

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2006 r.**

Załącznik Nr 1

Dział	Nazwa	Plan 2006 r	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1964</b>	<b>1963,68</b>	<b>99,98</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1964	1963,68	99,98
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt.,gaz i wodę</b>	<b>357 600</b>	<b>358 401,16</b>	<b>100,22</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych-hydrofornia	357 600	358 401,16	100,22
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>80 276</b>	<b>80 542,71</b>	<b>100,33</b>
	Wpływy z różnych dochodów z tyt.zajęcia pasa drogowego	0	267,80	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł-Phare 2003	80 276	80 274,91	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 686 331</b>	<b>1 099 836</b>	<b>65,22</b>
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych	153	152,82	99,88
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	141 556	126 607,63	89,44
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	356 600	325 781,98	91,36
	Wpłaty z tyt. Odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	906 688	372 224,81	41,05
	Wpływy z usług (Zakład Gospodarki Lokalowej – co, woda, ścieki, oświetlenie klatek)	242 805	242 394,88	99,83
	Pozostałe odsetki	10 000	4 145,05	41,45
	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)	19 461	19 461,00	100,00
	Wpływy nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	9 068	9 068,31	100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. Porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>198 232</b>	<b>202 405,76</b>	<b>102,11</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 967	35 101,55	109,81
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 024	2 575,60	127,25
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	161 106	161 106,00	100,00
	Wpływy z usług -Promocja	2 684	3 090,90	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (prowizje płatnika)	451	531,71	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 050</b>	<b>39 048</b>	<b>99,99</b>
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 925	1 924,61	99,98
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 125	37 123,12	99,99
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 170</b>	<b>4 420,22</b>	<b>106,00</b>
	Dochody z kar pieniężnych i grzywien	4 164	4 414,50	106,02
	Pozostałe odsetki	6	5,72	95,33
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 402 026,00</b>	<b>7 470 406,01</b>	<b>100,92</b>

	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 919 708	3 021 552,00	103,49
	Podatek dochodowy od osób prawnych	284 156	289 094,70	101,74
	Podatek od nieruchomości	2 886 169	2 764 989,10	95,80
	Podatek rolny	97 141	108 273,60	111,46
	Podatek leśny	3 163	3 529,27	111,58
	Podatek od środków transportowych	175 088	175 242,37	100,09
	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	36 708	65 660,47	178,87
	Podatek od spadków i darowizn	31 032	16 737,00	53,93
	Podatek od posiadania psa	12 480	9 028,00	72,34
	Wpływy z opłaty skarbowej	458 060	440 881,12	96,25
	Wpływy z opłaty targowej	110 917	134 302,60	121,08
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	11 480	15 110,00	131,62
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	139 937	165 806,21	118,49
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000	216 484,11	113,94
	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tyt. podatków i opłat	16 160	10 868,46	67,26
	Rekompensaty utraconych dochodów	29 827	29 827,00	100,00
	Wpływy z opłat za koncesje	0	3 020,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 306 428</b>	<b>7 309 793,60</b>	<b>100,05</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 817 210	4 817 210,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 266 692	2 266 692,00	100,00
	Pozostałe odsetki	15 474	15 741,60	101,73
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych /"e-Lubaczów System Informacji Elektronicznej"	207 052	207 052,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów z tyt.rozliczenia podatku VAT	0	3 098,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>336 524</b>	<b>302 388</b>	<b>89,86</b>
	Wpływy z tyt. najmu /Szkoły Podstawowe	8 024	6 535,40	81,45
	Wpływy z tyt. najmu- pomieszczenia w przedszkolach	1 200	1 200,00	100,00
	Wpływy z różnych opłat (za pobyt dziecka w przedszkolu) /przedszkola	142 000	140 650,00	99,05
	Wpływy z różnych dochodów/Szkoły Podstawowe (PZU, woda, ścieki, prowizje płatnika)	1 400	2 364,65	168,90
	Wpływy z różnych opłat/Gimnazja (legitymacje)	0	48	0,00
	Wpływy z różnych dochodów /Gimnazja (prowizje płatnika)	0	388,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat /Szkoły Podstawowe (legitymacje)	0	46,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów /MZOOKiS (prowizje płatnika)	0	58,30	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 696	23 367,62	81,43
	Wpływy z różnych dochodów/przedszkola (prowizje płatnika)	200	352,61	176,31
	Wpływy z usług (za wyżywienie) /przedszkola	155 004	127 377,50	82,18
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 290</b>	<b>4 861</b>	<b>113,31</b>
	Dochody z najmu	2 500	2 500,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot depozytu wynagrodzenie biegłego)	0	272,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	1 151	1 450,00	125,98
	Zwrot dotacji	639	639,18	100,03
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 633 420</b>	<b>3 618 320,69</b>	<b>99,58</b>
	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze, wyżywienie)	26 022	24 229,07	93,11
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 226 850	3 214 524,59	99,62
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	380 548	378 903,45	99,57
	Wpływy z różnych dochodów (prowizje płatnika)	0	79,70	0,00
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	583,88	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>336 268</b>	<b>322 690,80</b>	<b>95,96</b>
	Wpływy z opłat za wyżywienie/ świetlice szkolne	241 786	228 208,80	94,38
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 482	94 482,00	100,00

