

Sprawozdanie

Wójta Gminy Lubaczów z wykonania budżetu za 2005 rok.

Uchwałą Nr XXIII/237/2005 z dnia 22 marca 2005 r. Rada Gminy Lubaczów uchwaliła budżet gminy na 2005 rok a to:

- dochody budżetowe ogółem	16.280.980 zł
- wydatki budżetowe ogółem	18.851.782 zł

Deficyt budżetu uchwalono w kwocie 2.570.802 zł

Źródłem sfinansowania deficytu budżetu ustalono kredyt bankowy.

Wyodrębniono wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją, tych zadań w wysokości 2.363.621 złotych.

Wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości 1% planowanych rocznych wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w wysokości 121.391 zł.

Ustalono wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 3.000 zł.

Określono wysokość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 65.000 zł.

Ustalono w dziale 600 „Transport i łączność” rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” wydatki w kwocie 133.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu w Lubaczowie na realizację następujących zadań:

- opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na modernizację dróg powiatowych Tymce-Basznia i Lubaczów-Tymce,
- odnowa nawierzchni drogi Lisie Jamy – Dąbrowa,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Lubaczów – Borowa Góra,
- modernizacja drogi Opaka – wieś.

Ustalono w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatki w kwocie 5.000 zł na rzecz Związku Gmin Ziemi Lubaczowskiej na opracowanie koncepcji budowy składowiska odpadów.

Wyodrębniono wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na 2005 rok w kwocie 275.000 zł w tym na:

- program „Rozbudowa bazy oświatowej, sportowej, kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej w gminie Lubaczów w kwocie 275.000 zł.

Uchwalono:

- wysokość dotacji dla instytucji kultury w kwocie 569.570 zł,
- pozostałe dotacje w kwocie 2.500 zł na zadania realizowane w ramach porozumienia dla Gminy Miejskiej w Przemyśle,
- plan przychodów funduszy celowych w kwocie 6.000 zł,
- plan wydatków funduszy celowych w kwocie 6.940 zł.

W ciągu roku budżet gminy uległ zwiększeniu poprzez wprowadzenie uchwałami Rady Gminy dodatkowych środków po stronie dochodów i wydatków oraz zarządzeniami Wójta Gminy dotacji celowych na realizację zadań zleconych.

Uchwałą XXV/262/05 z dnia 25.05.2005 r. ustalono plan przychodów gospodarstwa pomocniczego pn. „Gospodarstwo Komunalne w Lubaczowie” w wysokości 50.000 zł.

Plan wydatków – 50.000 zł

Zwiększono deficyt budżetu Gminy Lubaczów na koniec 2005 r. o kwotę 80.970 zł.

Uchwałą Nr XXVI/270/2005 z dnia 8.07.2005 r. wprowadzono zmianę do Uchwały Nr XXV/262/2005 z dnia 25.05.2005 r., ustalono plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego p.n. Gospodarstwo Komunalne w Lubaczowie.

Plan przychodów – 100.000 zł,

Plan wydatków – 50.000 zł,

Stan funduszu obrotowego – 50.000 zł.

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków w ciągu roku budżet gminy na koniec 2005 roku zamknął się kwotą, a to:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| - dochody budżetowe ogółem | 17.798.450 zł |
| - wydatki budżetowe ogółem | 20.450.222 zł |
| - deficyt budżetowy w kwocie | 2.651 772 zł |

Wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań wzrosły w ciągu roku do kwoty 2.683.206 zł

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli zamykają się kwotą 105.528 zł.

Wysokość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynoszą 65.000 zł.

Wysokość środków na wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi za 2005 rok wyniosła 175.000 zł w tym na:

- program „Rozbudowa bazy oświatowej, sportowej, kulturalnej, turystycznej i rekreacji w gminie Lubaczów” – 175.000 zł.

Wysokość dotacji dla instytucji kultury zamyka się kwotą 582.370 zł

Pozostałe dotacje 2.500 zł

Plan przychodów funduszy celowych zamyka się kwotą 6.000 zł

Plan wydatków funduszy celowych zamyka się kwotą 4.954 zł

Plan przychodów gospodarstwa pomocniczego pn. „Gospodarstwo Komunalne w Lubaczowie” zamyka się kwotą 100.000 zł.

Plan wydatków gospodarstwa pomocniczego pn. „Gospodarstwo Komunalne w Lubaczowie” zamyka się kwotą 100.000 zł.

Dochody budżetowe po stronie planu wzrosły w ciągu roku o kwotę 1.517.470 zł.

Wydatki budżetowe po stronie planu wzrosły w ciągu roku o kwotę 1.598.440 zł.

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,
- pieniężne darowizny ludności,
- odsetki za nieterminowe zapłaty,
- środki pozyskane z innych źródeł (Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział w Rzeszowie),
- inne dotacje.

Dochody gminy ogółem na plan 17.798.450 zł wykonano 17.229.363 zł co stanowi 96,8 %

Wydatki budżetowe ogółem na plan 20.450.222 zł wykonano 18.912.526 zł co stanowi 92,5 %

- wydatki bieżące na plan 15.617.489 zł wykonano 14.870.538 co stanowi 95,2 %,

- wydatki majątkowe na plan 4.832.733 zł wykonano 4.041.988 zł co stanowi 83,6 %.

Budżet Gminy za rok 2005 zamknął się deficytem w kwocie 1.683.163 zł sfinansowanym pożyczką.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/259/2005 z dnia 25.05.2005 r. i Uchwałą Nr XXV/260/2005 z dnia 25.05.2005 r. Rada Gminy podjęła decyzję o zaciągnięciu pożyczek w:

- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1.700.000 zł,
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 300.000 zł

na dofinansowanie zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Załuże oraz I etap kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Basznia Dolna, Młodów, Załuże.

W 2005 roku spłacono pożyczki:

- pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 192.000 zł,

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 100.000 zł.

Z tytułu zaciągniętych pożyczek w/g stanu na 31.12.2005 r. pozostaje do spłaty kwota 2.583. 980 zł:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 383.980 zł. Termin spłaty pożyczki 20.12.2007 r.,
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 1.700.000 zł. Termin spłaty pożyczki 20.12.20015 r.,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 200.000 zł. Termin spłaty pożyczki 31.12.2007 r.,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 300.000 zł. Termin spłaty pożyczki 30.09.2011 r.

Na koniec roku 2005 wystąpiły zobowiązania w wysokości 978.768 zł w tym:

1. Zobowiązania wymagalne 263.475 zł a to:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Gmina – 7.892 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych „Oświata i wychowanie” – 255.583 zł,

2. Zobowiązania niewymagalne w wysokości:

- z tytułu nie zapłaconych faktur – 715.293 zł,
- zobowiązania majątkowe (Oczyszczalnia ścieków Załuże) – 100.094 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 2.992 zł,
- - za paliwo OSP – 115 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (Oświata, GOPS, Gmina) – 488.465 zł,
- Składki ZUS – „Oświata i wychowanie” – 121.825 zł,
- Zobowiązania rzeczowe – niezapłacone faktury „Oświata” – 1.802 zł.

Należności w kwocie 5.383.505 zł:

- Za sprzedane drewno – 34.998 zł,
- Odsetki za drewno – 11.341 zł,
- Urząd Skarbowy Lubaczów – 5.711 zł,
- Odsetki podatkowe – 2.960.316 zł,
- Należności podatkowe – 2.339.944 zł,
- Pozostałe faktury (energia, rozmowy telef.) – 1.386 zł,
- Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 15.771 zł,
- Usługi opiekuńcze – 1.456 zł,
- Czyszcze za mieszkania (ZEAS) – 1.978 zł.

W roku 2005 Wójt Gminy zaciągał kredyt krótkoterminowy w kwocie 500.000 zł, który został spłacony w roku 2005.

Urząd Gminy w Lubaczowie nie udzielał poręczenia pożyczek innym stronom.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2005 roku to:

– Modernizacja SUW Mokrzyca	– 5.000 zł,
– Wodociąg Os. Sołotwina, Basznia Górna, Dąbrowa	– 62.268 zł,
– Opracowanie PT II Studni Wólka Krowicka	– 15.946 zł,
– Gazociąg Wólka Brozie	– 39.652 zł
– Gazociąg Bałaje w tym wkład ludności w kwocie 55.285 zł,	– 95.159 zł,
– Przebudowa drogi gminnej Młodów – sklep	– 13.500 zł,
– Boks garażowy Krowica Hołodowska	– 23.040 zł,
– Kanalizacja Opaka Osiedle w tym wkład ludności w kwocie 7.300 zł,	– 188.795 zł,
– Oczyszczalnia ścieków Załuże w tym dotacja z ANR w kwocie 300.000 zł wkład ludności w kwocie 42.180 zł	– 2.399.508 zł,
– Kanalizacja Lisie Jamy I etap	– 126.464 zł,
– Kanalizacja Lisie Jamy II etap w tym środki SAPARD w kwocie 457.807 zł, wpłata ludności w kwocie 56.915 zł,	– 603.176 zł
– Kanalizacja Lisie Jamy III etap	– 46.036 zł,
– Oświetlenie Basznia Górna III etap	– 54.853 zł,
– Oświetlenie Krowica Sama – Blusy	– 23.040 zł,
– Oświetlenie Mokrzyca	– 30. 646 zł,
– Opracowanie dokumentacji na oświetlenie uliczne Szczutków	– 7.800 zł,
– Opracowanie dokumentacji na oświetlenie uliczne Tymce	– 5.000 zł,
– Opracowanie dokumentacji na oświetlenie uliczne Basznia Dolna ul. Sportowa	– 11.912 zł,
– Budowa Świetlicy Antoniki	– 15.016 zł,
– Budowa Świetlicy Opaka	– 10.295 zł,
– Modernizacja przestrzeni publicznej wsi Młodów	– 200 zł,
– Modernizacja Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej	- 1.267 zł,

Z planowanych środków na zakupy inwestycyjne zakupiono sprzęt komputerowy Urzędu Gminy na kwotę 26.760 zł, dokonano aktualizacji programu komputerowego LEX – 3.953 zł, częściowo zapłacono za wykup pomieszczeń biurowych – 75.000 zł, dofinansowano zakup samochodu dla OSP Krowica Hołodowska kwotą 40.000 zł, zakupiono działkę pod drogę – 1.800 zł, zakupiono zestaw łączności dla Gminnego Zespołu Reagowania w kwocie 6.965 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.200	682	56,8
020	Leśnictwo	271.346	146.996	54,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	154.662	146.647	94,8
600	Transport i łączność		14	
700	Gospodarka mieszkaniowa	134.617	140.114	104,1
710	Działalność usługowa		23	
750	Administracja publiczna	61.383	62.724	102,2
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48.748	48.343	99,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.965	6.965	100
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.238.299	3.132.906	96,7
758	Różne rozliczenia	8.901.440	8.907.863	100,1
801	Oświata i wychowanie	104.972	105.632	100,6
851	Ochrona zdrowia	150	151	100
852	Pomoc społeczna	3.124.940	3.084.157	98,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	583.892	530.069	90,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.105.336	875.375	79,2
921	Kultura fizyczna i ochrona dziedzictwa narodowego	60.500	40.500	66,9
926	Kultura fizyczna i sport		202	
RAZEM:		17.798.450	17.229.363	96,8

Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale planowano dochody w kwocie 1.200 zł wykonano 682 zł
- wpływy z usług w kwocie (sprzedaż trawy) – 682 zł,

Leśnictwo

Planowane dochody w wysokości 271.346 zł wykonano 146.996 zł tj. 54,2 %.

