

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubaczów za I półrocze 2006 r.

Uchwałą Nr XXXIII/335/2006 z dnia 10 marca 2006 r. Rada Gminy Lubaczów uchwaliła dochody i wydatki budżetowe Gminy Lubaczów na 2006 r. w następujących

kwotach:	- dochody budżetowe ogółem	- 18.525.103 zł
	- wydatki budżetowe ogółem	- 20.275.103 zł

Deficyt budżetu na 2006 r. uchwalono w kwocie 1.750.000 zł.

Ustalono spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 388.000 zł.

Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2006 r. wynosi:

- pożyczka zaciągnięta w 2001 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 96.000 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2005 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 35.991,10 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2003 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 50.000 zł.

Ustalono:

a) przychody budżetu w wysokości 2.138.000 zł

w tym

- z kredytów i pożyczek w wysokości 2.138.000 zł,

b) rozchody budżetu w wysokości 388.000 zł

w tym

- na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 388.000 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/345/2006 z dnia 28.04.2006 r. Rada Gminy zaciągnęła kredyt ze środków „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” w wysokości 380.000 zł /Słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych/ na finansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej wraz z zagospodarowaniem otoczenia szkoły”.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/346/2006 z dnia 28.04.2006 r. Rada Gminy podjęła decyzję o zaciągnięciu kredytu długoterminowego 5 – letniego na sfinansowanie niedoboru budżetu w kwocie 900.000 zł /Słownie: dziewięćset tysięcy złotych/.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 59 a/2006 r. z dnia 26.06.2006 r. Wójt Gminy Lubaczów podjął decyzję o zaciągnięciu pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie na prefinansowanie projektu „Modernizacja przestrzeni publicznej wsi Młodów poprzez utworzenie centrum kulturalno – rekreacyjnego” w kwocie 368.529,00 zł /Słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych/ z tego zrealizowano 60.547,92 zł.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 54/2006 z dnia 6.06.2006 r. Wójt Gminy podjął decyzję o zaciągnięciu kredytu krótkoterminowego w wysokości 500.000 zł /Słownie: pięćset tysięcy złotych/ z przeznaczeniem na sfinansowanie występującego w ciągu roku deficytu budżetu.

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.

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków budżet Gminy na dzień 30.06.2006 r. zamknął się kwotą:

- dochody budżetowe plan 19.640.306,24 zł wykonanie 10.052.365,77 zł co stanowi 51,18 %
- wydatki budżetowe plan 21.496.133,24 zł wykonanie 9.737.442,92 zł co stanowi 45,30 %
- deficyt 1.855.827,00 zł
- różnica między osiągniętymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami na dzień 30.06.2006 r. wynosi: 314.922,85 zł

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań na plan 3.516.430 zł, wykonano 1.630.815,34 zł

Dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 62.000 zł wykonano 42690,09 zł. Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 57.000 zł wykonano 31.645,76 zł oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 5.000 wykonano 0 zł.

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w wysokości 30.840 zł wykonano 16.977,90 zł.

W dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” wydatki majątkowe na pomoc finansową na plan 13.250 zł wykonano 0 zł oraz wydatki bieżące na pomoc rzeczową w postaci dokumentacji projektowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację następującego zadania:

- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Sieniawa – Hrebenne Nr 867 w Baszni Dolnej. Na plan 10.000 zł wykonano 977 zł.

W dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” wydatki majątkowe na pomoc finansową dla Powiatu w Lubaczowie na realizację następujących zadań:

- | | |
|--|------------------------|
| - modernizacja drogi powiatowej Opaka | w wysokości 40 000 zł, |
| - modernizacja drogi powiatowej Karolówka wieś | w wysokości 57 000 zł, |
| - modernizacja drogi powiatowej Lisie Jamy – Dąbrowa | w wysokości 20 000 zł, |
| - modernizacja drogi powiatowej Lubaczów - Basznia Dolna | w wysokości 50 000 zł, |
| - modernizacja drogi powiatowej Lubaczów- Borowa Góra | w wysokości 50 000 zł, |
| - modernizacja drogi powiatowej Basznia - Wólka Horyniecka | w wysokości 50 000 zł, |
| - modernizacja drogi powiatowej Lubaczów – Tymce- Basznia | w wysokości 15 000 zł, |
| - modernizacja drogi powiatowej Krowica Hoł.-Wielkie Oczy | w wysokości 15 000 zł. |
- Na plan 297.000 zł wykonano 0 zł

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność” wydatki majątkowe na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Lubaczów na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II w Lubaczowie". Na plan 25.000 zł wykonano 25.000 zł.

Ustalono wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym:

– Sieć wodociągowa Podlesie	na plan 3.200 zł	wykonano 3.200 zł
– Studnia Nr 2 Wólka Krowicka	na plan 25.000 zł	wykonano 1.200 zł
– Dobudowa sieci wodociągowej przy ul. Przemysłowej	na plan 7.400 zł	wykonano 0 zł
– w tym wpłata ludności 3. 900	wykonano 2.800 zł	
– Dobudowa sieci wodociągowej w Mielnikach	na plan 2.000 zł	wykonano 0 zł
– Wykonanie studni z zaworem zwrotnym na wodociągu Sołotwina – Dąbrowa	na plan 3.320 zł	wykonano 0 zł
– Przebudowa drogi Basznia Dolna – Piaski – PKP I etap	na plan 100.000 zł	wykonano 0 zł
– Przebudowa drogi gminnej Młodów - sklep	na plan 865.220,95 zł	wykonano 0 zł
– Regulacja ciekłu Zamiła w Krowicy Hołodowskiej i Samej	na plan 19.000 zł	wykonano 0 zł
– Boks garażowy OSP Krowica Hołodowska	na plan 19.500 zł	wykonano 12.222,12 zł
– Kanalizacja sanitarna Lisie Jamy III etap	na plan 477.000 zł	wykonano 133.824,90 zł
– w tym wpłata ludności 88.500	wykonano 26.965 zł	
– Oczyszczalnia ścieków Załuże + I etap kanalizacji	na plan 141.371 zł	wyk. 141.368,11 zł
– w tym wpłata ludności (rozliczenie z lat ubiegłych) 120.100	wykonano 50.482,80 zł	
– Oświetlenie uliczne Tymce I etap	na plan 50.000 zł	wykonano 162,00 zł
– Oświetlenie uliczne Szczutków I etap	na plan 40.000 zł	wykonano 172,80 zł
– Oświetlenie uliczne Mokrzyca II etap	na plan 30.000 zł	wykonano 0 zł
– Oświetlenie uliczne Załuże Czarne i Podłęże + zakup skrzynki Załuże Wygon	na plan 20.000 zł	wykonano 990,75 zł
– Oświetlenie uliczne Basznia Dolna - Lubasy	na plan 27.797 zł	wykonano 1800,00 zł
– opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego Opaka -Żuki, Tymce II etap, Krowica Sama (od Kościoła do osiedla), Basznia Dolna ul. Kolejowa, os. Młodów, Wólka Krowicka, Dąbrowa – Szutki,	na plan 20.500 zł	wykonano 650,00 zł
– Oświetlenie uliczne Krowica Sama osiedle	na plan 30.000 zł	wykonano 1.300,00 zł
– Świetlica Antoniki	na plan 30.000 zł	wykonano 14.720,00 zł
– Świetlica Opaka	na plan 100.000 zł	wykonano 0 zł
– Świetlica Budomierz	na plan 3.000 zł	wykonano 450,00 zł
– Świetlica Bałaje	na plan 30.000 zł	wykonano 0 zł