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>123 694</b>	<b>123 868,00</b>	<b>100,14</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 455	4 011,24	90,04
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	12 718	12 718,37	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	73 885	73 884,22	100,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst	25 000	25 000,00	100,00
	Otrzymane darowizny	1 130	1 130,00	100,00
	Wpływy z opłaty produktowej	1 170	1 788,01	152,82
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych	5 336	5 336,16	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100,00</b>
	Wpływy z tyt. Pomocy finansowej między jst	2 500	2 500,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0</b>	<b>389,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów (prowizje płatnika)	0	23,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	366,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>21 513 773</b>	<b>20 942 835</b>	<b>97,35</b>

## Realizacja przychodów i rozchodów budżetu 2006 r.

### PRZYCHODY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 500 000	0,00	0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 078 189	0,00	0
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	440 000	442 229,27	101
	<b>Razem</b>	<b>4 018 189</b>	<b>442 229,27</b>	<b>11</b>

### ROZCHODY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	201 882	161,70	0
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 041 000	520 500	50
	<b>Razem</b>	<b>1 242 882</b>	<b>520 661,7</b>	<b>42</b>

### NADWYŻKA/DEFICYT – WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2006 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie
Dochody budżetu w 2006 r.	21 191 181	10 415 396,52
Wydatki budżetu w 2006 r.	23 966 488	9 799 816,42
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-2 775 307</b>	<b>615 580,10</b>

### ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE – WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2006 r.

Nazwa	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie na 30.06.2006 r.	%
Zobowiązania wg tytułów dłużnych, w tym:	7 111 409	4 443 127,97	62
Papiery wartościowe	3 100 000	1 600 000,00	52
Kredyty i pożyczki	4 011 409	2 655 439,36	66
Wymagalne zobowiązania	0	187 688,61	0
<b>Razem</b>	<b>7 111 409</b>	<b>4 443 127,97</b>	<b>62</b>

### NALEŻNOŚCI WYMAGALNE – WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2006 r.

Nazwa	Wykonanie
Należności, z tego:	1 738 437
Należności wymagalne, w tym:	1 738 437
Należności z tytułu dostaw i usług	216 880
<b>Razem</b>	<b>1 738 437</b>

**Podział dochodów i wydatków budżetowych z zakresu zadań zleconych  
na 2006 rok**

Załącznik Nr 3

**1/. Dochody**

Dział	Nazwa	Plan na 2006 r.	Wykonanie
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 964,00</b>	<b>1 963,68</b>
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 964,00	1 963,68
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>161 106,00</b>	<b>161 106,00</b>
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	161 106,00	161 106,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 050,00</b>	<b>39 049,61</b>
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 050,00	39 049,61
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 226 850,00</b>	<b>3 214 524,59</b>
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 226 850,00	3 214 524,59
	<b>Razem</b>	<b>3 428 970,00</b>	<b>3 416 643,88</b>

**2/. Wydatki**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2006 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 964</b>	<b>1 964</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 964</b>	<b>1 964</b>
		a/ wydatki bieżące	1 964	1 964
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>161 106</b>	<b>161 106</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>161 106</b>	<b>161 106</b>
		a/ wydatki bieżące w tym;	161 106	161 106
		wynagrodzenia osobowe pracowników	125 833	125 833
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100	11 100
		składki na ubezpieczenie społeczne	23 120	23 120
		składki na FP	1 053	1 053
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 050</b>	<b>39 050</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 925</b>	<b>1 925</b>
		a/ wydatki bieżące w tym;	1 925	1 925
		składki na ubezpieczenie społeczne	258	258
		składki na FP	37	37
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin</b>	<b>37 125</b>	<b>37 125</b>
		a/ wydatki bieżące	37 125	37 125
		składki na ubezpieczenie społeczne	1 111	1 111
		składki na FP	159	158
		Wynagrodzenia bezosobowe	7 450	7 450
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 226 850</b>	<b>3 214 525</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 138 000</b>	<b>3 128 327</b>
		a/ wydatki bieżące w tym;	3 138 000	3 128 326,75
		wynagrodzenia osobowe pracowników	56 736	56 735,21
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 962	2 393,92