Głównym źródłem pozyskania dochodów jest sprzedaż drewna. Otrzymano środki z Fundusz Leśnego na dofinansowanie zadań w zakresie zalesienia gruntów stanowiących własność Gminy w kwocie 55.979 zł w tym 42.624 na wykonanie prac zalesieniowych i 13.355 zł tytułem kosztów na zaopatrzenie w sadzonki. Dochody nie zostały zrealizowane w planowanej wysokości w związku z brakiem zainteresowania (popytu) na drewno wielkowymiarowe – tartaczne przez miejscowe zakłady trudniące się jego przecieraniem. Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności za sprzedane drewno przedstawia się następująco:

- za sprzedane drewno – 34.998 zł,
- odsetki – 11.341 zł.

Wobec osób zalegających obecnie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody tego działu stanowią:

- darowizna ludności na gazociąg Bałaje w kwocie 55.285 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – opłaty za przyłącz Gazociąg Wólka Krowicka w kwocie 2.700 zł, sprzedaż gazociągu Wólka Krowicka na kwotę 72.582 zł, wpływy z tytułu pomocy finansowej Miasta Lubaczowa na budowę gazociągu Bałaje (ul. Przemysłowa) w kwocie 15.000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane w wysokości 134.617 zł wykonano 140.114 zł tj. 104,1 %.

Dochody tego działu stanowią:

- sprzedaż działek i budynków stanowiących własność Gminy Lubaczów na kwotę 95.866 zł,
- dzierżawa działek rolnych i usługowych oraz najem lokali mieszkalnych i użytkowych na kwotę 33.064 zł,
- wieczyste użytkowania gruntów na kwotę 2.882 zł,
- dzierżawa obwodów łowieckich na kwotę 4.733 zł,
- wpływy z usług, odsetki za nieterminowe wpłaty na kwotę 317 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 3.252 zł.

W roku 2005 sprzedano działki budowlane w miejscowości Krowica Sama, Załuże, Młodów, Basznia Dolna, Tymce, Opaka, Lisie Jamy, oraz dwa lokale mieszkalne w miejscowości Krowica Sama. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest brakiem chętnych na zakup działek przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Młodów i Podlesie.

Administracja publiczna

Dochody tego działu stanowią: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 59.551 zł, prowizja za wydanie dowodów osobistych kwota 1.257 zł, wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i energii – z lat ubiegłych) – 1.916 zł.

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

Dochody tego działu to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej kwota 46.873 zł, dotacja celowa na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.470 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 6.965 zł wykonano 6.965 zł. Dochody tego działu to:

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.965 zł – zakup zestawu łączności dla Gminnego Zespołu Reagowania.

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

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej za 2005 rok.

Nazwa podatku	Plan	Należność	Wykonanie	%
- podatek od nieruchomości	1.223.838	3.279.586	1.249.922	102,13
od osób prawnych				
- podatek rolny od osób prawnych	39.057	65.943	37.917	97,08
- podatek leśny od osób prawnych	119.995	127.235	127.209	106,1
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych	1.150	2.780.916	212	18,44
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	265.989	278.169	238.627	89,71
- podatek rolny od osób fizycznych	521.533	720.147	474.568	90,99
- podatek leśny od osób fizycznych	7.213	7.843	7.248	100,49
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych	11.000	188.161	8.589	78,08
- wpływy z opłaty skarbowej	12.500		14.232	113,85
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej	16.000		15.624	97,65

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

– podatek od nieruchomości od osób prawnych	–	2.029.682 zł,
– podatek rolny od osób prawnych	–	17.423 zł,
– podatek leśny od osób prawnych	–	26 zł,
– podatek od nieruchomości od osób fizycznych	–	39.813 zł,
– podatek rolny od osób fizycznych	–	246.683 zł,
– podatek leśny od osób fizycznych	–	597 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej to głównie zaległości ciężące na „Sulphur” Sp. z o. o. w likwidacji za lata 2000 – 2005 w kwocie 1 001 016, 46 zł. Postępowanie egzekucyjne mające na celu wyegzekwowanie zaległości prowadził Naczelnik Urzędu skarbowego w Rzeszowie. Postanowieniem z dnia 10.12.2004 r. znak LUS.I. – V/PR/1805 – 1833/IV/04, organ egzekucyjny umorzył postępowanie z powodu braku posiadania przez zobowiązanego środków finansowych i nieruchomości podlegających zajęciu. Zaległości w tym paragrafie to też zaległości ciężące na Zakładzie Przeladunkowo – Spedycyjnym Werchrata sp. z o.o. w upadłości w kwocie 192 512,80 zł.za lata 1999 – 2004.

Należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat to odsetki naliczone właśnie od w/w podatników.

Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej ciężą głównie na Zakładzie Przeladunkowo – Spedycyjnym Werchrata Sp. z o.o. w upadłości za lata 1999 – 2004 i wynoszą 14 414,40 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości i podatku leśnym to zaległości ciężące na indywidualnych podatnikach.

Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych dotyczą również podatników indywidualnych oraz podatników którzy dzierżawili grunty od Agencji Nieruchomości Rolnych i nie płacili należnego podatku.

Wobec wszystkich zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Nazwa podatku	Plan	Wykonanie	%
Podatek od osób fizycznych	706.159	732.256	103,7
Podatek od osób prawnych	147.200	66.060	44,9

Różne rozliczenia

Na plan 8.901.440 zł wykonano 8.907.863 zł. Dochody w tym dziale pochodzą z otrzymanych subwencji:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 5.806.045 zł wykonanie 5.806.045 zł,
- subwencja ogólna z budżetu państwa plan 3.094.395 zł wykonanie 3.094.395 zł,
- pozostałe odsetki plan 1.000 wykonanie 7.423 zł.

Oświata i wychowanie

Na plan 104.972 zł wykonano 105.632 zł tj.:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (szkolenie z zakresu informatyki, uregulowanie zobowiązań powstałych w wyniku realizacji zadań podkomponentu B2 w szkołach wyprawka szkolna dla uczniów- 68.228 zł).
- wpływy z usług (wpłaty za przedszkole) – 20.608 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.216 zł,
- czynsze za mieszkania i najem sal – 15.580 zł.

Pomoc społeczna

Na plan 3.124.940 zł wykonano 3.084.157 zł. Dochód tego działu stanowi dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 3.071.086 zł wpływy z usług (wpłaty za usługi opiekuńcze) – 13.012 zł, różne dochody, odsetki – 59 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 583.892 zł wykonano 530.069 zł.

Dochody w tym dziale wynikają z dodatkowych wpłat rodziców stanowiących częściowe pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem posiłków na plan 228.001 zł wykonano 174.178 zł.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów) – 355.891 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 1.105.336 zł wykonano 875.375 zł. Dochody tego działu stanowią darowizny ludności na budowę kanalizacji realizowanych w 2005 r. na plan 345.450 zł wykonano 106.395 zł

- kanalizacja Opaka – Dąbków - 5.300 zł,
- kanalizacja Lisie Jamy - 56.915 zł,
- kanalizacja os. Opaka - 2.000 zł,
- kanalizacja Załuże - 42.180 zł.

- Dotacja z funduszu SAPARD na budowę kanalizacji Lisie Jamy II etap plan 457.807 zł wykonano 457.807 zł.
- Środki finansowe na budowę oczyszczalni ścieków Załuże udzielone przez Agencję Nieruchomości Rolnych o/Rzeszów plan 300.000 zł wykonano 300.000 zł.
- Wpływy z różnych opłat – 220 zł.
- Rozliczenia z lat ubiegłych – 7.655 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 3.298 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 60.500 zł wykonano 40.500 zł. Otrzymano dotację z Ministerstwa Kultury na realizację programu upowszechniania czytelnictwa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej. Plan 10.500 zł wykonano 10.500 zł.

- Pomoc finansowa z budżetu Województwa na dofinansowanie prac w zakresie odnowy i konserwacji dóbr kultury – 10.000 zł (Cerkiew Opaka).

- Dotacja celowa z Wojewódzkiego Urzędu Odnowy Zabytków – 20.000 zł – prace remontowo konserwatorskie dzwonnicy cerkiewnej w Opace.

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

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	63.200	11.823	18,7
020	Leśnictwo	176.605	170.739	96,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	351.282	294.570	83,9
600	Transport i łączność	463.025	405.473	87,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	53.244	39.784	74,7
710	Działalność usługowa	141.000	127.779	90,6
750	Administracja publiczna	1.941.257	1.916.793	98,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48.748	48.343	99,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163.995	157.300	95,9
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	41.100	32.471	79
757	Obsługa długu publicznego	25.540	19.114	74,8
758	Różne rozliczenia	9.110	1.596	17,5
801	Oświata i wychowanie	7.415.682	6.945.225	93,7
851	Ochrona zdrowia	65.150	44.441	68,2
852	Pomoc społeczna	3.571.866	3.441.189	96,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	903.785	870.915	96,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.072.541	3.650.844	89,6
921	Kultura fizyczna i ochrona dziedzictwa narodowego	688.170	654.566	95,1
926	Kultura fizyczna i sport	254.922	79.561	31,2
RAZEM:		20.450.222	18.912.526	92,5

Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 63.200 zł wykonanie 11.823 zł tj.: 18,7 % ogółem poniesionych wydatków.

- konserwacja urządzeń melioracyjnych znajdujących się na mieniu gminnym. – 1.400 zł,
- wpłaty na rzecz izb rolniczych – 10.423 zł.