Środki na zakupy inwestycyjne:

– Aktualizacja programu LEX	na plan 4.000 zł	wykonano 0 zł
– Program antywirusowy	na plan 2.500 zł	wykonano 0 zł
– Monitor LCD + Komputer	na plan 5.000 zł	wykonano 5.567,54 zł
– Wykup działek pod drogi serwisowe (gminne) oraz wykup działek pod przepompownie: Dąbków, Opaka, Załuże	na plan 25.000 zł	wykonano 0 zł
– Agregat prądotwórczy dla OC	na plan 3.500 zł	wykonano 0 zł

Wyodrębniono wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na 2006 r. w kwocie 2.615.222 zł, w tym na:

1. Program „Rozbudowa bazy oświatowej, sportowej, kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej w gminie Lubaczów w kwocie 2.026.500 zł w tym na zadania:
 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej wraz z zagospodarowaniem otoczenia szkoły – 1.226.500 zł wykonano 1.197.392,95 zł
w tym ze środków Phare – 649.423 zł wykonano 634.376,48 zł
 - Modernizacja przestrzeni publicznej wsi Młodów poprzez utworzenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego – 800.000 zł wykonano 137.127,15 zł
w tym finansowane ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego ZPORR – 450.000 zł wykonano 89.314,12 zł
2. Program „Rozbudowa bazy oświatowej, sportowej, kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej w gminie Lubaczów – II etap w kwocie 462.000 zł w tym na zadanie:
 - Budowa sali sportowej i gimnazjum wraz z modernizacją szkoły podstawowej w Lisich Jamach – I etap – 462.000 zł wykonano 858,00 zł
3. Budowa i modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody w kwocie 123.722 zł w tym na zadanie:
 - Modernizacja stacji uzdatniania wody Mokrzyca – 123.722 zł wykonano 0 zł
4. Rozwiązanie gospodarki ściekowej w północnej części gminy Lubaczów w kwocie 3.000 zł na zadanie:
 - Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Cieszanów i Załuże – 3.000 zł wykonano 0 zł

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na dzień 30.06.2006 r. :

- przychody	4.500 zł
- wydatki	5.600 zł

Plan przychodów i wydatków dla Gospodarstwa pomocniczego pn. „Gospodarstwo Komunalne w Lubaczowie” na dzień 31.03.2006 r.:

- przychody	150.000 zł
- wydatki	150.000 zł

Z dniem 31.03.2006 r. Gospodarstwo Pomocnicze zostało zlikwidowane celem utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych w Załużu”.

Plan przychodów i wydatków dla Zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych w Załużu” na dzień 30.06.2006 r. wynosi:

- przychody	231.221 zł
- wydatki	231.221 zł

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury rozliczających się z budżetem Gminy w kwocie 555.491 zł:

- Gminny Ośrodek Kultury – na plan 362.655 zł wykonano 196.500 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna – na plan 192.836 zł wykonano 112.450 zł

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między gminami w tym dla Gminy Miejskiej w Przemyśle na zadanie Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Izba Wyrzeźwien w Żurawicy na plan 3.000 zł wykonano 2.000 zł.

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	33,00	3,30
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			
	-sprzedaż trawy z mienia	1 000,00	33,00	
020	Leśnictwo	278 800,00	45 003,24	16,14
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			
	- sprzedaż drewna	245 000,00	44 037,89	
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 800,00	0,00	
	- kary, grzywny , odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	965,35	
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 266,00	2 800,00	65,64
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			
	- wpłata ludności za wykonanie przyłączy Bałaje	3 900,00	2 800,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	- czynsz z tytułu eksploatacji sieci Bałaje Zakład Gazowniczy w Jarosławiu	366,00	0,00	
600	Transport i łączność	583 480,74	138,40	0,02
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	486 233,95	0,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	97 246,79	0,00	
	- wpływy z różnych opłat	0,00	138,40	
700	Gospodarka mieszkaniowa	172 819,00	79 835,92	46,20
	- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy	2 214,00	2 214,05	
	- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych gmin	22 698,00	13 497,69	
	- czynsz za najem lokali	13 907,00	4 646,13	
	- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	4 000,00	533,34	
	- odsetki, wpływy z różnych dochodów	0,00	40,57	
	- wpływy ze sprzedaży mieszkań i budynków gminy	129 000,00	57 198,70	
	- sprzedaż drewna pozyskanego z pasów dróg gminnych i placów gminnych	1 000,00	1 705,44	
750	Administracja publiczna	157 873,50	34 244,01	21,69
		0,00		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 430,00	32 536,00	
	- 5% dochodów za wydane dowody osobiste	1 300,00	657,00	
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 592,50	0,00	
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	7 240,00	0,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 410,00	0,00	

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 901,00	0,00	
	- wpływy z różnych opłat	0,00	1 051,01	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 505,00	752,52	50,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 505,00	752,52	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 403 364,00	1 584 599,97	46,56
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	2 414,13	
	- wpływy z podatku od nieruchomości	1 538 540,00	756 661,40	
	- wpływy z podatku rolnego	519 181,00	274 120,62	
	- wpływy z podatku leśnego	146 649,00	74 238,55	
	- wpływy z podatku od środków transportowych	38 048,00	22 678,32	
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	1 010,60	
	- wpływy z opłaty targowej	400,00	0,00	
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	2 150,00	
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	11 626,00	
	- wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	4 566,10	
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	6 954,60	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000,00	42 690,09	
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	24 380,00	24 380,00	
	- wpływy z różnych opłat	9 000,00	2 746,30	
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	858 166,00	363 067,00	
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	126 500,00	-8 535,72	
	- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 831,98	
758	Różne rozliczenia	9 239 890,00	5 290 744,92	57,26
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 765 482,00	3 547 992,00	
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 247 033,00	1 623 516,00	
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	225 375,00	112 686,00	
	- pozostałe odsetki	2 000,00	6 550,92	
801	Oświata i wychowanie	805 461,00	534 237,92	66,33
	- czynsz dzierżawny	17 820,00	7 536,95	
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów,	15 000,00	15 137,08	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	315,00	
	- środki Phare (umowa)	649 423,00	498 161,99	
	- wpływy z usług: żywienie w przedszkolach	21 600,00	12 526,10	
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	560,80	
	- zwrot składek ZUS od dodatków mieszkaniowych	101 618,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	0,00	899,70	
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	899,70	
852	Pomoc społeczna	3 933 300,00	2 080 420,64	52,89
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 456 000,00	1 785 500,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	466 300,00	292 100,00	
	- wpływy z różnych dochodów, odsetki	0,00	27,68	
	- wpływy za usługi opiekuńcze	11 000,00	2 792,96	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8,36	
	- wpływy z różnych opłat	0,00	8,36	

854	Edukacyjna opieka wychowawcza Wpływy z usług - zakup artykułów żywnościowych - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - zwrot składek ZUS od dodatków mieszkaniowych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384 445,00 156 780,00 5 000,00 5 225,00 217 440,00	306 608,80 84 168,80 5 000,00 0,00 217 440,00	79,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- wykonanie przyłączy do budynku wg umowy - wpływy z usług - grzywny i inne kary pieniężne - wpływy ze sprzedaży wyrobów - rozliczenie z lat ubiegłych wykonanie przyłączy do budynku wg umowy - oczyszczalnia + kanalizacja Załuże	224 102,00 88 500,00 15 502,00 0,00 0,00 120 100,00	91 904,25 26 965,00 12 638,77 900,00 918,40 50 482,08	41,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wpływy z różnych dochodów	0,00 0,00	76,02 76,02	0,01
926	Kultura fizyczna i sport - wpływy z różnych dochodów - dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	450 000,00 0,00 450 000,00	58,10 58,10 0,00	
	O G Ó Ł E M	19 640 306,24	10 052 365,77	

Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale planowano dochody w kwocie 1.000 zł wykonano 33,00 zł

- wpływy z usług w kwocie (sprzedaż trawy) – 33,00 zł,

Leśnictwo

Planowane dochody w wysokości 245.000 zł wykonano 44.037 zł tj. 17,97 %.