		składki na ubezpieczenie społeczne	37 809	30900,4
		składki na FP	1 476	1428,67
		Wynagrodzenia bezosobowe	600	333,79
		odpis na ZFŚS	2 293	2293
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>5 750</b>	<b>5 750</b>
		a/ wydatki bieżące	5 750	5 750
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>74 800</b>	<b>72 164</b>
		a/ wydatki bieżące	74 800	72164,18
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 800</b>	<b>7 784</b>
		a/ wydatki bieżące w tym;	7 800	7783,66
		wynagrodzenia osobowe pracowników	6 106	6105,56
		składki na ubezpieczenie społeczne	1 083	1082,5
		składki na FP	150	149,59
		odpis na ZFŚS	366	366
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęski żywiołowej</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
		a/ wydatki bieżące	500	500
		<b>Razem:</b>	<b>3 428 970</b>	<b>3 416 644</b>

**Wysokość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów  
Alkoholowych na 2006 rok**

Załącznik Nr 5 do uchwały  
Rady Miejskiej w Lubaczowie  
w sprawie budżetu m.Lubaczowa na 2006 r.

Dział	Nazwa	Kwota
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	190 000
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000
	<b>Razem</b>	<b>190 000</b>

**Wydatki na realizowanie zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki  
I rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie  
Przeciwdziałania narkomanii na 2006 rok.**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2005 r.
1	2	3	4
851		Ochrona zdrowia	190 000
	85153	<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>9 000</b>
		a/ wydatki bieżące	9 000
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>181 000</b>
		a/ wydatki bieżące w tym;	181 000
		wynagrodzenia osobowe pracowników	42 229
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 209
		składki na ubezpieczenie społeczne	7 895
		składki na FP	1 123
		Wynagrodzenia bezosobowe	41 088
		odpisy na ZFŚS	2 200
		dotacja dla Gminy Miejskiej Przemyśl na funkcjonowanie Miejskiej Izby Wyrzeźwień	2 500
		pozostałe wydatki bieżące na realizację programu zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej	80 756
		<b>Razem:</b>	<b>190 000</b>

**Wysokość środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2006 rok**

Załącznik Nr 6 do uchwały  
Rady Miejskiej w Lubaczowie  
w sprawie budżetu m.Lubaczowa na 2006 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota
801	80146	Szkoła Podstawowa Nr 1	11 465
		Szkoła Podstawowa Nr 2	9 922
		Publiczne Gimnazjum Nr 1	8 176
		Publiczne Gimnazjum Nr 2	8 260
		Miejskie Przedszkole Nr 1	2 219
		Miejskie Przedszkole Nr 2	1 684
		Miejskie Przedszkole Nr 3	2 402
		<b>Razem</b>	<b>44 128</b>

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2006 r.**

Załącznik Nr 8 do uchwały  
Rady Miejskiej w Lubaczowie  
w sprawie budżetu m.Lubaczowa na 2006 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Przychody	w tym dotacja	Wydatki	w tym wpłata do budżetu
700	70001	Zakład Gospodarki Lokalowej	930 352	-	930 352	-
900	90001	Oczyszczalnia Ścieków	832 800	-	829 880	-
		<b>Razem</b>	<b>1 763 152</b>	<b>0</b>	<b>1 760 232</b>	<b>0</b>

**Dotacja dla instytucji kultury na 2006 r.**

Załącznik Nr 9 do uchwały  
Rady Miejskiej w Lubaczowie  
w sprawie budżetu m.Lubaczowa na 2006 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota
921	92109	<b>Miejski Dom Kultury w tym;</b>	<b>684 544</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla MDK	604 544
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji- "Remont i modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury	80 000
921	92116	<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>	<b>719 353</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla MBP	459 353
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji- "eBiblioteka-System Informacji Elektronicznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej	260 000
		<b>Razem</b>	<b>1 403 897</b>

## Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

Załącznik Nr 13 do uchwały  
Rady Miejskiej w Lubaczowie  
w sprawie budżetu m.Lubaczowa na 2006 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w 2006 roku	Uwagi
750		Administracja publiczna	5 000	X
	75023	Urzędy gmin	5 000	X
		b/. Wydatki majątkowe- Program "e-Lubaczów System Informacji Elektronicznej" w tym	5 000	Zadanie pod nazwą „Zakup i wdrożenie oprogramowania finansowo-kadrowo-płacowej w Zespole Obsługi Oświaty, Kultury i Sportu”. Realizacja zadania - 2006 rok.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509 000	X
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	509 000	X
		b/. Wydatki majątkowe- Program "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miejskiej w Lubaczowie" w tym;	509 000	X
		Zadanie 1- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ul. płk. Dąbka w Lubaczowie	194 000	Zakończenie zadania. Kwota wydatków przypadająca na 2006 rok wynika z przeprowadzonego przetargu z wykonawcą.
		Zadanie 2- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ul. Przemysłowa w Lubaczowie	315 000	Zakończenie zadania. Kwota wydatków przypadająca na 2006 rok wynika z przeprowadzonego przetargu z wykonawcą.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000	X
	92116	Biblioteki	260 000	X
		b/. Wydatki majątkowe- Program "e-Biblioteka System Informacji Elektronicznej"	260 000	Zadanie pod nazwą „eBiblioteka-System Usług Elektronicznych w MBP w Lubaczowie”. Celem zadania jest wprowadzenie e-usług publicznych związanych z oprogramowaniem i modernizacją pomieszczeń biblioteki. Realizacja zadania - 2006 roku.
		<b>Razem</b>	<b>774 000</b>	X