Leśnictwo

Plan wydatków 176.605 zł wykonanie 170.739 zł tj.: 96,7 % ogółem poniesionych wydatków. Środki tego działu przeznaczono na zakup sadzonek do zalesień w ilości 91,8 tys. szt., pozyskanie i zrywkę drewna w ilości 762 m³, orkę zrębów na powierzchni 5,48 ha, środki chemiczne do zabezpieczania upraw, sorty mundurowe, znaczniki do drewna, oczyszczanie powierzchni zrębowej na powierzchni 27,75 ha, zabezpieczenie chemiczne upraw, zakup siatki ogrodzeniowej – 1.050 mb i grodzenie upraw, sadzenie lasu, pielęgnowanie upraw i młodników (wykaszenie chwastów) na powierzchni 49,94 ha, podatek leśny, podatek VAT.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Plan wydatków 351.282 zł wykonano 294.570 zł tj.: 83,9 %.

Wydatki bieżące: zaplanowana kwota 79.801 zł wykonano 76.545 zł. Kwotę wydatkowano na opłatę przyłączeniową gazociągu Wólka Krowicka – 72.582 zł, badanie wody, opracowanie operatu wodno-prawnego ujęcia wody Huta Kryształowa na kwotę 3.963 zł.

Wydatki majątkowe na plan 271.481 zł wykonano 218.025 zł tj.: 80,2 %

1. Gazociąg Bałaje

W ramach inwestycji wykonano sieć gazociągową o następującej charakterystyce :

Bałaje : PE fi 50 – 132 mb, PE fi 40 – 732 mb, PE fi 32 – 358 mb,
przyłącza PE fi 25 – 5 53 mb/29 szt

Ul. Przemysłowa : PE fi 50 – 631 mb, PE fi 40 – 576 mb, PE fi 32 – 45 mb,
przyłącza PE fi 25 – 467 mb/19 szt

Inwestycja została zakończona w m-cu maj 2005 i zamknęła się kwotą

1. Bałaje	54 089,07 zł
3. ul. Przemysłowa	41 962,24 zł
RAZEM	95.159 zł

Część inwestycji wykonana przy ul. Przemysłowej, przekazana została Gminie Miejskiej w Lubaczowie. Na w/w inwestycję, Gmina Wiejska Lubaczów pozyskała dotację z Gminy Miejskiej w wys. 15 000 zł.

2. Gazociąg Wólka Krowicka – Brozie

Inwestycja została wykonana i zakończona w 2004 r.

Kwota 39 600 zł została wypłacona wykonawcy jako zobowiązanie z 2004 r.

W ramach tej inwestycji wykonano :

- sieć gazowa fi 50 – 900 mb, sieć gazowa fi 40 – 588 mb, sieć gazowa fi 32 – 28 mb, sieć gazowa fi 25 – 74 mb.

Całość inwestycji zamknęła się kwotą 39 651,87 zł.

3. Wodociąg Sołotwina – Dąbrowa

Plan na 2005 r. wynosi 62.200 zł z przeznaczeniem na wykonanie sieci, obsługę geodezyjną oraz nadzór. Inwestycja zakończona.

Transport i łączność

W dziale 600 na plan wydatków ogółem 463.025 zł wykonano 405.473 zł tj. 87,6 %. W rozdziale 60014 na plan 116.000 zł wykonano 108.937 zł. Środki przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na dofinansowanie zadań:

- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Lubaczów – Borowa Góra – 10.000 zł,
- modernizacja drogi Opaka – wieś – 13.000.
- odnowa nawierzchni drogi Lisie Jamy – Dąbrowa – 30.000 zł,
- opracowanie projektu budowlano wykonawczego na modernizację dróg powiatowych Tymce – Basznia i Lubaczów – Tymce.- 55.937 zł,

W rozdziale 60016 pokryto koszty nadzoru nad remontami dróg gminnych, prace konserwatorów na stanowisku archeologicznym Nr 1 w Baszni Dolnej, koszty kierownika robót przy wykonaniu stabilizacji dróg, opracowanie dokumentacji technicznej – 12.000 zł. Zakupiono żużel w ilości 408 t, 22,4 t cementu i przepusty na łączną kwotę 36.038 zł. Wydatkowano 182.592 zł na remonty i stabilizacje dróg, wykonanie i odnowę rowów, wykonanie robót ziemnych, usługi koparką, równiarką i walcem. Przeznaczono 43.029 zł na zimowe utrzymanie dróg, wykonanie projektu technicznego na przebudowę drogi w Baszni Dolnej, rozładunek wysiewki kolejowej. W ramach zadań inwestycyjnych wykorzystano 13.500 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Młodów - sklep

Zakupiono zadaszenia PKS oraz znaki drogowe w kwocie 5.794 zł, na remont pomostów przeznaczono 3.347 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków 53.244 zł wykonano 39.784 zł tj. 74,7 %.

- wykonanie podziału działek w miejscowościach: Młodów, Tymce, Opaka, Lisie Jamy, Bałaje – 6.400 zł,
- energia elektryczna w budynku starej szkoły w Krowicy Samej – Cetynia i w agronomówce Basznia Dolna – 574 zł,
- wycena działek przeznaczonych do sprzedaży, opłaty geodezyjne (wypisy i wyrisy) opłata za odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty za akty notarialne – 20.080 zł,
- składka na ubezpieczenie rolników na rzecz KRUS z tytułu zadłużenia obciążonych działek przekazanych nieodpłatnie na rzecz Gminy – 3.910 zł,
- ułożenie płytek w agronomówce w Baszni Dolnej – 2.089 zł,

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono działkę przeznaczoną pod rozbudowę szkoły w miejscowości Lisie jamy – 1.800 zł.

Działalność usługowa

Na plan 141.000 zł wykonanie 127.779 zł tj.: 90,6 %.

Środki tego działu przeznaczono na:

- projekty decyzji o warunkach zabudowy i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, – 101.350 zł,
- mapy, opracowania ekofizjograficzne, oceny wpływu na środowisko, opracowano plan zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą skutków finansowych uchwalania planu i wykupiono mapy dla planu terenów do zalesień – 26.429 zł,

Administracja publiczna

Na plan 1.941.257 zł wykonano 1.916.793 zł tj.: 98,7 %.

Z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie z dotacji Urzędu Wojewódzkiego środki w wysokości 59 551 zł – zadania zlecone wydatkowano w 100 % i przeznaczono głównie na wynagrodzenia i ich pochodne dla pracowników realizujących zadania związane z ewidencją ludności i dowodami tożsamości oraz obroną cywilną. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono między innymi: zestaw mebli biurowych (biurko z przystawką, biurko pod komputer, szafkę na apteczkę), niszczarkę do papieru, wycinarkę do zdjęć, materiały biurowe (papier, druki, toner), a także pokryto należności związane z opłatą pocztową, telefonami oraz odpisem na ZFŚS.

Należy zaznaczyć, że do tego rozdz. 75011 dodatkowo przeznaczono z zadań własnych kwotę w wysokości 1 858,52 zł celem zabezpieczenia wykonania przyjętych w budżecie zadań.

W rozdziale - Rady Gmin na plan 112.326 zł wykonano 105.008 zł stanowi 93,5 %. W 2005 roku Rada Gminy obradowała na 9 sesjach. Radnym zostały wypłacone diety zgodnie z Uchwałą Rady Gminy. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- zakup materiałów biurowych do wykonania kserokopii dokumentów dla radnych,
- zakup upominków okolicznościowych, kart telefonicznych dla przewodniczącego Rady Gminy,
- koszty podróży radnych,
- zwrot kosztów podróży do Gminy Vinne na Słowacji.

Na zadania własne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy rozdz. 75023 zrealizowano w 99,24% bowiem na plan 1 699 261 zł wykonanie wyniosło 1 686 269,32 zł. Objęły one wynagrodzenia pracowników i ich pochodne, należności za energię elektryczną, c.o., wodę (44 135,32 zł), zakupiono licencję programów komputerowych: księgowości podatkowej, podatku rolnego i od nieruchomości oraz płace (2 744 zł)

Ponadto opłata za serwer internetowy i za utrzymanie domeny wyniosła 933 zł. Zakupiono również materiały biurowe, między innymi: papier ksero, toner, koperty, tusz do drukarek na kwotę 13 005 zł oraz meble biurowe na kwotę 5 960 zł. Kolejne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu to: zakup 3 drukarek, monitora komputerowego i kasy fiskalnej (29 134 zł), konserwacja sprzętu antywłamaniowego (1 010 zł), ubezpieczenie budynku i sprzętu (3 509,60 zł), opłata pocztowa (27 082,60 zł), prenumerata czasopism (16 732,27 zł), opieka autorska za program Ewidencja Ludności, Finanse i Księgowość (3 090 zł), usługi informatyczne (1 236 zł), opłata za telefony (39.035 zł), podróże służbowe i ryczałty za używanie prywatnych samochodów (37 702,86 zł). Zapłacono również końcową fakturę - 9 516 zł związaną z remontem elewacji budynku.

Wydatki majątkowe w 2005 r. objęły należności za:

- wykup części pomieszczeń biurowych z Urzędu Miasta dla potrzeb Urzędu Gminy – 75 000 zł
- aktualizacja programu LEX – 3 952,80 zł,
- zakup serwera – 12 430,63 zł,
- zakup 4-ech zestawów komputerowych – 14 329,58 zł

W rozdziale – pozostała działalność na plan wydatków 56.865 zł wykonano 55.218 zł co stanowi 97,1 %. Wyplacono diety sołtysom za udział w sesjach i naradach organizowanych przez wójta Gminy Lubaczów – 46.865 zł, zakupiono materiały biurowe dla sołtysów, kwiaty i wiązanki okolicznościowe z okazji świąt państwowych i innych uroczystości – 2.538 zł, wykonano pieczętki do Urzędu Gminy Lubaczów, zaplcono rachunek za artykuł w gazecie codziennej Nowiny dotyczący prezentacji Gminy Lubaczów na łamach gazety – 1.362 zł, oplcono roczną składkę dla Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządu Terytorialnego i Stowarzyszenia Eurokarpaty – 4.453 zł,

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75107 na plan 28.870 zł wykonano 28.870 zł – środki przeznaczone na realizację zadań zleconých związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdział 75108 na plan 18.408 zł wykonano 18.003 zł – środki przeznaczone na realizację zadań zleconých związanych z wyborami do Sejmu i Senatu RP.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

Plan wydatków 163.995 zł – wykonanie wyniosło 157.300 zł tj. 95,9 %

Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostek OSP tj. zakup sprzętu pożarniczego (węże ssawne – 7 odcinków, smok ssawny, prądownice uniwersalne – 6 szt., ubrania koszarowe – 11 kpl., noszaki do węży pożarowych, buty specjalne strażaka – 8 par, rozdzielacze kulowe – 2 szt., koszule, czapki, hełmy młodzieżowe) – na kwotę 12.243 zł, oraz zakup paliw, olejów i części zamienných do samochodów.

