,00	49 887,07	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	49 888,00	49 887,07	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	736,00	736,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736,00	736,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 152,00	49 151,07	
	3110	Świadczenia społeczne	49 152,00	49 151,07	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 823,00	114 842,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	119 823,00	114 842,00	
		1) wydatki jednostki budżetowej	119 823,00	114 842,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 823,00	114 842,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 423,00	114 842,00	
855		Rodzina	14 470 992,00	14 297 636,35	98,80
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 401 135,00	9 400 264,90	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	9 401 135,00	9 400 264,90	
		1) wydatki jednostki budżetowej	80 098,00	79 228,81	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 387,00	71 283,96	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	49 108,00	49 107,04	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 468,00	4 467,30	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 531,00	15 530,37	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 180,00	2 179,25	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 711,00	7 944,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 956,00	4 800,65
	4300	Zakup usług pozostałych	2 195,00	1 594,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 321 037,00	9 321 036,09
	3110	Świadczenia społeczne	9 321 037,00	9 321 036,09
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 681 658,00	4 511 628,84
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 681 658,00	4 511 628,84
		1) wydatki jednostki budżetowej	447 012,00	412 761,12
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 346,00	392 894,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe	86 027,00	72 681,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 570,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 714,00	304 194,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,00	1 447,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	9 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 666,00	19 866,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 665,00	10 535,68
	4300	Zakup usług pozostałych	7 901,00	6 231,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 234 646,00	4 098 867,72
	3110	Świadczenia społeczne	4 234 646,00	4 098 867,72
85503		Karta dużej rodziny	900,00	283,19
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	900,00	283,19
		1) wydatki jednostki budżetowej	900,00	283,19
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	283,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	283,19
85504		Wspieranie rodziny	351 950,00	351 850,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	351 950,00	351 850,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	11 352,00	11 350,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 082,00	9 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	7 636,00	7 635,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322,00	1 321,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	123,57
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 270,00	2 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 270,00	2 270,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 598,00	340 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	340 598,00	340 500,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 349,00	33 609,42	
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	35 349,00	33 609,42	
			1) wydatki jednostki budżetowej	35 349,00	33 609,42	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 349,00	33 609,42	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 349,00	33 609,42	
Ogółem wydatki				15 513 937,25	15 315 830,60	98,72