**Wysokość pomocy finansowej i rzeczowej w 2006 r. udzielanej między JST na dofinansowanie  
- zadań bieżących i inwestycyjnych**

Załącznik Nr 12 do uchwały  
Rady Miejskiej w Lubaczowie  
w sprawie budżetu m.Lubaczowa  
na 2006 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zakres zadania</b>	<b>Kwota</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>X</b>	<b>440 000</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie-pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego</b>	<b>X</b>	<b>90 000</b>
		a/. Wydatki bieżące	Dofinansowanie zadań na drogach wojewódzkich.	90 000
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe- pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego</b>	<b>X</b>	<b>350 000</b>
		a/. Wydatki bieżące	Remont chodników; ul. Mickiewicza, ul. Szopena, ul. Słowackiego, ul. Krasieńskiego, ul. Nowa oraz przygotowanie projektu budowlanego przebudowy skrzyżowania ul. M. Konopnickiej i Unii Lubelskiej na rondo.	350 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>X</b>	<b>1 047</b>
	<b>85402</b>	<b>Specjalne ośrodki wychowawcze-pomoc finansowa dla Miasta Przemysła</b>	<b>X</b>	<b>1 047</b>
		a/. Wydatki bieżące	Dofinansowanie kosztów całodobowej opieki pielęgniarstwa w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym Nr 3 w Przemysłu	1 047
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>X</b>	<b>600</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego</b>	<b>X</b>	<b>600</b>
		a/. Wydatki bieżące	Dofinansowanie zadania -organizacja V Plebiscytu Najpopularniejszego Sportowca Ziemi Lubaczowskiej	600
			<b>Razem</b>	<b>441 647</b>

## Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2006 rok.

Załącznik Nr 10 do uchwały  
Rady Miejskiej w Lubaczowie  
w sprawie budżetu m.Lubaczowa na 2006 r.

### Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

#### **1/. Przychody**

- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska **30 000 zł**

#### **2/. Wydatki**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Przemysłowa II" **30 000 zł**

### **Wysokość dotacji w 2006 roku na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST**

Załącznik Nr 11 do uchwały  
Rady Miejskiej w Lubaczowie  
w sprawie budżetu m.Lubaczowa na 2006 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	kwota
851	85154	Dotacja dla Gminy Miejskiej Przemysł na funkcjonowanie Miejskiej Izby Wyrzeźwień	2 500

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan na 2006 r.	Wykonanie 2006 r.	%	Zobowiązania
1	2		3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 464</b>	<b>6 257</b>	<b>40,5</b>	<b>0,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Budowa i utrzymanie urządzeń i melioracji wodnych</b>	<b>10 148</b>	<b>1 212,70</b>	<b>12,0</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 148	1 212,70	12,0	0,00
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>3 000</b>	<b>2 729,32</b>	<b>91,0</b>	<b>0,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000	2 729,32	91,0	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 316</b>	<b>2 315</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	391	390,00	99,7	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 925	1 925,18	100,0	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>19 340</b>	<b>312</b>	<b>1,6</b>	<b>0,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>500</b>	<b>312,10</b>	<b>62,4</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500	312,10	62,4	0,00
	<b>40003</b>		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	0,00	0,0	0,00
	<b>40004</b>		<b>Dostarczanie paliw gazowych</b>	<b>840</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	840	0,00	0,0	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 506 746</b>	<b>1 400 173,77</b>	<b>92,9</b>	<b>0,00</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	90 000,00	0,0	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>350 000</b>	<b>349 999,61</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000	349 999,61	100,0	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne i gminne</b>	<b>1 020 746</b>	<b>916 715,88</b>	<b>89,81</b>	<b>0,00</b>
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 073	6 072,89	100,00	0,00
		4120	składki na FP	866	865,21	99,91	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 882	32 881,67	91,64	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 304	99 014,17	99,71	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	309 080	308 049,64	99,67	0,00
		4271	Zakup usług remontowych – finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	67 759	67 758,21	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 252	30 004,59	85,11	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	24 126	20 655,74	85,62	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 638	1 638,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 766	349 775,76	79,36	0,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>46 000</b>	<b>43 458,28</b>	<b>94,47</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 266	38 093,26	94,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 734	5 365,02	93,57	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>762 987</b>	<b>649 916,97</b>	<b>85,18</b>	<b>98 412,28</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>641 427</b>	<b>528 380,15</b>	<b>82,38</b>	<b>98 412,28</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	193 118	180 851,42	93,65	12 186,51
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00	0,00	28 214,44
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	41 333	27 880,79	67,45	10 961,29
		4120	składki na FP	5 810	4 113,74	70,80	1 638,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	6 197,30	79,45	591,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 938	21 264,24	44,36	26 592,49
		4260	Zakup energii	85 821	80 366,57	93,64	5 426,84
		4270	Zakup usług remontowych	48 479	47 290,42	97,55	1 365,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040	880,00	84,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 641	97 134,13	69,56	5 762,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	460	166,54	36,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 445	4 673,00	37,55	4 706,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7261	7 261,00	100,00	0,00