Wyplacono członkom OSP wynagrodzenie za utrzymanie samochodów pożarniczých w gotowości bojowej w kwocie 26.489 zł,

Pokryto koszty ubezpieczenia członków OSP i MDP, ubezpieczenia samochodów pożarniczých oraz koszty zużycia energii elektrycznej, gazu, rozmów telefonicznych.

Wykonano również badania techniczne samochodów pożarniczých, przeglądy i konserwacje radiostacji, instalacji gazowej i gaśnic. Wykonano remont kapitalny motopompy w OSP Załuże, wykonano instalację elektryczną w blaszanym garażu w OSP Basznia Górna. Oplcono badania lekarskie członków OSP, udział w szkoleniach MDP oraz wyplacono ekwiwalent za akcje ratowniczo – gaśnicze członków OSP.

W ramach środków inwestycyjnych planowano kwotę 23.041 zł – wykonano 23.040 zł. Środki te przeznaczone na:

- budowę boksu garażowego w Krowicy Hołodowskiej - wykonano elewację budynku z dociepleniem, schody drewniane i malowanie pietra.

W ramach zakupów inwestycyjnych przeznaczono 40.000 zł na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczego „Ford” dla OSP w Krowicy Hołodowskiej. Całkowity koszt samochodu wynosi 120.000 zł w tym: dotacja z Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Rzeszowie 50.000 zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 20.000 zł, środki własne OSP Krowica Hołodowska 10.000 zł.

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na plan wydatków 41.100 zł wykonano 32.472 zł co stanowi 79 %.

- prowizja za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na plan 35.600 zł wykonano 31.457 zł tj.: 88,4 %,
- koszty bankowe i opłata komornicza na plan 5.500 zł wykonano 1.015 zł.

Obsługa długu publicznego

Na plan wydatków 25.540 zł wykonano 19.114 zł – wydatki przeznaczono na odsetki od pożyczek i kredytów w kwocie 18.114 zł oraz obsługę bankową 1.000 zł.

Oświata i wychowanie

W gminie Lubaczów funkcjonuje 6 szkół sześcioklasowych, 3 gimnazja, świetlice szkolne z dożywianiem, 1 przedszkole.

Planowane koszty utrzymania placówek wynoszą 8.319.467 zł z czego wykonano 7.816.140 zł, co stanowi 94% w tym wydatki majątkowe na plan 100.000 wykonano 1.267 co stanowi 1%

Nie wykonanie wydatków w całości wynika z braku środków w budżecie gminy. W związku z brakiem środków nie pokryto potrąconych składek ZUS oraz nie przekazano w całości funduszu socjalnego jak również nie pokryto w całości wydatków rzeczowych.

Kwota zobowiązania na 31.12.2005 r. wyniosła 768.435 zł w tym zobowiązanie wymagalne 255.583 zł. Zobowiązania dotyczą:

- | | |
|---|-----------|
| - składki ZUS | - 121.825 |
| - dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych | - 389.225 |
| - funduszy socjalnych | - 255.583 |
| - zobowiązań rzeczowych | - 1.802 |

Szkoła Podstawowa Basznia Dolna z filią Basznia Górna

Do szkoły uczęszcza 198 uczniów.

W szkole zatrudnionych jest 18 nauczycieli co odpowiada 14,32 pełnym etatom oraz 3,75 etatu pracowników administracyjno-obslugowych.

Wydatki ogółem na plan 958.211 wykonano 919.571 co stanowi 95,97 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 685.679 wykonano 670.459 co stanowi 97,78%
- pozostałe wydatki bieżące na plan 272.532 wykonano 249.112 co stanowi 91,41 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania i wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 43.082, energia, woda, gaz – 75.446, opał – 2.283, pomoce naukowe – 1.616, telewizor i komputer 1.492, materiały remontowe: wymiana drzwi wejściowych w Baszni Górnej – 1.708, remont sal lekcyjnych, korytarza, szatni, wykonanie ścianki do magazynu i inne drobne remonty – 10.171, zakup materiałów na pokrycie blachą dachu budynku szkolnego i łącznika o pow. 680 m² - 54.525. Drewno na wykonanie więźby dachowej przekazane było przez Urząd Gminy a prace wykonane były przez pracowników interwencyjnych. Wartość robót i materiałów przekazanych nieodpłatnie wyniosła 52.491 zł. Wyposażenie schroniska –

2.301, dozór techniczny kotła – 321, koszty podróży służbowych – 1.017, inne wydatki związane z działalnością szkoły – 19.343, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35.807.

Szkoła Podstawowa Dąbków

Do szkoły uczęszcza 66 uczniów.

W szkole zatrudnionych jest 10 nauczycieli co odpowiada 8,07 pełnym etatom oraz 1 etat sprzątaczkę, 1 etat administracji oraz konserwator w sezonie grzewczym zatrudniony na umowę zlecenie.

Wydatki ogółem na plan 405.354 wykonano 389.972 co stanowi 96,21%

- wynagrodzenia i pochodne na plan 328.587 wykonano 324.769 co stanowi 98,84 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 76.767 wykonano 65.203 co stanowi 84,94 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 24.670, energia, woda, gaz – 12.393, pomoce naukowe – 452, kserokopiarka – 2.599, koszty podróży służbowych – 1.144, inne wydatki związane z działalnością szkoły – 7.581, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16.364.

Szkoła Podstawowa Krowica Sama

Do szkoły uczęszcza 107 uczniów

W szkole zatrudnionych jest 14 nauczycieli co odpowiada 7,90 pełnym etatom, 2 etaty pracowników administracyjno - obsługowych oraz 4 palaczy w sezonie grzewczym.

Wydatki ogółem na plan 656.897 wykonano 528.365 co stanowi 80,43 % w tym wydatki majątkowe na plan 111.000 wykonano 1.268 co stanowi 1,27%

- wynagrodzenia i pochodne na plan 446.935 wykonano 437.915 co stanowi 97,98 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 109.962 wykonano 89.182 co stanowi 81,10 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 27.902, energia, woda, – 13.315, opał – 12.836, instalacja komputerowa - 2.644, koszty podróży służbowych – 1.030, dozór techniczny kotłów – 107, inne wydatki związane z działalnością szkoły - 10.309, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –21.039.

Szkoła Podstawowa Lisie Jamy

Do szkoły uczęszcza 134 uczniów.

W szkole zatrudnionych jest 13 nauczycieli co odpowiada 10,94 pełnym etatom, 2,75 etatów pracowników administracyjno - obsługowych oraz 3 palaczy w sezonie grzewczym.

Wydatki ogółem na plan 686.622 wykonano 650.275 co stanowi 94,71 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 534.709 wykonano 523.310 co stanowi 97,87 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 151.913 wykonano 126.965 co stanowi 83,58%

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 37.970, energia, woda, gaz – 4.475, remont kuchni zobowiązanie z 2004 r. – 13.096 w tym środki PAOW – 5.337, remont kotła – 2.188, projekt na remont – 8.000, studium wykonalności na rozbudowę - 3.000, koszty podróży służbowych – 893, opał - 16.573, inne wydatki związane z działalnością szkoły – 14.174, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 26.596

Szkoła Podstawowa Młodów ze szkołami filialnymi w Dąbrowie i Krowicy Lasowej

Do szkół uczęszcza 215 uczniów

W szkołach zatrudnionych jest 22 nauczycieli co odpowiada 17,46 pełnym etatom, 7 etatów pracowników administracyjno - usługowych oraz 1 palacz w sezonie grzewczym w SP Młodów i 4 palaczy w szkole filialnej w Krowicy Lasowej.

Wydatki ogółem na plan 1.348.092 wykonano 1.284.874 co stanowi 95,31 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 1.029.507 wykonano 1.007.011 co stanowi 97,81 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 318.585 wykonano 277.863 co stanowi 87,22 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 63.290, energia, woda, gaz – 15.240, zakup materiałów na pokrycie blachą dachu prawego skrzydła szkoły i szatni przy sali gimnastycznej o pow. 709 m² - 41.587. Drewno na wykonanie więźby dachowej przekazane były przez Urząd Gminy a prace wykonane były przez konserwatorów i rodziców. Wartość robót i materiałów przekazanych nieodpłatnie wyniosła 79.153 zł. Koszty podróży służbowych -2.409, opał – 85.705, inne wydatki związane z działalnością szkół – 19.340, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 50.292.

Szkoła Podstawowa Załuże

Do szkoły uczęszcza 85 uczniów.

W szkole zatrudnionych jest 11 nauczycieli co odpowiada 9 pełnym etatom, 1,5 etatu pracowników obsługowych.

Wydatki ogółem na plan 555.873 wykonano 530.087 co stanowi 95,36 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 436.628 wykonano 428.116 co stanowi 98,05 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 119.245 wykonano 101.971 co stanowi 85,51%

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 28.437, energia, woda, gaz – 23.973, zakup pomocy naukowych – 8.942, projekt na remont boiska – 2.000, organizacja uroczystości nadania imienia szkole – 1.050, koszty podróży służbowych - 831, dozór techniczny kotłów - 214, inne wydatki związane z działalnością szkoły – 15.087, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21.437.

Oddział Przedszkolny Basznia Dolna

Do oddziału uczęszcza 23 dzieci, zatrudniony 1 nauczyciel.

Wydatki ogółem na plan 59.200 wykonano 56.596 co stanowi 95,60 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 51.372 wykonano 50.360 co stanowi 98,03%
- pozostałe wydatki bieżące na plan 7.828 wykonano 6.236 co stanowi 79,66 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczyciela – 4.671,
inne wydatki związane z działalnością oddziału – 65, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.500.

Oddział Przedszkolny Krowica Sama

Do oddziału uczęszcza 11 dzieci, zatrudniony jest 1 nauczyciel

Wydatki ogółem na plan 43.929 wykonano 41.836 co stanowi 95,24 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 38.160 wykonano 37.399 co stanowi 98,01 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 5.769 wykonano 4.437 co stanowi 76,91 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczyciela – 3.670,
dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 767

Oddział Młodów

Do oddziału uczęszcza 17 dzieci, zatrudniony jest 1 nauczyciel.