Głównym źródłem pozyskania dochodów jest sprzedaż drewna.. 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 – 30.157 zł. Wobec osób zalegających obecnie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Zawarto umowę z nadleśnictwem Lubaczów w sprawie przyznania środków z Funduszu Leśnego na dofinansowanie zadań w zakresie zalesienia gruntów stanowiących własność Gminy w kwocie 33.800 zł na wykonanie prac zalesieniowych i 12.900 zł tytułem kosztów na zaopatrzenie w sadzonki

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody tego działu stanowią:

- darowizna ludności na wykonanie przyłączy sieci wodociągowej Bałaje w kwocie 2.800 zł,

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane w wysokości 172.819 zł wykonano 79.835,92 zł tj. 46,20 %.

Dochody tego działu stanowią:

- sprzedaż działek i budynków stanowiących własność Gminy Lubaczów na kwotę 58.904,14 zł,

- dzierżawa działek rolnych i usługowych oraz najem lokali mieszkalnych i użytkowych na kwotę 18.143,82 zł,

- wieczyste użytkowania gruntów na kwotę 2.214,00 zł,

- dzierżawa obwodów łowieckich na kwotę 533,34 zł,

- wpływy z różnych dochodów, odsetki za nieterminowe wpłaty na kwotę 40,57 zł,

W pierwszym półroczu 2006 r. sprzedano działki budowlane w miejscowości Załuże, Młodów, Basznia Dolna, Bałaje, Lisie Jamy.

Administracja publiczna

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Na plan 60.430 zł wykonano 32.536 zł.

- prowizja 5 % za wydane dowody osobiste na plan 1.300 zł wykonano 657 zł.

- w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Współpraca partnerskich gmin Lubaczów i Niemirów na rzecz rozwoju lokalnego”. Środki w kwocie 84.832,50 zł zostaną przekazane z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego i współfinansowanie projektu z budżetu państwa w kwocie 11.311 zł po zakończeniu realizacji projektu.

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

Dochody tego działu to dotacja celowa na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.505 zł wykonano 752,52 zł co stanowi 50 %

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

Na plan 3.403.364 zł wykonano 1.584.599,97 zł tj.: 46,56 %. Niskie wykonanie w podatku od nieruchomości i rolnym od osób fizycznych wynika z nieopłacenia podatku przez podatników.

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

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	- 2 143 348, 28
- podatek rolny od osób prawnych	- 17 663, 00
- podatek leśny od osób prawnych	- 26, 70
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	- 63 891, 40
- podatek rolny od osób fizycznych	- 265 475, 29
- podatek leśny od osób fizycznych	- 729, 64
- podatek od środków transportowych	- 1 098, 04

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 – 2006 w kwocie 1 110 623, 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 Przeładunkowo – Spedycyjnym Werchrata sp. z o.o. w upadłości w kwocie 192 512,80 zł.za lata 1999 – 2004.

Zaległość ciężąca na Zakładzie Usług Komunalnych w Załużu na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 2 176, 00 zł.

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 Przeładunkowo – 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, w tym przez podatników opłacających podatek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

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 mające na celu wyegzekwowanie zaległości.

Oświata i wychowanie

Na plan 805.461 zł wykonano 534.237,92 zł tj.: 66,33 %

- środki na dofinansowanie inwestycji „Rozbudowa szkoły Podstawowej w Krowicy Samej wraz z zagospodarowaniem otoczenia szkoły” ze środków PHARE na plan 649.423 zł wykonano 498.161,99 zł,

- wpływy z usług (wpłaty za przedszkole) – 12.526,10 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 560,80 zł,
- czynsze za mieszkania i najem sal – 7.536,95 zł.

Dochody nie zostały wykonane gdyż nie wpłynęły zaplanowane środki z tytułu zwrotu składek ZUS od dodatków mieszkaniowych nauczycieli, które to składki zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego należy naliczać i odprowadzać na konta ZUS.

Pomoc społeczna

Na plan 3.933.300 zł wykonano 2.080.420,64 zł. Dochód tego działu stanowią:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 3.456.000 zł wykonano 1.785.500 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na plan 466.300 zł wykonano 292.100 zł,
- wpływy z usług (wpłaty za usługi opiekuńcze) – 2.792,96 zł,
- różne dochody, odsetki – 27,68 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 384.445 zł wykonano 306.608,80 zł.

Dochody w tym dziale wynikają z dodatkowych wpłat rodziców stanowiących częściowe pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem posiłków na plan 156.780 zł wykonano 84.168,80 zł.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów) na plan 217.440 wykonano 217.440 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na plan 5.000 wykonano 5.000 zł (dożywianie dzieci w świetlicy Basznia Dolna – IV AX PHARMA POLAND Warszawa),

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 224.102 zł wykonano 91.904,25 zł. Dochody tego działu stanowią darowizny ludności na budowę kanalizacji Lisie Jamy na plan 88.500 zł wykonano 26.965 zł

- Wpływy z usług (za ścieki SUW Mokrzyca) na plan 15.502 zł wykonano 12.683,77 zł,
- Rozliczenia z lat ubiegłych (wykonanie przyłączy do budynku w/g umowy oczyszczalnia + kanalizacja Załuże) na plan 120.100 zł wykonano 50.482,08 zł,
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 918,40 zł.

Kultura fizyczna i sport

Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przestrzeni publicznej wsi Młodów poprzez utworzenie centrum kulturalno - rekreacyjnego” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na plan 450.000 zł wykonano 0 zł.