	4480	Podatek od nieruchomości	18281	18 280,00	99,99	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	32000	32 021,00	100,07	966,00
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność- zasoby mieszkaniowe</b>	<b>121 560</b>	<b>121 536,82</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>
	4260	Zakup energii	1 410	1 406,82	99,77	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000	120 000,00	100,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	150	130,00	86,67	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>145 800</b>	<b>106 100,83</b>	<b>72,77</b>	<b>7 320,00</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>76 400</b>	<b>39 474,89</b>	<b>51,67</b>	<b>7 320,00</b>
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9	8,45	93,89	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 391	31 726,09	52,53	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	7 740,35	55,29	7 320,00
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>69 400</b>	<b>66 625,94</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 593,15	99,74	0,00
	4260	Zakup energii	330	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 540	41 434,53	97,40	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100	6 781,00	83,72	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	10	5,00	50,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 820	15 812,26	99,95	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 872 676</b>	<b>2 730 923,08</b>	<b>95,07</b>	<b>126 524,92</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>204 880</b>	<b>201 083,17</b>	<b>98,15</b>	<b>14 553,92</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	450,00	100,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	153 433	151 605,74	98,81	0,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 100	11 099,69	100,00	12 164,77
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	27 147	25 659,80	94,52	2 091,12
	4120	składki na FP	3 759	3 653,86	97,20	298,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 010	3 720,71	92,79	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600	540,37	90,06	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	178	150,00	84,27	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 203	4 203,00	100,00	0,00
<b>75022</b>		<b>Rady miasta</b>	<b>90 645</b>	<b>67 876,80</b>	<b>74,88</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 045	61 562,13	74,13	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 190,77	88,63	0,00
	4300		3 525	3 057,90	86,75	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	475	66,00	13,89	0,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy miasta</b>	<b>2 452 801</b>	<b>2 365 918,61</b>	<b>96,46</b>	<b>111 971,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 836	4 014,70	58,73	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 051	1 414 606,01	98,71	0,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	88 560	88 560,19	100,00	86 350,20
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	266 443	260 071,91	97,61	14 880,02
	4120	składki na FP	42 707	42 344,24	99,15	2 115,59
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	7 712,81	96,41	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	14 147,00	64,30	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 709	117 693,43	98,32	270,16
	4260	Zakup energii	54 561	43 890,32	80,44	2 750,54
	4270	Zakup usług remontowych	21 000	9 863,57	46,97	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	9 800,00	98,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 320	191 110,40	93,08	5 468,31
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 855	2 831,62	99,18	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 660	6 629,08	99,54	65,90
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 340	13 427,45	82,18	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 448	15 437,33	99,93	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 962	64 962,00	100,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	933	768,00	82,32	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	260	252,79	97,23	0,28
	6050		6 000	5 979,67	99,66	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 156	51 816,09	84,73	0,00
<b>75075</b>		<b>Promocja j s t - Biuro Promocji i Rozwoju</b>	<b>124 350</b>	<b>96 045</b>	<b>77,24</b>	<b>0</b>
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	40	37,82	94,55	0,00
	4120	składki na FP	6	5,39	89,83	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 834	3 804,00	99,22	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 750	22 372,16	59,26	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	82 670	69 811,13	84,45	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	50	14,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 050</b>	<b>39 048</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 925</b>	<b>1 924,61</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	258	257,86	99,95	0,00
		4120	składki na FP	37	36,75	99,32	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130	130,00	100,00	0,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>37 125</b>	<b>37 123</b>	<b>99,99</b>	<b>0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 682	18 682,00	100,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 111	1 110,53	99,96	0,00
		4120	składki na FP	159	158,31	99,57	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 450	7 450,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 715	6 715,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 636	2 635,40	99,98	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	372	371,88	99,97	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>132 154</b>	<b>124 925,22</b>	<b>94,53</b>	<b>8 274,14</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000</b>	<b>1 968,31</b>	<b>39,37</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	434	434,00	100,00	0,00
		4210	odpis na ZFŚS	4 000	1 293,74	32,34	0,00
		4260	Zakup energii	50	40,57	81,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516	200,00	0,00	0,00
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>127 154</b>	<b>122 956,91</b>	<b>96,70</b>	<b>8 274,14</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 076	3 661,62	89,83	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 013	87 926,64	99,90	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 235	6 755,28	93,37	6 915,87
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 111	17 076,04	99,80	1 188,83
		4120	składki na FP	2 463	2 431,89	98,74	169,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	1 812,44	45,31	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399	236,00	59,15	0,00
		4440	odpis na ZFŚS	3 057	3 057,00	100,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>62 398</b>	<b>52 073,64</b>	<b>83,45</b>	<b>664,00</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>62 398</b>	<b>52 073,64</b>	<b>83,45</b>	<b>664,00</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	53 398	50 614,23	94,79	664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	1 364,53	28,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 186	80,88	1,93	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	14	14,00	100,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>217 132</b>	<b>208 324</b>	<b>96</b>	<b>111</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>	<b>217 132</b>	<b>208 323,60</b>	<b>95,94</b>	<b>110,84</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 500	7 500,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	136 000	127 357,20	93,65	110,84
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	73 632	73 466,40	99,78	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>133 024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>133 024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	133 024	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 878 899</b>	<b>8 303 610,86</b>	<b>93,52</b>	<b>1 027 253,74</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 645 917</b>	<b>3 367 126,12</b>	<b>92,35</b>	<b>497 614,71</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200	12 265,70	93	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 779	4 777,60	100	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 043	2 163 998,14	92	62 277,01
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	166 229	165 575,33	100	172 413,84