Wydatki ogółem na plan 46.600 wykonano 43.684 co stanowi 93,74 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 40.524 wykonano 39.608 co stanowi 97,74 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 6.076 wykonano 4.076 co stanowi 67,08 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczyciela – 3.343,
dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 733

Oddział Załuże do 31.08.2005 r.

Do oddziału uczęszczało 13 dzieci, zatrudniony był 1 nauczyciel.

Wydatki ogółem na plan 24.401 wykonano 23.182 co stanowi 95,00 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 20.508 wykonano 20.508 co stanowi 100 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 3.893 wykonano 2.674 co stanowi 68,69 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczyciela – 1.908,
dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 766

Przedszkole w Lisich Jamach

Do przedszkola uczęszcza 34 dzieci.

Zatrudnionych jest 2 nauczycieli na pełnych etatach i 2,25 etatu obsługi.

Wydatki ogółem na plan 153.451 wykonano 146.395 co stanowi 95,40 %.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 113.596 wykonano 111.331 co stanowi 98,01%
- pozostałe wydatki bieżące na plan 39.855 wykonano 35.064 co stanowi 87,98%,

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 6.679, zakup węgla – 5.747, energia, woda, gaz – 1.517, wyżywienie – 9.272, inne wydatki związane z działalnością przedszkola - 6.412, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.437.

Gimnazjum Nr 2 w Baszni Dolnej

Do gimnazjum uczęszcza 133 uczniów.

W szkole zatrudnionych jest 20 nauczycieli co odpowiada 13,30 pełnym etatom i 1 etat pracownika administracji.

Wydatki ogółem na plan 534.063 wykonano 507.195 co stanowi 94,97 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 442.067 wykonano 432.389 co stanowi 97,81%
- pozostałe wydatki bieżące na plan 91.996 wykonano 74.806 co stanowi 81,31 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 32.227, pomoce naukowe – 5.815, koszty podróży służbowych – 1.000, przewóz uczniów – 2.285, wykonanie barierki – 1.517, inne wydatki związane z działalnością gimnazjum – 11.796, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 20.166.

Gimnazjum Nr 1 w Młodowie

Do gimnazjum uczęszcza 152 uczniów.

W gimnazjum zatrudnionych jest 18 nauczycieli co odpowiada 12,55 pełnym etatom oraz 1 etat sprzątaczkę.

Wydatki ogółem na plan 567.531 wykonano 538.814 co stanowi 94,94%

- wynagrodzenia i pochodne na plan 472.842 wykonano 462.220 co stanowi 97,75%
- pozostałe wydatki bieżące na plan 94.689 wykonano 76.594 co stanowi 80,89 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 39.181 zakup pomocy naukowych – 3.736, koszty podróży służbowych – 837, inne wydatki związane z działalnością gimnazjum – 8.793 dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24.047.

Gimnazjum w Wólce Krowickiej

Do gimnazjum uczęszcza 164 uczniów

W gimnazjum zatrudnionych jest 17 nauczycieli co odpowiada 13,38 pełnym etatom oraz 1,75 etatu pracowników obsługi.

Wydatki ogółem na plan 615.854 wykonano 586.229 co stanowi 95,19%

- wynagrodzenia i pochodne na plan 485.762 wykonano 474,506 co stanowi 97,68%
- pozostałe wydatki bieżące na plan 130.092 wykonano 111.723 co stanowi 85,88 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli - 39.682, energia, woda, gaz – 17.314, wymiana okien – 19.560, koszty podróży służbowych – 824, dozór techniczny kotła - 356, inne wydatki związane z działalnością gimnazjum – 10.234, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23.753

Dowożenie uczniów do szkół

Do szkół dowożonych jest 554 uczniów. Autobusem szkolnym dowożonych jest 137 uczniów a PKS dowozi 417 uczniów.

- ogółem na plan dowozu 264.559 wykonano 261.479 co stanowi 98,84 %
- wynagrodzenia i pochodne na plan 44.413 wykonano 43.073 co stanowi 96,98%
- pozostałe wydatki bieżące na plan 220.146 wykonano 218.406 co stanowi 99,21%

w tym:

Bilety szkolne PKS – 160.042, koszt przejazdów uczniów do szkół specjalnych – 17.144, badania techniczne samochodów - 402, opłata drogowa – 3.016 oleje, smary oraz pozostałe koszty związane z dowozem – 33.756, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.046

Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół

Obsługę finansowo – księgową szkół, gimnazjów, przedszkola, świetlic, i dowozu wykonuje powołany przez Radę Gminy Zespół Ekonomiczny, który zatrudnia 6 pracowników umysłowych i 0,5 etatu sprzątaczk.

Planowane koszty zespołu wynoszą 325.472 wykonanie 315.265 co stanowi 96,86% planu.

- wynagrodzenia i pochodne na plan 256.265 wykonano 250.639 co stanowi 97,80 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 69.207 wykonano 64.626 co stanowi 93,38%

w tym:

koszty podróży służbowych i ryczałt dyrektora – 2.822, czynsz – 15.462, dofinansowanie KZP – 4.934, energia, woda – 8.381, usługi informatyczne – 432, inne wydatki – 26.529, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.066.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Dopłata do czesnego dla nauczycieli studiujących na plan 105.528, wykonano 104.174 co stanowi 98,72%

- Szkolenie nauczycieli – zobowiązanie z 2004 r. wykonano 92.814 w tym środki PAOW – 57.545
- Dopłata do czesnego – 11.360

Komisje Egzaminacyjne

Koszty Komisji Egzaminacyjnej na plan 150 wykonano 114 co stanowi 76 %

Pozostała działalność

Planowana dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wynosi – 65.054. W okresie sprawozdawczym przekazano na konto funduszu socjalnego 17.118 co stanowi 26,31%.

Inwestycje

Plan wydatków inwestycyjnych na 2005r. wynosi 100.000 zł wykonano 1.267 co stanowi 1,27% Wydatki te dotyczą rozbudowy Szkoły Krowica Sama. Roboty rozpoczęto w III kwartale. Faktury za wykonane roboty wystawione i pokryte zostaną w 2006 r. .

Ochrona zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków 65.150 zł wykonanie 44.441 zł tj. 68,2 %.

Wydatki objęły:

– dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Na podstawie Porozumienia z dnia 04 marca 2005r. 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 2.500

- wynagrodzenie członków GKRPA za udział w posiedzeniach – realizowane na podstawie umowy-zlecenia i zapisu zawartego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W roku 2005 odbyło się 10 posiedzeń GKRPA. Wykonanie planu było adekwatne do wykonanej pracy członków GKRPA ,
- zakup materiałów i wyposażenia – nagrody na konkursy o tematyce profilaktyki uzależnień, materiały biurowe, prenumerata fachowej prasy – dotyczy m.in. zakupu telewizora dla Poradni Terapii od Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, zakup sprzętu grającego (radiomagnetofony), nagrody rzeczowe (książki, artykuły szkolne, sprzęt sportowy, puchary, dyplomy), fachowa prasa – miesięczniki: „Świat Problemów”, „Remedium”
- remont i adaptacja pomieszczeń w celu realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień
- zakup usług zdrowotnych – dotyczy badań i wydania opinii psychologiczno-psychiatrycznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych na leczenie odwykowe,

– zakup usług pozostałych: dotyczy usług transportowych, realizacji programów profilaktycznych, szkoleń członków GKRPA: usługi transportowe wykonane zostały w związku z: - wyjazdami dzieci i młodzieży szkolnej na wycieczki edukacyjne, propagujące alternatywne dla uzależnień formy spędzania wolnego czasu,
- udziałem członków stowarzyszeń trzeźwościowych w zjazdach i spotkaniach trzeźwościowych.

Realizacja programów profilaktycznych dotyczy m.in. ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej ph. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, akcji profilaktycznej pt. „Chcemy być zdrowi, bezpieczni”, „Stop agresji i przemocy”

W celu realizacji GPPiRPA członkowie Komisji uczestniczyli w szkoleniach (4 szkolenia), Plan nie został zrealizowany, ponieważ nie opracowano projektu technicznego gminnej trasy rowerowej.

Pomoc społeczna

W dziale 852 planowane wydatki na dodatki mieszkaniowe 53.000 ZŁ wykonano 46.056 zł. Wydano 89 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, wypłacono łącznie 522 dodatków mieszkaniowych.

W roku 2005 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie realizował zadania pomocy społecznej w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 85195 -ochrona zdrowia – plan 150, wykonano 150 na wydatki rzeczowe tj. zakup papieru i usługi pocztowe.

Rozdział 85212- świadczenia rodzinne – plan 2.576.000, wykonanie 2.533.207

W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami.

Forma pomocy	Liczba korzystających	Wydatkowano kwotę
zasiłki rodzinne	1006	861.451
dodatki do zasiłku rodzinnego w tym: urodzenie dziecka	81	40.500
opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wych.	65	318.301
samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	3	4.707
samotnego wychowania dziecka	139	295.297
kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku	14	9.150
kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku	83	69.650
rozpoczęcie roku szkolnego	1455	130.860
na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości , w której znajduje się siedziba szkoły	31	24.880
na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości , w której znajduje się siedziba szkoły	250	99.640
wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	503	100.650
zasiłki pielęgnacyjne	128	221.184
świadczenia pielęgnacyjne	38	196.420
zaliczka alimentacyjna	51	30.040

Na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wydatkowano 2.402.730 na składkę emerytalno-rentową wydatkowano 55.406 natomiast 75.071 to kwota wydatków związanych z obsługą zadania w wysokości 3% od kwoty dokonanych wydatków tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, konwój prowizja bankowa, opłata pocztowa, delegacje, szkolenia, fundusz socjalny

Rozdział 85213 – składka zdrowotna

W ramach tego rozdziału opłacono składki zdrowotne za osoby korzystające z zasiłków stałych i z świadczeń pielęgnacyjnych. Na plan 3.540 wydatkowano 3.479 i z tego tytułu skorzystało 10 osób

Rozdział 85214 – plan 346.479- łączna kwota wydatków wynosi 346.479 z tego wypłacono na poszczególne formy pomocy:

forma pomocy	liczba korzystających	wydatkowano kwota w zł
- zasiłki stałe	17	37.000
- zasiłki okresowe	264	250.940
- zasiłki celowe	263	57.333
- pochówek	1	1.206

Rozdział 85219 – Plan 291.552, wydatkowano 240.798 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 9 1/4 osób na czas nieokreślony. Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano **202.667 zł**, a na wydatki rzeczowe **38.131 zł**, w tym wydatkowano na:

- zakup materiałów biurowych, biurek, szaf i środki czystości dla pracowników na kwotę 13.419 zł,
- opłata za wodę i ścieki na kwotę 409 zł,
- prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne usługi pocztowe, naprawa ksero, wykonanie pieczętek na kwotę 7.488 zł,
- delegacje, szkolenia i ryczałt samochodowy wydatkowano na kwotę 9.716 zł,
- ubezpieczenie komputerów wydatkowano na kwotę 236 zł,
- fundusz socjalny wydatkowano na kwotę 6.376 zł,
- przybory piśmienne wydatkowano na kwotę 517 zł.