W Y D A T K I

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 794,00	5 657,99	47,97
01008	Melioracje wodne	1 400,00	0,00	
	a) wydatki bieżące	1 400,00	0,00	
01030	Izby Rolnicze	10 394,00	5 657,99	
	a) wydatki bieżące (odpis 2 % na Izby Rolnicze)	10 394,00	5 657,99	
020	Leśnictwo	167 320,00	44 896,41	26,83
02001	Gospodarka leśna	167 320,00	44 896,41	
	a) wydatki bieżące	167 320,00	44 896,41	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	168 343,00	6 284,00	3,73
40002	Dostarczanie wody	165 142,00	4 583,00	
	a) wydatki bieżące	500,00	183,00	
	b) wydatki majątkowe	164 642,00	4 400,00	
	w tym - wieloletni program inwestycyjny	123 722,00	0,00	
	- pozostałe	40 920,00	4 400,00	
40004	Dostarczanie paliw gazowych	3 201,00	1 701,00	
	a) wydatki bieżące	3 201,00	1 701,00	
600	Transport i łączność	1 809 436,74	70 943,34	3,92
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	23 250,00	977,00	
	a) wydatki bieżące	10 000,00	977,00	
	w tym pomoc rzeczowa	10 000,00	977,00	
	b) wydatki majątkowe	13 250,00	0,00	
	w tym pomoc finansowa	13 250,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	297 000,00	0,00	
	a) wydatki majątkowe	297 000,00	0,00	
	w tym pomoc finansowa	297 000,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	1 476 186,74	69 871,34	
	a) wydatki bieżące	394 719,00	69 858,44	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	15 000,00	0,00	
	b) wydatki majątkowe	1 081 467,74	12,90	
60095	Pozostała działalność (remont zadaszeń PKS, remont pomostów)	13 000,00	95,00	
	a) wydatki bieżące	13 000,00	95,00	

700	Gospodarka mieszkaniowa	76 600,00	7 293,50	9,52
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 600,00	7 293,50	
	a) wydatki bieżące	51 600,00	7 293,50	
	w tym wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	1 708,00	
	b) wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	
710	Działalność usługowa	147 000,00	31 538,51	21,45
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	147 000,00	31 538,51	
	a) wydatki bieżące	147 000,00	31 538,51	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	35 000,00	10 151,00	
750	Administracja publiczna	2 051 985,50	1 060 416,85	51,68
75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	60 430,00	32 161,96	
	a) wydatki bieżące	60 430,00	32 161,96	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	60 430,00	32 161,96	
75011	Urzędy wojewódzkie – zadania własne	22 258,00	13 637,53	
	a) wydatki bieżące	22 258,00	13 637,53	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	12 270,00	6 609,22	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 426,00	58 880,40	
	a) wydatki bieżące	116 426,00	58 880,40	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 666 993,00	914 194,56	
	a) wydatki bieżące	1 655 493,00	908 627,02	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	1 363 222,00	728 349,54	
	b) wydatki majątkowe	11 500,00	5 567,54	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 143,50	12 840,29	
	a) wydatki bieżące	117 493,50	3 190,30	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	0,00	
	b) wydatki majątkowe	9 650,00	9 649,99	
75095	Pozostała działalność (sołtysi, diety)	58 735,00	28 702,11	
	a) wydatki bieżące	58 735,00	28 702,11	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 505,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 505,00	0,00	
	a) wydatki bieżące	1 505,00	0,00	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 000,00	57 410,52	49,07
75412	Ochotnicze straże pożarne	108 800,00	56 767,14	
	a) wydatki bieżące	89 300,00	44 545,02	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	30 200,00	15 493,86	
	b) wydatki majątkowe	19 500,00	12 222,12	
75414	Obrona cywilna	8 200,00	643,38	
	a) wydatki bieżące	4 700,00	643,38	
	b) wydatki majątkowe	3 500,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 319,00	16 794,53	32,73
75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	51 319,00	16 794,53	
	a) wydatki bieżące	51 319,00	16 794,53	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	39 319,00	15 038,00	
757	Obsługa długu publicznego	101 500,00	13 956,13	13,75
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	101 500,00	13 956,13	
	a) wydatki bieżące	101 500,00	13 956,13	
	w tym - obsługa długu	5 000,00	4 000,00	
	- odsetki	96 500,00	9 956,13	
758	Różne rozliczenia	32 500,00	903,50	2,78
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	903,50	
	a) wydatki bieżące	2 500,00	903,50	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	
	a) wydatki bieżące	30 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	8 791 201,00	4 920 700,28	55,97
80101	Szkoły podstawowe	5 874 675,00	3 367 270,03	
	a) wydatki bieżące	4 186 175,00	2 169 019,08	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	3 189 545,00	1 658 015,44	
	b) wydatki majątkowe	1 688 500,00	1 198 250,95	
	w tym - wieloletni program inwestycyjny	1 688 500,00	1 198 250,95	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 912,00	70 911,46	
	a) wydatki bieżące	163 912,00	70 911,46	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	143 844,00	58 991,86	

80104	Przedszkola	189 416,00	96 378,19	
	a) wydatki bieżące	189 416,00	96 378,19	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	140 748,00	75 434,78	
80110	Gimnazja	1 782 998,00	950 733,06	
	a) wydatki bieżące	1 782 998,00	950 733,06	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	1 469 934,00	780 063,82	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	274 716,00	162 250,97	
	a) wydatki bieżące	274 716,00	162 250,97	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	51 306,00	28 110,60	
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół	368 286,00	182 075,67	
	a) wydatki bieżące	368 286,00	182 075,67	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	289 878,00	146 611,12	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 840,00	16 977,90	55,05
	a) wydatki bieżące	30 840,00	16 977,90	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	5 968,00	5 368,00	
80195	Pozostała działalność (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)	106 358,00	74 103,00	
	a) wydatki bieżące	106 358,00	74 103,00	
851	Ochrona zdrowia	62 000,00	31 645,76	51,04
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	
	a) wydatki bieżące	5 000,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	31 645,76	
	a) wydatki bieżące	57 000,00	31 645,76	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	21 710,00	14 891,70	
	- dotacje	3 000,00	2 000,00	
852	Pomoc społeczna	4 381 163,00	2 046 122,58	46,70
85202	Domy pomocy społecznej	12 300,00	0,00	
	a) wydatki bieżące	12 300,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 416 600,00	1 574 531,70	
	a) wydatki bieżące	3 416 600,00	1 574 531,70	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	93 648,00	43 000,31	

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej a) wydatki bieżące	2 300,00 2 300,00	1 241,28 1 241,28	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a) wydatki bieżące	336 489,00 336 489,00	184 968,04 184 968,04	
85215	Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące	55 000,00 55 000,00	24 207,78 24 207,78	
85219	Ośrodki pomocy społecznej a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	319 269,00 319 269,00 234 003,00	136 379,82 136 379,82 116 834,25	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	42 305,00 42 305,00 39 806,00	22 005,71 22 005,71 19 748,32	
85295	Pozostała działalność (pomoc w formie jednego posiłku w szkołach) a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	196 900,00 196 900,00 3 300,00	102 788,25 102 788,25 1 379,71	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	834 158,00	491 835,32	58,96
85401	Świetlice szkolne a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	600 272,00 600 272,00 371 982,00	306 210,32 306 210,32 183 317,71	
85415	Pomoc materialna dla uczniów a) wydatki bieżące	232 740,00 232 740,00	185 625,00 185 625,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 146,00 1 146,00 230,00	0,00 0,00 0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 101 317,00	432 545,11	39,28
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne - dotacje	707 820,00 86 449,00 3 500,00 21 123,00	318 712,05 43 519,04 0,00 15 000,00	