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	454 630	391 100,87	86	61 520,98
	4120	składki na FP	59 512	51 260,13	86	8 730,54
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000	2 743,39	91	256,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400	40 431,67	98	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 352	11 240,60	99	0,00
	4260	Zakup energii	191 585	182 974,19	96	165 101,60
	4270	Zakup usług remontowych	126 702	121 406,17	96	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 160	3 605,00	70	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 508	59 179,09	98	1 372,12
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 561	1 416,00	91	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	2 896,10	91	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 357	557,00	41	1,80
	4440	odpis na ZFŚS	141 537	141 537,00	100	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	162	162,14	100	25 940,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	100	0,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 898 618</b>	<b>1 795 204</b>	<b>1 698</b>	<b>144 525</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 564	5 717,99	87,11	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 422	1 037 165,87	95,91	28 757,64
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 780	80 775,80	99,99	80 848,65
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	206 684	190 686,10	92,26	29 901,41
	4120	składki na FP	28 146	25 756,85	91,51	3 529,94
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 727	2 252,51	82,60	66,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 840	94 312,33	96,39	0,00
	4220	Zakup środków żywności	141 560	121 316,17	85,70	275,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 380	6 022,88	94,40	0,00
	4260	Zakup energii	90 912	77 522,55	85,27	243,87
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 643	17 417,80	98,72	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 981	30 467,13	95,27	901,01
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 240	1 166,69	94,09	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	410	408,40	99,61	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 431	17 318,00	99,35	0,00
	4440	odpis na ZFŚS	62 953	62 953,00	100,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 945	3 944,28	99,98	0,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 860 037</b>	<b>2 686 396,81</b>	<b>94</b>	<b>355 745,28</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 437	8 081,76	71	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 084	1 715 823,25	93	51 436,77
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 040	138 038,61	100	141 304,79
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	349 300	325 413,45	93	48 422,47
	4120	składki na FP	47 400	44 097,03	93	7 135,72
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 986	3 789,93	95	196,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	44 640,61	99	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	5 562,27	93	49,50
	4260	Zakup energii	144 586	140 971,17	97	84 485,29
	4270	Zakup usług remontowych	99 500	98 355,99	99	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 280	2 702,00	82	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 108	36 361,79	95	154,54
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 058	3 974,08	79	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 397	4 944,87	92	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 332	1 111,00	83	0,00
	4440	odpis na ZFŚS	102 529	102 529,00	100	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0	0,00	0	22 560,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	100	0,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>10 000</b>	<b>9 355,12</b>	<b>93,55</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 355,12	93,55	0,00
<b>80114</b>		<b>Zespół ekonomiczno administracyjny szkół</b>	<b>350 188</b>	<b>337 088,60</b>	<b>96,26</b>	<b>29 369,08</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	222 276	216 055,14	97,20	5 402,32
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 240	17 235,70	99,98	17 061,83
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	41 949	39 841,33		6 009,51
	4120	składki na FP	5 886	5 430,56	92,26	818,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 122,67	96,49	77,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 090	20 238,13	95,96	0,00