Rozdział 85228

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaczowie zatrudnionych było 8 opiekunów domowych dla 11 podopiecznych, wynagrodzenia pochodne wynosi: Plan 83.827 zł wydatkowano 59.313 zł, wynagrodzenie i pochodne wynosi 53.733 zł a kwota 5.580 tj. wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, środki czystości, badania profilaktyczne i fundusz socjalny.

Rozdział 85295

Refundowano gorące posiłki dla dzieci w szkole podstawowej i gimnazjum: Basznia Dolna, Dąbrowa, Krowica Sama, Młodów, Krowica Lasowa, Wólka Krowicka, Lisie Jamy, Dabków, Nr 1 i Nr 2 w Lubaczowie. Z powyższej formy skorzystało 661 dzieci. Na plan 211.868 wydatkowano 211.867 zł.

Nazwa szkoły	Ilość dzieci	Kwota
Basznia	204	44.906
Młodów	120	29.786
Lisie Jamy	88	19.569
Dąbków	34	7.593
Krowica Sama	65	20862
Wólka Krowicka	56	19.514
Krowica Lasowa	14	3.990
Dąbrowa	16	4.298
Załuże	38	7.964
Przedszkole Lisie Jamy	8	3.013
Szkoła Nr 1 Lubaczów	4	595
Szkoła Nr 2 Lubaczów	14	2.528
Razem	661	164.618

Udzielono również pomocy zasiłek celowy „posiłek dla potrzebujących” dla 210 osób w kwocie 43.260. Zakupiono krawalnicę i piekarnik dla szkoły w Młodowie na kwotę 2.672 zł a termosy zakupiono dla Szkoły w Baszni Dolnej na kwotę 1.318 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Przy szkołach w Baszni Dolnej, Krowicy Samej, Lisich Jamach i Młodowie prowadzą działalność świetlice szkolne.

W świetlicy Baszni Dolnej zatrudnionych jest 2 nauczycieli na pełnych etatach oraz 2,5 etatów pracowników obsługi.

W świetlicy wydawanych jest średnio 227 posiłków dziennie dla Szkoły Basznia Dolna i Basznia Górna oraz Gimnazjum Basznia Dolna.

Wydatki ogółem na plan 191.318 wykonano 178.750 co stanowi 93,43%

- wynagrodzenia i pochodne na plan 113.395 wykonano 110.265 co stanowi 97,24 %
- wyżywienie na plan 53.974 wykonano 53.787 co stanowi 99,65%
- pozostałe wydatki bieżące na plan 23.949 wykonano 14.698 co stanowi 61.37 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli, – 4.026, inne wydatki związane z działalnością świetlicy – 5.935, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5.007.

W świetlicy Krowica Sama żywionych jest 150 dzieci ze szkoły Krowica Sama, Gimnazjum Wólka Krowicka i szkoły filialne Dąbrowa i Krowica Lasowa. Koszty związane ze sporządzaniem i wydawaniem posiłków ponoszone są przez Firmę „SCONTO”, za które to posiłki pobierana jest odpłatność od rodziców przez wymienioną

firmę, natomiast dla dzieci biednych posiłki finansowane są przez GOPS Lubaczów. Wydatki rzeczowe jak wyposażenie kuchni, energia, woda ponoszone są przez szkołę.

W świetlicy Lisie Jamy zatrudnionych jest 4 etaty pracowników obsługi.

W świetlicy wydawanych jest średnio 188 posiłków dziennie dla Szkoły Lisie Jamy i Załuże.

Wydatki ogółem na plan 126.853 wykonano 119.633 co stanowi 94,31 %

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 62.621 wykonano 61.034 co stanowi 97,47 %
- wyżywienie na plan 41.929 wykonano 41.726 co stanowi 99,52%
- pozostałe wydatki bieżące na plan 22.303 wykonano 16.873 co stanowi 75,65 %

w tym:

energia, woda, gaz – 5.952, opał – 5.976, inne wydatki związane z działalnością świetlicy – 2.918, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.027.

W świetlicy Młodów zatrudnionych jest 2 nauczycieli co odpowiada 2 pełnym etatom i 4 etaty pracowników obsługi. Wydawanych jest średnio 225 posiłków dziennie dla Szkoły Młodów, Szkoły Dąbków i Gimnazjum Młodów.

Wydatki ogółem na plan 228.401 wykonano 216.478 co stanowi 94,78 %

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 145.000 wykonano 142.127 co stanowi 98,02 %
- wyżywienie na plan 51.985 wykonano 51.758 co stanowi 99,56%
- pozostałe wydatki bieżące na plan 31.416 wykonano 22.593 co stanowi 71,92%

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 5.125, energia, woda, gaz – 154, opał – 4.544, inne wydatki związane z działalnością świetlicy – 3.978, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.792.

Pomoc materialna dla uczniów

Na plan 356.054 wykonano 356.054 co stanowi 100 %

Wypłacone stypendia szkolne:

- do 31.08 wypłacono	863 stypendiów na kwotę	154.186
- w miesiącu XI wypłacono	774 stypendiów na kwotę	104.400
- w miesiącu XII wypłacono	783 stypendiów na kwotę	87.696
- w miesiącu XI wypłacono	7 zasiłków losowych na kwotę	1.960
- w miesiącu XII wypłacono	84 zasiłków losowych na kwotę	

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki ogółem na plan 4.072.541 zł wykonano 3.650.844 zł tj. 89,6 %.

Kanalizacja Lisie Jamy I

Inwestycja została wykonana w roku 2004.

W tym też roku Wykonawcy zlecono dodatkowe roboty m.in. podwyższenie studzienek i przepompowni.

Kwota 126.464 zł została wypłacona Wykonawcy robót w roku 2005 jako zobowiązania z 2004 r.

Kanalizacja Lisie Jamy II

W roku 2005 na plan 672.206 zł wydatkowano 603.176 zł

Inwestycja została oddana do użytku w 2005 r. Na tą inwestycję Gmina pozyskała dotację z funduszu SAPARD w kwocie 457 806 zł. Inwestycja zamknęła się kwotą 810 691 zł, a w jej ramach wykonano :

- sieć kanalizacyjna fi 200 – 54 mb, sieć kanal. fi 160 – 119 mb, sieć kanal. fi 90 – 91 mb, podniesienie terenu przy przepompowniach, odbudowa i pogłębienie rowów + budowa przepustów, dodatkowy odcinek drogi tłuczniowej, podniesienie studni kanal.

Kanalizacja Lisie Jamy III

Inwestycja w toku. Planowane zakończenie – czerwiec 2006.

W roku 2005 wypłacono Wykonawcy kwotę 46.036 zł za częściowe wykonanie robót.

Oczyszczalnia ścieków w Załużu i kanalizacja części Załuża, Baszni Dolnej, Młodowa.

W roku 2005 na plan 2.800.000 wydatkowano 2.399.508 zł. Inwestycja została zakończona i oddana do użytku 27 grudnia 2005 r. W ramach tej inwestycji wykonano mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości 250 m³/dobę w Załużu, która przyjmuje ścieki z części Załuża, Baszni Dolnej i Młodowa oraz z Dachnowa, gm. Cieszanów. Wykonano także sieć kanalizacyjną na terenie gminy o następującej charakterystyce :

Rodzaj i długość sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	Zakres rzeczowy
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV 160 – A118'-A118, A121-N4, A70-D38, A79-D54, A80-D51, A90-D18-E17-E12, A95-E19, A98-E25, E106-E44, J9-J15, K5-K9, A144-K13	mb 2824
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV 200– A106-A95-A87-P4-A86-A80-A70, A106-A89-A70, A134-J9, A143-K5	mb 1516
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV 250– A135-A126-J24-A118-A108, A157-A158, A143-A144	mb 1090
Przykanaliki z rur PCV 160	mb 989
	mb 427

Sieć kanalizacji ciśnieniowej z rur PCV 90– P8-P9	mb 50
Sieć kanalizacji ciśnieniowej z rur PCV 110– P9-P10	mb 554
Sieć kanalizacji ciśnieniowej z rur PCV 160– P7-P8,P7-oczyszczalnia	mb 288
Sieć kanalizacji ciśnieniowej z rur PCV 40 z PZ1 i PZ2	kpl. 1
Przepompownia sieciowa P-4 wraz z zasilaniem elektrycznym o przep. 2,20 l/s	
- zbiornik żelbetowy	kpl. 1
- pompy Amarex 2 szt. w pompowni	
Przepompownia sieciowa P-7 wraz z zasilaniem elektrycznym o przep. 16,5 l/s	
- zbiornik żelbetowy	kpl. 1
- pompy Amarex 2 szt. w pompowni	
Przepompownia sieciowa P-8 wraz z zasilaniem elektrycznym o przep. 9,50 l/s	
- zbiornik żelbetowy	kpl. 1
- pompa Amarex 2 szt. w pompowni	
Przepompownia sieciowa P-9 wraz z zasilaniem elektrycznym o przep. 8,40 l/s	
- zbiornik żelbetowy	kpl. 1
- pompy Amarex 2 szt. w pompowni	kpl. 2
Przepompownia sieciowa P-10 wraz z zasilaniem elektrycznym o przep. 8,60 l/s	
- zbiornik żelbetowy	
- pompy Amarex 2 szt. w pompowni	
Przepompownia PZ-1, PZ-2 wraz z zasilaniem elektrycznym o przep. 0,02 l/s każda	
- zbiornik betonu	
- pompy Amarex 2 szt.	

Inwestycja zamknęła się kwotą 3.690.725 zł.

W ramach inwestycji Gmina pozyskała następujące środki finansowe z zewnątrz :

NFOŚiGW – 1 700 000 zł pożyczka umorzona w 50 %,

WFOŚiGW – 300 000 zł pożyczka umorzona w 15 %,

ANR – 300 000 zł dotacja

Kanalizacja Opaka – osiedle.

Inwestycja została zakończona w 2005 r.

W jej ramach wykonano :

- sieć kanalizacyjna fi 200 – 464 mb, sieć kanalizacyjna fi 110 – 1354 mb, sieć wodociągowa fi 40 – 58 mb, przepompownia ścieków – 1 szt, sieć kanalizacyjna fi 160 – 293 mb.