	b) wydatki majątkowe	621 371,00	275 193,01	
	w tym - wieloletni program inwestycyjny	3 000,00	0,00	
	- pozostałe	618 371,00	275 193,01	
90002	Gospodarka odpadami	6 503,00	6 502,60	
	a) wydatki bieżące	6 503,00	6 502,60	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 497,00	0,00	
	a) wydatki bieżące	2 497,00	0,00	
90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330,00	322,57	
	a) wydatki bieżące	330,00	322,57	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	359 137,00	81 983,50	
	a) wydatki bieżące	127 340,00	76 907,95	
	b) wydatki majątkowe	231 797,00	5 075,55	
90095	Pozostała działalność	25 030,00	25 024,39	
	a) wydatki bieżące	30,00	24,39	
	b) wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	
	(pomoc finansowa dla Urzędu Miasta Lubaczów - Budowa Pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II)			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720 791,00	324 120,00	44,97
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362 655,00	196 500,00	
	a) wydatki bieżące	362 655,00	196 500,00	
	w tym dotacje	362 655,00	196 500,00	
92116	Biblioteki	192 836,00	112 450,00	
	a) wydatki bieżące	192 836,00	112 450,00	
	w tym dotacje	192 836,00	112 450,00	
92118	Muzea	2 300,00	0,00	
	a) wydatki bieżące	2 300,00	0,00	
	w tym dotacje	2 300,00	0,00	
92195	Pozostała działalność (budowa świetlic)	163 000,00	15 170,00	
	a) wydatki majątkowe	163 000,00	15 170,00	
926	Kultura fizyczna i sport	869 200,00	174 378,59	20,06
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	69 200,00	37 251,44	
	a) wydatki bieżące	69 200,00	37 251,44	
	(zawody w piłce nożnej)			
92695	Pozostała działalność (Modernizacja przestrzeni publicznej wsi Młodów poprzez utworzenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego)	800 000,00	137 127,15	
	a) wydatki majątkowe	800 000,00	137 127,15	
	w tym - wieloletni program inwestycyjny	800 000,00	137 127,15	
	O G Ó Ł E M	21 496 133,24	9 737 442,92	45,30

Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 11.794 zł wykonanie 5.657,99 zł tj.: 47,97 % ogółem poniesionych wydatków.

- wpłaty na rzecz izb rolniczych – 5.657,99 zł.

Leśnictwo

Plan wydatków 167.320 zł wykonanie 44.896,41 zł tj.: 26,83 % ogółem poniesionych wydatków. Środki tego działu przeznaczono na zakup i transport sadzonek do zalesień w ilości 39,1 tys. szt., zakup 1.300 mb siatki ogrodzeniowej, znaków znaczników do drewna, pozyskanie i zrywkę drewna w ilości 270 m³, gradzenie upraw – 855 mb, sadzenie lasu i poprawki – 3,37 ha, palikowanie modrzewia, podatek leśny, podatek VAT.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Plan wydatków 168.343 zł wykonano 6.284 zł tj.: 3,73 %.

zaplanowano 500 zł na wykonanie badania wody w piezometrach– wykonano jeden komplet badań wody na kwotę 183,00 zł, kolejne badanie zostanie zlecone w m-cu wrześniu br.

Zadania inwestycyjne tj.:

- modernizacja stacji uzdatniania wody w Mokrzycy
- budowa studni w Wólce Krowickiej 1.200 zł

- Sieć wodociągowa Podlesie

Wykonano 67 mb sieci wodociągowej śr. 90 mm jako wymianę istniejącej sieci śr. 50 mm, celem zamontowania hydrantu i udrożnienia sieci.

Koszt inwestycji wyniósł 3.200,00 zł.

- Sieć wodociągowa przy ul. Przemysłowej – Bałaje

Inwestycja polegała na dobudowaniu sieci wodociągowej do 3-ch gospodarstw domowych przy ul. Przemysłowej. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Każdy z właścicieli posesji wnosi wkład finansowy w inwestycję w kwocie 1.300,00 zł.

Transport i łączność

W dziale 600 na plan wydatków ogółem 1.809.436,74 zł wykonano 70.943,34 zł tj. 3,92 %.

W rozdziale 60013 na plan 23.250 zł wykonano 977,00 zł. Środki zostały wydatkowane na wykonanie aktualizacji mapy, wypis i wyrys w związku z opracowaną dokumentacją na przebudowę skrzyżowania w Baszni Dolnej w ciągu drogi wojewódzkiej Sieniawa – Hrebenne z drogą powiatową Lubaczów – Basznia i gminna (ul. Szkolna). Dokumentacja została wykonana a należność uregulowana będzie w miesiącu sierpniu.

W rozdziale 60014 na plan 297.000 zł wykonano 0 zł. Środki przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego zostaną przekazane w II półroczu.

W rozdziale 60016 :drogi publiczne gminne” na plan 1.476.186,74 zł wykonano 69.871,34 zł

- koszty nadzoru nad remontami dróg gminnych, zakupiono przepusty na łączną kwotę 2.871,88 zł. Wydatkowano 47.318,33 zł na remonty i stabilizacje dróg oraz zobowiązanie z 2005 r. droga Załuże Czarne. Przeznaczono 19.660,81 zł na zimowe utrzymanie dróg.

Zakupiono cement do remontu zadaszenia PKS w kwocie 95,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków 76.600 zł wykonano 7.293,50 zł tj. 9,52 %.

- wycena działek przeznaczonych do sprzedaży – 1.708 zł,

- energia elektryczna w budynku starej szkoły w Krowicy Samej – Cetynia i w agronomówce Basznia Dolna – 220,08 zł,
- wycena działek przeznaczonych do sprzedaży, opłaty geodezyjne (wypisy i wyrisy) opłata za odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty za akty notarialne – 5.365,42 zł,

Działalność usługowa

Na plan 147.000 zł wykonanie 31.538,51 zł tj.: 21,45 %.

Środki tego działu przeznaczono na:

- projekty decyzji o warunkach zabudowy i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 10.151 zł,
- opracowanie MPZP: tereny zalesień w gminie Lubaczów – 21.387,51 zł,

Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki ogółem na plan 82.688 wykonano 45.799,49 co stanowi 55,39 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 72.600 wykonano 38.771,18 co stanowi 53,40 %

- wydatki rzeczowe na plan 10.088 wykonano 7.028,31 co stanowi 69,67 %

W pierwszym półroczu wypłacone zostało pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne, dlatego wykonanie wyniosło ponad 50 %. Wydatki rzeczowe, których wykonanie w I półroczu wyniosło 69,67 % obejmuje należności związane z opłatą pocztową, opłatę za telefony oraz odpisem za ZFŚS. Przekroczenie wykonania wydatków ponad 50% związane było z koniecznością zakupu drukarki Oki na kwotę 2150,80 zł, ponieważ poprzednia z 1995 roku zużyła się wskutek długotrwałej intensywnej eksploatacji (drukowanie spisów wyborców oraz dokumentów związanych z ewidencją ludności).

Rozdz. 75022 – Rady Gmin

Na plan 116.426 zł wykonano 58.880,40 zł.

W pierwszym półroczu Rada Gminy obradowała na 4 sesjach. Radnym zostały wypłacone diety zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Zapłacono rachunki za zakupione materiały biurowe do wykonania kserokopii dokumentów dla radnych – 1.632,70 zł, karty telefoniczne i upominki okolicznościowe – 1.152,00 zł, koszty podróży radnych 573,40 zł, koszty podróży z tytułu podróży służbowej do Gminy Vinne na Słowacji 1.796,94 zł.

rozdz.75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

	plan	wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	1.666.993	914.194,	54,84
- wynagrodzenia i pochodne	1.363.222	728.349,54	53,42
- wydatki majątkowe	11.500	5.567,54	48,41
- wydatki rzeczowe	292.271	180.277,48	61,68

Wydatki ogółem na plan 1.666.993 wykonano 914.194,56 co stanowi 54,84%. Na wykonanie ponad 50% wynagrodzeń i pochodnych miała wpływ wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w I kw.br. oraz wypłata należności dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, która zostanie zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy w miesiącu lipcu br.