	4260	Zakup energii	9 500	6 841,54	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	560,00	93,33	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 285	13 919,75	97,44	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 556	1 481,12	95,19	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	558,60	93,10	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	363	363,00	0,00	0,00
	4440	odpis na ZFŚS	7 643	7 643,00	100,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 798,06	95,96	0,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>44 128</b>	<b>39 086,86</b>	<b>88,58</b>	<b>0,00</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 375	7 375,00	100,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 270	1 270,00	100,00	0,00
	4120	składki na FP	180	180,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 457	10 218,26	89,19	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 308	15 770,00	86,14	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 538	4 273,60	77,17	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 011</b>	<b>69 353</b>	<b>99,06</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 617	960,00	59,37	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 576	14 575,00	99,99	0,00
	4440	odpis na ZFŚS	53 818	53 818,00	100,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>194 290</b>	<b>161 354,28</b>	<b>83,05</b>	<b>5 231,54</b>
<b>85153</b>		<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>12 000</b>	<b>6 522,19</b>	<b>54,35</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	768,19	16,34	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	5 754,00	82,20	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,00	0,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>182 290</b>	<b>154 832,09</b>	<b>84,94</b>	<b>5 231,54</b>
	2310	dotacja na zadania bieżące realizow.na podst. poroz.między jst	2 500	2 500,00	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	134,20	89,47	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 229	37 996,44	89,98	0,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 209	3 208,24	99,98	2 284,63
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 895	8 877,23	99,80	392,72
	4120	składki na FP	1 223	1 212,76	99,16	55,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 088	37 393,15	91,01	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25856	14 372,25	55,59	179,99
	4260	Zakup energii	10 900	8 977,75	82,36	1 287,15
	4270	Zakup usług remontowych	700	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	289	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 640	27 088,48	88,41	1 031,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	532,60	59,18	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 749,00	97,17	0,00
	4440	odpis na ZFŚS	1 911	1 911,00	100,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00	0,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	8 878,99	88,79	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 665 996</b>	<b>4 504 712,40</b>	<b>96,54</b>	<b>34 280,84</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 196 973</b>	<b>3 177 733,37</b>	<b>99,40</b>	<b>7 197,35</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132	132,00	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 017 483	3 016 788,71	99,98	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 668	84 340,15	92,01	0,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 808	4 103,67	85,35	5 988,81
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	43 120	36 211,40	83,98	1 061,81
	4120	składki na FP	2 210	2 157,44	97,62	146,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	333,79	55,63	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 721	3 719,52	99,96	0,00
	4260	Zakup energii	3 922	2 768,63	70,59	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 599	23 500,16	91,80	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	267,90	89,30	0,00
	4440	odpis na ZFŚS	3 410	3 410,00	100,00	0,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>5 750</b>	<b>5 750,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 210,72</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 750	5 750,00	100,00	1 210,72

<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>301 022</b>	<b>214 407,94</b>	<b>71,23</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	272 050	211 994,79	77,92	0,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 472	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	2 413,15	37,13	0,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	20 000	0,00	0	0,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>482 599</b>	<b>477 540,71</b>	<b>98,95</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	482 599	477 540,71	98,95	0,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>371 599</b>	<b>349 187,97</b>	<b>93,97</b>	<b>20 544,20</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	969	969,00	100,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	242 302	239 820,76	98,98	0,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 878	14 690,39	87,04	16 782,49
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	44 526	32 834,68	73,74	2 975,55
	4120	składki na FP	6 148	6 039,95	98,24	411,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17720	15 817,80	89,27	0,00
	4260	Zakup energii	14 300	12 431,53	86,93	284,46
	4300	Zakup usług pozostałych	17 793	15 620,86	87,79	90,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500,00	100,00	0,00
	4440	odpis na ZFŚS	8 463	8 463,00	100,00	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>26 614</b>	<b>20 024,98</b>	<b>75,24</b>	<b>807,95</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 390	14 726,47	75,95	0,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	725	679,08	93,67	672,28
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 567	2 789,82	78,21	119,20
	4120	składki na FP	494	385,51	78,04	16,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960	131,10	13,66	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245	80,00	32,65	0,00
	4440	odpis na ZFŚS	1 233	1 233,00	100,00	0,00
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	3110	Świadczenia społeczne	500	500,00	100,00	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność-Świetlica z dożywianiem</b>	<b>280 939</b>	<b>259 567,43</b>	<b>92,39</b>	<b>4 520,62</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 452	1 133,11	78,04	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 328	156 448,00	98,19	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 222	46 998,72	99,53	0,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 935	3 692,73	93,84	3 761,54
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 070	8 878,83	97,89	666,92
	4120	składki na FP	1 253	1 027,55	82,01	92,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	2 967,05	95,71	0,00
	4220	Zakup środków żywności	46 172	31 710,54	68,68	0,00
	4260	Zakup energii	4 900	3 642,47	74,34	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	59,00	5,90	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100	602,43	54,77	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50	50,00	100,00	0,00
	4440	odpis na ZFŚS	2 357	2 357,00	100,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>837 523</b>	<b>770 172</b>	<b>171</b>	<b>47 436</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>681 448</b>	<b>652 771,66</b>	<b>95,79</b>	<b>47 436,47</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 305	1 870,01	56,58	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	289 600	278 320,37	96,11	7 961,04
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 240	21 223,97	99,92	21 567,53
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	55 083	49 160,69	89,25	8 115,69
	4120	składki na FP	7 504	6 537,58	87,12	1 142,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34000	33 960,64	99,88	0,00
	4220	Zakup środków żywności	220 000	213 860,85	97,21	0,00
	4260	Zakup energii	23 000	21 155,33	91,98	6 739,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	240,00	26,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 626,22	96,26	0,00
	4440	odpis na ZFŚS	16 816	16 816,00	100,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00	1 911,06
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>156 075</b>	<b>117 400,00</b>	<b>75,22</b>	<b>0,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	17240	5 160,00	29,93	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	138 835	112 240,00	80,84	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 895 511</b>	<b>1 728 297,51</b>	<b>91,18</b>	<b>17 783,23</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 040 787</b>	<b>936 343</b>	<b>433</b>	<b>0</b>