Inwestycja zamknęła się kwotą 190 465 zł.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” na plan 12.200 zł wykonano 12.200 zł. Środki wydawkowano na opracowanie planu gospodarowania odpadami.

W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” na plan 700 zł wykonano 520 zł.

- dopłata do utylizacji zwierząt.

Oświetlenie uliczne w Baszni Górnej

W ramach inwestycji na plan 135.000 zł wykonano 133.251 zł. Pokryto koszty robót budowlanych, inspektora nadzoru, geodety i opłaty przyłączeniowej. Ponadto wykonano i oddano do użytku:

- oświetlenie uliczne w Baszni Górnej IV etap,
- oświetlenie uliczne w Krowicy Samej,
- oświetlenie uliczne w Mokrzczy I etap,
- oświetlenie uliczne w Baszni Dolnej,

Pozostałe środki wydawkowano na aktualizacje map pod wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie uliczne w Tymcach, Szczutkowie, Baszni Dolnej oraz uzgodnienia i inwentaryzacje powykonawczą.

Pozostałe wydatki tego działu to m.in. pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego – 71.830 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego – 39.367 zł, pokrycie kosztów związanych z przywróceniem zasilania i wymiana opraw na oświetleniu w Wólce Krowickiej – 3.272 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki ogółem na plan 688.170 zł wykonano 654.566 zł tj. 95,1 %

- dotacja dla Gminnego Ośrodka kultury w Lubaczowie plan 369.453 zł wykonano 355.650 zł,

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej plan 212.917 zł wykonano 212.917 zł.

- pomoc na wydatki bieżące dla Powiatu Lubaczowskiego (Muzeum w Lubaczowie) 2.500 zł,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na plan 58.300 zł wykonano 58.188 zł (wraz ze środkami z dotacji) z przeznaczeniem na remont słupów, rygli, podwalin w Cerkwi Opaka.

W rozdziale 92195 na plan wydatków 45.000 zł wykonano 25.311 zł z przeznaczeniem na:

- budowę świetlicy w Antonikach (wykonano fundamenty i przyłącz energetyczny) – 15.016. zł,
- budowa świetlicy w Opacie (wykonano dokumentację projektową – 10.295 zł.

Kultura fizyczna i sport

Wydatki ogółem na plan 254.922 zł wykonanie 79.561 zł tj. 31,2 %

Remont szatni Załuże – wykonano posadzkę z płytek i licowanie ściany przy zlewie – 1.489 zł,

Remont szatni Młodów- wykonano posadzki z płytek ceramicznych z dociepleniem, ułożono płytki na ścianach, pomalowano tynki, wykonano zbiornik bezodpływowy – 7.500 zł.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatki w kwocie 70.031 zł przeznaczono na: zakupu sprzętu sportowego, apteczki pierwszej pomocy, wapna, proszku do prania, napojów chłodzących, utrzymania obiektów sportowych, transportu zawodników.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano 175.000 zł na „Modernizację przestrzeni publicznej wsi Młodów poprzez utworzenie centrum kulturalno – rekreacyjnego”. Inwestycja została ujęta do Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Realizacja w 2006 roku.

Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie prowadzi swoją działalność statutową na terenie Gminy Lubaczów poprzez utworzone ośrodki w Baszni Dolnej, Lisich Jamach, Załużu, Krowicy Samej oraz 14 świetlic wiejskich.

W biurze Ośrodka zatrudnionych jest 2 osoby tj. 1,75 etatu. W ośrodkach na terenie Gminy zatrudnionych jest 7 osób/ 4,5 etatu/ - łączne zatrudnienie na 31.12.2005r. wynosiło 6,25 etatu.

Gminny Ośrodek Kultury był organizatorem lub współorganizatorem szeregu imprez kulturalnych, sportowych o zasięgu gminnym takich jak:

- gminne zimowe igrzyska mieszkańców wsi – Załuże
- gminno – dekanalne święto plonów – Piastowo,
- przegląd kolęd i pastorałek – Basznia Dolna,
- warsztaty i konkurs palmy wielkanocnej – Basznia Dolna,
- rowerowy rajd - Basznia Dolna,
- konkurs plastyczny „Zima w obrazie” – Lisie Jamy,
- turniej piłkarski im.J.Janczury – Lisie Jamy,
- gminne święto sportu wsi – Młodów,
- memoriał im. W.Kolasy –w piłce nożnej – Załuże,
- gminny turniej wiedzy pożarniczej – Załuże,
- festiwal piosenki ludowej i regionalnej – Krowica Sama,
- konkurs „Najładniejsza Zagroda”,
- festyn „pożegnanie ferii „i „wakacje na sportowo” – Tymce,
- Festiwal Kultury Pogranicza Lubaczów – Niemirów – Vienne/ Krowica Sama,Lisie Jamy, Załuże/,

Działalność Ośrodka Kultury oparta jest również na współpracy ze szkołami podstawowymi, gimnazjami oraz stowarzyszeniami takimi jak; LKS, KGW,OSP oraz z Muzeum w Lubaczowie , Miejskim Ośrodkiem Kultury, ośrodkami kultury w ościennych gminach oraz Powiatowym Centrum Kultury i Sportu.

Tutejszy Ośrodek był współorganizatorem ponadgminnych imprez takich jak:

- regionalny przegląd grup śpiewaczych – kolędy i pastorałki,

- najpiękniejsza ozdoba choinkowa – Muzeum Kresów,
- Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w warcabach – Kluczbork,
- Przegląd Grup Obrzędowych – Dzików,
- Misterium Bożonarodzeniowe – Krowica Sama,
- Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek – Basznia,
- Folklor pow. Lubaczowskiego,
- plebiscyt na najlepszego sportowca i trenera roku pow. Lubaczowskiego,
- IV Mistrzostwa Powiatu Lubaczowskiego w warcabach 100-polowycg – Młodów,
- Powiatowy Turniej Piłki siatkowej dziewcząt – Basznia,
- powiatowe święto sportu wsi.

Na współorganizację wymienionych imprez ze środków GOK w 2005 roku wydatkowano kwotę 2.933,- zł.

Przy GOK Krowica Sama działa zespół śpiewaczy „NIESPODZIANKA” będący wizytówką wsi i gminy. Zespół ten bierze aktywny udział w imprezach gminnych, a także w przeglądach, konkursach np.

- występ podczas rozstrzygnięcia konkursu na najładniejszą ozdobę choinkową w Muzeum Kresów,
- regionalny przegląd grup śpiewaczych – Pawłosiów,
- Dzień Babci i Dziadka – występ okolicznościowy,
- wątki folkloru ludowego – St.Dzików- sztuka „Moja ostatnia wola”,
- Regionalny Przegląd Kapel Ludowych, Zespołów Śpiewaczych i Solistów – Dubiecko / I miejsce/,
- Ogólnopolski Festiwal kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu n/Wisłą,
- dożynki powiatowe – Lubaczów.

Ogółem na organizację imprez kulturalnych, rekreacyjno-sportowych w 2005 roku tut. Ośrodek wydatkował kwotę 27.681,- zł.

Oprócz 4-ch placówek GOK Gminny Ośrodek Kultury ma na utrzymaniu 14 świetlic wiejskich i 7 szatni. Do prac porządkowo – gospodarczych w świetlicach zatrudniane są osoby na umowę – zlecenie. Do wymienionych placówek zakupywane jest wyposażenie, sprzęt, wykonywane usługi remontowe jak również ponoszone koszty związane z ich utrzymaniem / energia, opał, gaz, środki czystości/.

W 2005 roku zakupiono wyposażenie na ogólną kwotę 11.951,- zł. dla:

- świetlica Tymce – telewizor, stół do tenisa, gry świetlicowe,
- świetlica Bałaje – stół do tenisa,
- świetlica Szczutków – gry świetlicowe,
- świetlica Dąbrowa- firanki, zasłony,
- Krowica Lasowa – stół do tenisa,
- świetlica Basznia Górna – wieża SONY,
- świetlica Piastowo – firanki,
- GOK Załuże – firanki, zasłony, altanka ogrodowa,
- GOK Lisie Jamy – szafka, wieża SONY, zestaw bezprzewodowy,
- GOK Krowica sama – firanki, zasłony, odkurzacz,
- Basznia Dolna- telefon,

Realizacja planu finansowego

Na realizację statutowych zadań Ośrodka Rada Gminy przyznała dotację w kwocie 367.153,- zł. Na przestrzeni 2005 roku Rada Gminy zwiększyła dotację o kwotę 2.300,- zł. łączna kwota dotacji zamknęła się kwotą 369.453,- zł./ plan/ . – przekazano z budżetu Gminy kwotę 355.650,- zł. tj. 96,3% - niedobór do planu wyniósł 13.803,- zł.

Dochody własne na plan 25.080,- zł. zrealizowano w wysokości 39.862,- zł. tj. 158,9% - ponadplanowe dochody uzyskano w kwocie 14.782,- zł.

Dochody własne uzyskano z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń - 17.277,- zł.
- wpływów z usług/ ogrzewanie pomieszczeń, dostawa energii/ - 17.594,- zł.
- darowizny pieniężne - 4.820,- zł.
- odsetki bankowe - 221,- zł.

Koszty w 2005 roku zostały poniesione w wysokości 389.480,- zł. Tj. 98,7% planu – wydatki zostały zrealizowane w kwocie 394.704,- zł. Różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kosztami w kwocie 5.224,- zł. wynika z tyt. Spłaty w 2005r. zobowiązań na składki ZUS z 2004r.