Wydatki majątkowe, których wykonanie w I-ym półroczu wyniosło 48,41% związane były z zakupem monitora i komputera, natomiast planowane środki na aktualizację programu LEX i zakup programu antywirusowego zostaną zrealizowane w II-gim półroczu 2006r.

Wydatki rzeczowe: na plan 292.271 wykonano 180.277,48 co stanowi 61,68% i związane były z funkcjonowaniem Urzędu. Dotyczyły w szczególności takich wydatków jak:

1) zakup materiałów i wyposażenia : na plan 46.303 wykonanie wyniosło 29.903,12 tj. 64,58% i wynika z konieczności prenumeraty Dz.U. i M.P (opłata za cały rok 2006), czasopism, zakupu papieru i toneru oraz części do kserokopiarki, tuszu do drukarek, druków, mebli biurowych, literatury fachowej oraz środków czystości. Na duże zużycie głównie papieru , toneru oraz tuszu do drukarek (wydatkowano kwotę 3.913zł) wpływ miało między innymi:

a) wykonywanie decyzji o warunkach zabudowy, które wymaga uzgodnienia z :

- konserwatorem zabytków,
- Urzędem Wojewódzkim,
- Podkarpackim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych,
- zarządcą drogi,
- Okręgowym Urzędem Górniczym Krosno.

Do w/w instytucji wysyła się projekt decyzji z załącznikami tj. około 5-7 kartek. Następnie wydawana jest decyzja (średnio jest to 5 kartek wysyłanych do 4-ech stron).

b) wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego: średnio 20 sąsiadów na 5-ciu stronach,

c) wszczęcie postępowania do sąsiadów: średnio 3 szt. na 2 kartkach

2) zakup energii: na plan 43. 580 wykonanie wyniosło 25.838,60 co stanowi 59,29%, a wydatki związane były z kosztami za c. o., energią elektryczną oraz opłatą za wodę i ścieki. Wykonanie ponad 50% wynika z wydłużonym sezonem grzewczym (niskie temperatury jeszcze w miesiącu marcu i kwietniu) oraz zapłatą za energię – 85,57% planowanych środków.

3) zakup usług remontowych: na plan 3. 915 wykonanie wyniosło 19,66% ponieważ przegląd i wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i komputerowej w pomieszczeniach Urzędu Gminy zostanie zrealizowane w II- gim półroczu, również konserwacja gaśnic wykonana będzie w III kwartale b.r.

4) zakup usług pozostałych: na plan 98.085 wykonanie wyniosło 61.69%, a wydatki związane były z opłatą pocztową (74,23% w stosunku do planowanej kwoty z uwagi na duże ilości przesyłek poleconych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wysłanych upomnień i nakazów płatniczych), opłatą za telefony- planowana kwota została wykonana w 80,22%, konserwacją programów komputerowych, zakupem drukarki igłowej OKi oraz monitora LCD na łączną kwotę 2.976,28zł, wykonaniem pieczęci, szkoleniem pracowników, badaniem okresowym, opłatą roczną serwera komputerowego, utrzymaniem dozorczy, z zakupem licencji na: podatek rolny, leśny, od nieruchomości, księgowość podatkową, dodatki mieszkaniowe oraz 5 dodatkowych licencji na serwer (zakup wszystkich licencji musiał być dokonany w I- szym półroczu b.r. na kwotę 3.647,39).

5) zakup usług dostępu do sieci Internet: na plan 3.700 wykonanie wyniosło 48,80 % a wydatki poniesiono na opłatę miesięczną za dostęp do Internetu przez pracowników Urzędu Gminy

- 6) podróże służbowe krajowe: na plan 33.000 wykonanie wyniosło 15.183,21 co stanowi 46,01% i wynika z zapłaty za delegację pracowników oraz za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych,
- 7) podróże zagraniczne: na plan 3.700 wykonanie wyniosło 47,81% i wynika z zapłaty za delegację do partnerskich gmin na Ukrainę i Słowację, z którym zawarte są umowy,
- 8) różne opłaty i składki: na plan 3.500 wykonanie wyniosło 92,21% a wydatki związane były z kosztami ubezpieczenia budynku,
- 9) odpis na ZFŚS: na plan 38.628 wykonanie wyniosło 82,96%, w tym: zobowiązania za 2005r. objęły kwotę 7.892 zł., które w całości wykonano w I-szym półroczu b.r.
- Przy realizacji wydatków stosowano ustawę o zamówieniach publicznych.

rozdz.75075

Na plan 127.143,50 zł wykonanie 12.840,29 zł.

- poniesiono koszty na wysłanie zaproszeń do Gminy Niemirów (Ukraina) – uczestników organizowanego seminarium w ramach projektu „Współpraca partnerskich gmin Lubaczów i Niemirów na rzecz rozwoju lokalnego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2004 – 2006 zarządzanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie i budżetu państwa.
- zakupiono materiały biurowe (254,00 zł), wykonano tablicę informacyjną i naklejki (875,00 zł) dla potrzeb organizowanego seminarium w ramach projektu „Współpraca partnerskich gmin Lubaczów i Niemirów na rzecz rozwoju lokalnego”
- kwotę 366,00 zł wydatkowano na wykonanie druków zaproszeń dla potrzeb organizowanego seminarium w ramach projektu „Współpraca partnerskich gmin Lubaczów i Niemirów na rzecz rozwoju lokalnego”
- kwotę 9.649,99 zł wydatkowano na zakup projektora, komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb realizowanego projektu „Współpraca partnerskich gmin Lubaczów i Niemirów na rzecz rozwoju lokalnego”
- wydatkowano 1250 zł na częściowe utrzymanie radia Lubaczów oraz 366 zł za usługę wydrukowania 330 egzemplarzy gazety „Aktualności Gminne” w ramach promocji gminy.

Rozdz. 75095 na plan 58.735,00 zł wykonano 28.702,11 zł co stanowi 48,87 % . Zapłacono comiesięczne diety sołtysom – 24.815,16 zł, zakupiono wiązanki okolicznościowe z okazji świąt państwowych i innych uroczystości – 1.174,69 zł, wykonano pieczątki, opłacono składkę dla Podkarpackiego Stowarzyszenia samorządu Terytorialnego i Stowarzyszenia Eurokarpaty z siedzibą w Rzeszowie za I półrocze w kwocie 2.483,85 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

Plan wydatków 117.000 zł – wykonanie wyniosło 57.410,52 zł tj. 49,07 %

Rozdz. 75412 na plan 108.800 zł wykonano 56.767,14 zł.

- wydatki bieżące na plan 89.300 zł wykonano 44.545,02 zł

Środki zostały przeznaczone na zakup paliwa, olejów, smarów, części zamiennych do samochodów i sprzętu pożarniczego, mundurów koszarowych 17 kpl. , badania i przeglądy techniczne samochodów, radiostacji . Zapłatę za badania okresowe członków OSP, energię elektryczną, gaz i telefony. Wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach pożarniczych, ubezpieczenie samochodów i członków OSP.