	4270	Zakup usług remontowych	75 231	63 396,94	84,27	0,00
	4271	Zakup usług remontowych – finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	60 852	58 752,05	96,55	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 211	12 820,53	70,40	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	27 013	24 826,33	91,91	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 480	776 546,66	90,35	0,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>71 370</b>	<b>60 836,83</b>	<b>85,24</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203	152,62	75,18	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia– finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	417	416,72	99,93	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 358	7 930,00	64,17	0,00
	4271	Zakup usług remontowych – finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	8 550	8 550,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 260	11 244,57	65,15	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	27 582	27 542,92	99,86	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000,00	100,00	0,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>161 091</b>	<b>128 558,30</b>	<b>79,80</b>	<b>5 258,62</b>
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 007	868,97	86,29	0,00
	4120	składki na FP	143	123,84	86,60	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850	5 055,00	86,41	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 273	12 158,91	99,07	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 818	110 351,58	77,81	5 258,62
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>46 930</b>	<b>43 919,04</b>	<b>93,58</b>	<b>3 609,92</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	46 930	43 919,04	93,58	3 609,92
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>454 998</b>	<b>445 464,74</b>	<b>97,90</b>	<b>8 752,77</b>
	4260	Zakup energii	310 112	310 018,31	99,97	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	116 386	106 946,98	91,89	8 752,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500	28 499,45	100,00	0,00
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>13 001</b>	<b>13 000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 001	13 000,02	99,99	0,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność – szale</b>	<b>107 334</b>	<b>100 176,07</b>	<b>93,33</b>	<b>161,92</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	35,88	1,79	0,00
	4260	Zakup energii	4 399	3 591,40	81,64	58,59
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	4 026,00	50,33	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 585	2 172,79	84,05	103,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 350	90 350,00	100,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 308 697</b>	<b>1 289 947</b>	<b>397</b>	<b>0</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500	2 500,00	100,00	0,00
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>729 544</b>	<b>710 794,00</b>	<b>97,43</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	649 544	649 544,00	100,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	61 250,00	76,56	0,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>566 653</b>	<b>566 653,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	546 653	546 653,00	100,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000,00	100,00	0,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000,00	100,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>312 658,00</b>	<b>302 703,47</b>	<b>96,82</b>	<b>9 404,78</b>
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>282 058</b>	<b>272 103,47</b>	<b>96,47</b>	<b>9 404,78</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 354	68 584,57	91,02	1 726,30
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 650	5 640,08	99,82	4 747,99
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 900	14 243,83	95,60	1 823,19
	4120	składki na FP	2 100	1 503,15	71,58	247,33

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 535	52 883,67	98,78	649,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 873	30 871,96	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 850	7 783,52	99,15	76,01
	4270	Zakup usług remontowych	41 805	41 804,09	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	320,00	53,33	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 600	38 678,50	97,67	134,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 134	5 133,10	99,98	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 855	1 855,00	100,00	0,00
	4440	odpis na ZFŚS	2 802	2 802,00	100,00	0,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>30 600</b>	<b>30 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600	600,00	100,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000,00	100,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>24 000 345</b>	<b>22 378 851</b>	<b>93,24</b>	<b>1 382 697</b>