Realizacja poszczególnych pozycji planu finansowego przedstawia się następująco/Koszty/

T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% wykon.
- wynagrodzenia pracowników	131.090	131.053	100,0
- składki na ubezpiecz. społeczn.	26.492	26.317	99,5
- składki na F-sz Pracy	3.541	3.537	99,9
- wynagrodzenia bezosobowe	18.200	16.840	92,5
- zakup materiałów i wyposażenia w tym <i>materiały biurowe – 2.201, środki czystości – 2.70, wyposażenie- 11.951, organizacja imprez – 11.547, zakup opału – 24.515</i> - mater. gospod.- 926 - mater. do remontów – 42.792 - Festiwal Kultury Kresów- 2.832	99.505	99.465	100,0
- zakup energii w tym: <i>energia – 11.597</i> <i>dostawa gazu – 20.568</i> <i>woda – 1.691</i>	42.555	41.856	98,4
- usługi remontowe w tym: <i>Basznia Dolna – 7.244</i> <i>Załuże – 1.514</i> <i>Lisie Jamy-1.961</i> <i>Tymce – 2.800</i> <i>Szczutków – 1.699</i>	24.200	24.130	99,7

<i>Piastowo-5.563</i> <i>Krowica Sama – 2.469</i> <i>Hurcze 880</i>			
- usługi pozostałe w tym: <i>usł. telekom. – 6.627</i> <i>organizacja imprez – 7.704</i> <i>szkolenia – 315</i> <i>usł.informacyjne- 1.638</i> <i>remonty drobne – 3.982</i> <i>usł.komunalne – 320</i> <i>usł. bankowe – 838</i> <i>inne – 704</i>	23.459	22.128	94,3
- świadczenia socjalne	4.791	4.790	100,0
- pozostałe/ubezpiecz. mienia, delegacje, badania okresowe/	5.100	4.237	83,1
-zakupy inwestycyjne/ zestaw komputerowy/	4.600	4.485	97,5
O G Ő Ł E M :	394.533	389.480	98,7

W roku 2005 w pomieszczeniach GOK dokonano szeregu napraw bieżących takich jak; wymiana zaworów co /Basznia Dolna, remont instalacji elektrycznej/Krowica/ i inne.

Koszt remontów kapitałnych pomieszczeń GOK w 2005 roku zamknął się kwotą 64.924,- zł. z tego:

- świetlica Hurcze – 1.210,- zł./ wymiana rynien/,
- świetlica Piastowo – 8.564,- zł. / malowanie pomieszczeń , elewacja, płytki odbojowa/,
- GOK Załuże – 5.540,- zł. / wymiana drzwi wejściowych, montaż termy, remont komina/,
- świetlica Tymce- 8.714,- zł./murowanie ścian, zakup i ułożenie glazury, instalacja wod.kan. malowanie pomieszczeń/,
- GOK Krowica Sama – 8.331,- zł. / wylewka, zakup i ułożenie glazury, malowanie części pomieszczeń, wymiana częściowa okien/,
- GOK Lisie Jamy – 16.009,- zł. /wymiana drzwi wejściowych, ułożenie glazury, wymiana 5 okien, podmurowanie otworów,malowanie/
- GOK Basznia Dolna – 16.556,- zł. / wymiana okien, malowanie dachu/.

Na koniec 2005 roku w jednostce wystąpiły należności w kwocie 5.773,- zł./ niewymagalne- sprawa w Sądzie/ oraz wymagalne 205,- zł. /Telekomunikacja SA za ogrzewanie pomieszczeń-zapłata w I dekadzie I/06/. Wystąpiły również zobowiązania w wys. 13.453,- zł./ naliczenie nagrody rocznej za 2005 r. + pochodne 13.954,-+ za rozmowy telefoniczne w wys. 398,- zł. / zobowiązania niewymagalne.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej na dzień 31 grudnia 2005 r. zatrudniała 7 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 4,25 w tym:

- Dyrektor GBP – 1 etat,
- pracownicy merytoryczni - 3 etaty,
- obsługa finansowo-księgowa - 0,25 etatu,

Na terenie Gminy działają:

- Biblioteka w Baszni Dolnej,
- Filie biblioteki w miejscowościach: Krowica Sama, Lisie Jamy, Załuże, Opaka, Młodów.

Pracownicy merytoryczni oprócz udostępniania księgozbioru czytelnikom dokonują zakupu książek, katalogowania, oprawienia jak również prowadzą działalność oświatowo – kulturalną poprzez organizację różnego rodzaju „spotkań konkursów plastycznych, czytelniczych i rysunkowych, a także wycieczek dla dzieci i młodzieży z miejscowych szkół. Zajęcia te mają na celu wyrobienie u młodych czytelników chęci i potrzeby obcowania z książką.

Gminna Biblioteka Publiczna współuczestniczy również w organizowaniu dorocznych dożynek gminnych oraz była współorganizatorem Festiwalu Kultury Pogranicza „Lubaczów- Niemirów – Vienne”.

Ogółem w placówkach Gminnej Biblioteki Publicznej znajduje się **41.638** woluminów.

W roku 2005 dokonano zakupu książek w ilości **1.117** wol. na kwotę 17.326,- zł. z tego z dotacji celowej przekazanej przez Ministerstwo Kultury na kwotę 10.500,- zł Ponadto otrzymano nieodpłatnie od czytelników w formie darowizny **127** wol.

Do poszczególnych placówek zakupiono:

- Basznia Dolna - 378 wol.
- Lisie Jamy - 162 wol.
- Opaka - 164 wol.
- Krowica Sama - 199 wol.
- Załuże - 98 wol.
- Młodów - 116 wol.

Przy zakupie księgozbioru są brane pod uwagę potrzeby miejscowych szkół oraz osób kształcących się w szkołach średnich i wyższych. W związku z tym preferuje się zakup lektur szkolnych i pozycji z zakresu m.in. turystyki, ekonomii, ekologii, informatyki.

Liczba wypożyczeń na koniec 2005 roku zamyka się cyfrą **28.595**.

W poszczególnych placówkach wypożyczenia przedstawiają się następująco:

- Basznia Dolna - 4.869 ,
- Lisie Jamy - 5.491 ,
- Opaka - 2.026 ,
- Krowica Sama - 11.761 ,
- Załuże - 979 ,
- Młodów - 3.469 ,

W bibliotekach zarejestrowano w roku 2005 **1.775** czytelników. Najliczniejszą grupę czytelników stanowią dzieci i młodzież do lat 15 –tu. Taka sytuacja spowodowana jest tym , że w miejscowościach gdzie usytuowane są biblioteki istnieją szkoły podstawowe, gimnazja.

Liczba czytelników w poszczególnych bibliotekach:

- Basznia Dolna - 295 ,
- Lisie Jamy - 272 ,
- Opaka - 122 ,

- Krowica Sama - 216 ,
- Załuże - 117 ,
- Młodów - 203 ,

W roku 2005 Biblioteka w Baszni Dolnej otrzymała nieodpłatnie komputery z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji na utworzenie czytelní internetowej. Na koniec roku z czytelní tej skorzystało **1.319** osób.

Realizacja planu finansowego

Na sfinansowanie zadań merytorycznych Gminnej Biblioteki Publicznej oraz utrzymanie placówek w 2005 roku Rada Gminy przyznała dotację w wysokości **202.417,- zł.** Ponadto Ministerstwo Kultury przekazało w formie dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych **10.500,- zł.** – razem dotacja wyniosła **212.917,- zł.** Dotacja została przekazana na rachunek bankowy Biblioteki w pełnej wysokości.

W roku 2005 jednostka poniosła koszty w kwocie **209.909,- zł.** tj.98,6% planu rocznego , wydatki poniesione zostały w kwocie **213.200,- zł.** Pokrycie wydatków:

- dotacja - 212.917,-
- odsetki - 150,-
- środki z 2004r. - 250.-

R a z e m środki - 213.317,- wydatki 213.200,- środki na rachunku bankowym 117,- zł.

Różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kosztami w kwocie 3.291,- zł. wynikała z tytułu spłaty w 2005 r. zobowiązań tj. składek na ubezpieczenie społeczne z 2004 r.

Realizacja poszczególnych pozycji planu finansowego przedstawia się następująco/koszty/

T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% wykon.
- wynagrodzenia pracowników	118.265	117.968	99,8
- składki na ubezpieczenia społeczne	22.450	21.618	96,3
- składki na F-sz Pracy	2.968	2.966	97,9
- wynagrodzenia bezosobowe	2.600	2.300	88,5
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>organizacja imprez – 1.715,-</i> <i>mater. biurowe,folia -2.388</i> <i>druki biblioteczne- 1.036</i> <i>zakup wyposażenia – 6.174</i> <i>mater. do remontów- 6.340</i> <i>środki czystości – 1.281</i>	19.300	19.135	99,2
- zakup książek	17.326	17.326	100,0
- zakup energii w tym: <i>energia – 1.610</i> <i>gaz- 5.881</i> <i>ogrzewanie /Krowica S. – 1.777/</i>	9.820	9.268	94,4
- usługi remontowe / montaż okien/	903	871	96,5

- usługi pozostałe w tym m.in. <i>usł. Telefoniczne – 2.063</i> <i>usł.pocztowe-179</i> <i>usł.informatyczne-1.279</i> <i>Festiwal Kultur-580</i> <i>remonty – 2.025</i> <i>szkolenia 15</i>	7.095	6.924	97,6
- usługi internetowe/ czytelnia internetowa/	2.100	2.030	96,7
- świadczenia dla pracowników	3.430	3.430	100,0
- pozostałe /delegacje, ubezpieczenie mienia/	2.660	2.118	79,6
- zakupy inwestycyjne	4.000	3.955	98,9
O G Ő Ł E M :	212.917	209.909	98,6

W roku 2005 w pomieszczeniach Gminnej Biblioteki Publicznej dokonano drobnych napraw takich jak: wymiana zaworów c.o./Basznia Dolna/, remont instalacji elektrycznej/Krowica Sama/. Dokonano również w 2005 r. remontów gruntownych takich jak:wymiana okien , malowanie w Baszni Dolnej, wymiana okien w Krowicy Samej oraz dokonano zakupu materiałów do malowania pomieszczeń biblioteki w Młodowie. Koszt tych remontów zamknął się kwotą **7.211,- zł.**

Na koniec 2005 roku w jednostce wystąpiły należności niewymagalne / sprawa w Sądzie/ na kwotę 1.283,- zł. oraz zobowiązania niewymagalne w wysokości 11.264,- zł. z tego z tytułu naliczenia nagrody rocznej za 2005 rok + pochodne – 10.984,- z tyt. dostaw i usług – 280 zł/ zapłacone w II dekadzie I/06/.

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na początek 2005 r. wynosił 54 zł. Wpływy z różnych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na plan 6.000 zł wykonano 1.859 zł.

Wydatkowano 813 zł na badanie gleb 495 zł likwidacja dzikich wysypisk śmieci 300 zł, opłata za prowadzenie rachunku bankowego 18 zł.

Gospodarstwo pomocnicze p.n. „Gospodarstwo Komunalne w Lubaczowie”.

Plan dochodów na 2005 rok – 100.000 zł wykonano 1.005 zł (wpływy z różnych dochodów)

Plan wydatków na 2005 rok – 100.000 zł wykonano 586 zł (wynagrodzenia i pochodne, zobowiązanie - nie zapłacony rachunek za pielęgnację pastwisk 43.511 zł)

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

Przy usługach i zakupach materiałów stosowano ustawę o zamówieniach publicznych.