- wydatki majątkowe.

Na plan 19.500 wykonano 12 222,12 co stanowi 62,68 %

Środki przeznaczone na dokończenie budowy garażu OSP w Krowicy Hołodowskiej.

Obrona cywilna

Rozdz.75414

	plan	wykonanie	%wykonania
Wydatki ogółem:	8.200	643,38	7,85
- wydatki majątkowe:	3.500	0,00	0,00
- wydatki rzeczowe :	4.700	643,38	13,68

Wydatki majątkowe, których wykonanie w I-ym półroczu br. jest zerowe ponieważ zakup planowanego agregatu prądotwórczego nastąpi w II półroczu 2006r.

Wydatki rzeczowe: na plan 4.700 wykonano 643,38 co stanowi 13,68%, a wydatki objęły zakup szczepionki (391,82) przeciwko grypie oraz zakup mapy Gminy Lubaczów (77,72), natomiast planowane wydatki na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego zostaną wykonane w II-gim półroczu 2006r.

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

Na plan wydatków 51.319 zł wykonano 16.794,53 zł co stanowi 49,07 %.

- prowizja za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na plan 39.319 zł wykonano 15.038 zł tj.: 38,25 %,
- koszty bankowe i opłata komornicza na plan 12.000 zł wykonano 1.756,53 zł.

Obsługa długu publicznego

Na plan wydatków 101.500 zł wykonano 13.956,13 zł – wydatki przeznaczono na odsetki od pożyczek i kredytów w kwocie 9.956,13 zł oraz obsługę długu 4.000 zł.

Oświata i wychowanie

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-obsługowych.

- Wydatki ogółem na plan 884.014 wykonano 489.774,66 co stanowi 55,40%
- wynagrodzenia i pochodne na plan 660.244 wykonano 354.884,54 co stanowi 53,75%
 - pozostałe wydatki bieżące na plan 223.770 wykonano 134.890,12 co stanowi 60,28 %
- w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania i wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 19.125,09, energia, woda, gaz – 48.471,70, opał – 2.332,00, pomoce naukowe – 1.213,58, materiały remontowe: docieplenie stropu i inne drobne remonty – 11.802,21, dozór techniczny kotła – 329,00, inne wydatki związane z działalnością szkoły – 14.811,54, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36.805,00

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 394.974 wykonano 202.022,73 co stanowi 51,15%

- wynagrodzenia i pochodne na plan 318.396 wykonano 158.158,20 co stanowi 49,67 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 76.578 wykonano 43.864,53 co stanowi 57,29%

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 10.784,47, energia, woda, gaz – 10.440,62, koszty podróży służbowych – 328,52, inne wydatki związane z działalnością szkoły – 3.874,92 dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.436,00

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 1.774.219 wykonano 1.460.278,50 co stanowi 82,31 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 417.920 wykonano 205.519,90 co stanowi 49,18 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 129.799 wykonano 57.365,80 co stanowi 44,20 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 14.060,26, energia, woda, – 4.797,35, opał – 5.570,00, koszty podróży służbowych – 289,63 dozór techniczny kotłów – 110,00 inne wydatki związane z działalnością szkoły - 4.461,01, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27.954,00.

- wydatki majątkowe na plan 1.226.500 wykonano 1.197.392,95 zł

Rozbudowa Szkoły (nowe sale, sanitariaty, prysznice istniejąca kuchnia i stołówka szkolna oraz kompleks wykonanych boisk sportowych i zaplecza rekreacyjnego) daje szansę na powołanie Centrum Współpracy Transgranicznej, które jednocześnie będzie pełnić między innymi rolę ośrodka informacji turystycznej i realizację wspólnych projektów w przyszłości z wykorzystaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Osiągniętym celem jest poprawa stanu regionalnej infrastruktury turystycznej i sportowej oraz uruchomienie schroniska czynnego w okresie wakacyjnym i ferii dla potrzeb turystycznych. Obiekt służyć będzie wzmożeniu ruchu turystycznego w okolicach Lubaczowa i na wschodnim Rostoczu.

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 1.078.590 wykonano 330.916,96 co stanowi 30,68 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 496.289 wykonano 262.355,17 co stanowi 52,86 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 120.301 wykonano 67.703,79 co stanowi 56,28%

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 17.219,31, energia, woda, gaz – 4.239,58 projekt na remont – 5.000,00 opał - 4.831,00 inne wydatki związane z działalnością szkoły – 4.835,90, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -31.578,00.

- wydatki majątkowe na plan 462.000 zł wykonano 858 zł.

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 - obsługowych oraz 1 palacz w sezonie grzewczym w SP Młodów i 4 palaczy w szkole filialnej w Krowicy Lasowej.

Wydatki ogółem na plan 1.234.971 wykonano 609.683,46 co stanowi 49,37 %
- wynagrodzenia i pochodne na plan 899.591 wykonano 462.612,22 co stanowi 51,42 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 335.380 wykonano 147.071,24 co stanowi 43,85 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 26.166,79, energia, woda, gaz – 10.840,49, drobne remonty – 5.992,26, koszty podróży służbowych -1.008,67, opał – 39.777,00 inne wydatki związane z działalnością szkół – 5.823,03, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 57.463,00.

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 507.907 wykonano 274.593,57 co stanowi 54,06 %
- wynagrodzenia i pochodne na plan 397.105 wykonano 214.485,41 co stanowi 54,01 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 110.802 wykonano 60.108,16 co stanowi 54,25 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 12.941,47, energia, woda, gaz – 15.732,74, koszty podróży służbowych – 646,15, dozór techniczny kotłów - 219, inne wydatki związane z działalnością szkoły – 5.761,80, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24.807,00

Oddział Przedszkolny Basznia Dolna

Do oddziału uczęszcza 23 dzieci, zatrudniony 1 nauczyciel.

Wydatki ogółem na plan 56.870 wykonano 23.247,69 co stanowi 40,88 %
- wynagrodzenia i pochodne na plan 50.550 wykonano 19.595,15 co stanowi 38,76 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 6.320 wykonano 3.652,54 co stanowi 57,79 %

w tym: dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczyciela – 1.547,54, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.105,00

Oddział Przedszkolny Krowica Sama

Do oddziału uczęszcza 11 dzieci, zatrudniony jest 1 nauczyciel

Wydatki ogółem na plan 44.746 wykonano 23.845,03 co stanowi 53,29 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 38.340 wykonano 20.032,49 co stanowi 52,25 %

- pozostałe wydatki bieżące na plan 6.406 wykonano 3.812,54 co stanowi 59,52 %

w tym: dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczyciela – 1.617,54, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.195,00

Oddział Młodów

Do oddziału uczęszcza 17 dzieci, zatrudniony jest 1 nauczyciel.

Wydatki ogółem na plan 62.296 wykonano 23.818,74 co stanowi 38,23 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 54.954 wykonano 19.364,22 co stanowi 35,24%

- pozostałe wydatki bieżące na plan 7.342 wykonano 4.454,52 co stanowi 60,67 %

w tym: dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczyciela – 1.581,52, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.873,00

Przedszkole w Lisich Jamach

Do przedszkola uczęszcza 34 dzieci.

Zatrudnionych jest 3 nauczycieli na pełnych etatach i 2,25 etatu obsługi.

Wydatki ogółem na plan 189.416 wykonano 96.378,19 co stanowi 50,88 %.

- wynagrodzenia i pochodne na plan 140.748 wykonano 75.434,78 co stanowi 53,60%

- pozostałe wydatki bieżące na plan 48.668 wykonano 20.943,41 co stanowi 43,03%,

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 4.588,81, energia, woda, gaz – 910,76, wyżywienie – 5.808,54, inne wydatki związane z działalnością przedszkola - 1.819,30, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.816,00.

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 557.514 wykonano 308.641,75 co stanowi 55,36 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 466.034 wykonano 254.447,53 co stanowi 54,60%

- pozostałe wydatki bieżące na plan 91.480 wykonano 54.194,22 co stanowi 59,24 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 16.946,26 pomoce naukowe – 390,00, koszty podróży służbowych – 244,94, inne wydatki związane z działalnością gimnazjum – 8.531,02, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 28.082,00

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 579.777 wykonano 310.223,45 co stanowi 53,51%
- wynagrodzenia i pochodne na plan 487.145 wykonano 258,243,56 co stanowi 53,01%
 - pozostałe wydatki bieżące na plan 92.632 wykonano 51.979,89 co stanowi 56,11 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 19.082,88, koszty podróży służbowych – 250,84, inne wydatki związane z działalnością gimnazjum – 4.640,17, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28.006,00

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 645.707 wykonano 331.867,86 co stanowi 51,40%
- wynagrodzenia i pochodne na plan 516.755 wykonano 267.372,73 co stanowi 51,74%
 - pozostałe wydatki bieżące na plan 128.952 wykonano 64.495,13 co stanowi 50,01 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli - 19.612,59, energia, woda, gaz -8.991,75, koszty podróży służbowych – 197,76, inne wydatki związane z działalnością gimnazjum – 6.536,03, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29.157,00

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 274.716 wykonano 162.250,97 co stanowi 59,06 %
- wynagrodzenia i pochodne na plan 51.306 wykonano 28.110,60 co stanowi 54,79%
- pozostałe wydatki bieżące na plan 223.410 wykonano 134.140,37 co stanowi 60,04%

w tym:

bilety szkolne PKS – 98.869,62, koszt przejazdów uczniów do szkół specjalnych – 11.543,00, opłata drogowa – 2.345,00, remonty – 2.074,00, oleje, smary oraz pozostałe koszty związane z dowozem – 16.663,75, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.645,00

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 sprzątaczkę.

Planowane koszty zespołu wynoszą 368.286 wykonanie 182.075,67 co stanowi 49,44% planu.

- wynagrodzenia i pochodne na plan 289.878 wykonano 146.611,12 co stanowi 50,58 %

- pozostałe wydatki bieżące na plan 78.408 wykonano 35.464,55 co stanowi 45,23%
w tym:

koszty podróży służbowych i ryczałt dyrektora – 1.192,86 czynsz – 7.859,21, energia, woda – 9.110,69, inne wydatki – 11.693,79, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.608

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowe koszty ogółem wynoszą 30.840 wykonanie 16.977,90 co stanowi 55,05%

- wynagrodzenia i pochodne na plan 5.968 wykonano 5.368 co stanowi 89,95%
- pozostałe wydatki bieżące (czesne i koszty podróży) na plan 24.872 wykonano 11.609,90 co stanowi 46,68%

Pozostała działalność

Planowana dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wynosi – 106.358. W okresie sprawozdawczym przekazano na konto funduszu socjalnego 74.103 co stanowi 69,67%.

Ochrona zdrowia

Plan wydatków 62.000 zł wykonanie 31.645,76 zł tj. 51,04 %.

Zwalczanie narkomanii

Zadania dotyczące zwalczania narkomanii realizowane były łącznie z zadaniami z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i w pierwszym półroczu 2006 roku płatne były z rozdziału 85154

Ochrona zdrowia-przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Wydatki ogółem na plan 57.000,00 zł wykonano 31.295,75 zł

Wynagrodzenie i pochodne na plan 21.710,00 zł wykonano 14.891,70 zł
(w tym wynagrodzenia członków GKRPA)

wydatki rzeczowe na plan 35.290,00 zł wykonano 16.404,05 zł

w tym:

- dotacji dla Urzędu Miejskiego Przemysł – Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu na plan 3.000 zł wykonano 2.000 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia: zakup nagród na konkursy o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom, materiały biurowe, literatura fachowa,
- zakupu usług zdrowotnych – wydawanie opinii psychologiczno-psychiatrycznych dla osób kierowanych na leczenie odwykowe,
- zakupu usług pozostałych - realizacja programów profilaktycznych, opłata pocztowa, usługi transportowe,
- zwrotu kosztów podróży.

Pomoc społeczna

W I półroczu 2006 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie realizował zadania pomocy społecznej w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne – 3.416.600, wykonanie 1.574.532

W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami.

Forma pomocy	Liczba korzystających	Wydatkowano kwotę
zasiłki rodzinne	1.041	585.970
dodatki do zasiłku rodzinnego w tym z tytułu: - urodzenia dziecka	38	38.000
opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	99	164.595
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	44	44.000
samotnego wychowania dziecka	49	53.730
kształcenia i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku	100	5.050
kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku	100	38.780
rozpoczęcie roku szkolnego	26	2.340
na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	100	19.520
na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	100	96.480
wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	100	154.650
zasiłki pielęgnacyjne	108	165.456
świadczenia pielęgnacyjne	99	80.640
zaliczka alimentacyjna	35	63.016

Na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wydatkowano **1.512.227** na składkę emerytalno-rentową wydatkowano **16.444** natomiast **45.861** to kwota wydatków związanych z obsługą zadania w wysokości 3% od kwoty dokonanych wydatków tj. wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, zakupiono materiały biurowe, oprogramowanie Serwis pr. Pracy i Ubezp. Społeczne - baza na kwotę 1.670 konwój, prowizja bankowa, opłata pocztowa, delegacja, szkolenia oraz fundusz socjalny.

Rozdział 85213 – składka zdrowotna na plan 2.300 wydatkowano 1.241

W ramach tego rozdziału opłacono składki zdrowotne za osoby korzystające z zasiłków stałych i z tego tytułu skorzystało 7 podopiecznych.

Rozdział 85214 – plan 336.489 łączna kwota wydatków wynosi 184.968

z tego wypłacono na poszczególne formy pomocy:

Forma pomocy	liczba korzystających	wydatkowano kwota w zł
- zasiłki stałe	14	22.880
- zasiłki okresowe	170	127.702
- zasiłki celowe	126	34.386

Rozdz. 85215 na plan 55.000 zł wykonano 24.207,78 zł – dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85219 – Plan 319.269 wydatkowano 136.380 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 9 1/4 osób na czas nieokreślony. Wynagrodzenia i pochodne **wydatkowano 116.834 na wydatki rzeczowe 19.546** w tym wydatkowano na:

zakup materiałów biurowych, biurek, szaf i środki czystości dla pracowników na kwotę	4.408
opłata za wodę i ścieki na kwotę	209
prowinzje bankowe, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, naprawa ksero, wykonanie pieczętek na kwotę	2.584
delegacje, szkolenia i ryczałt samochodowy wydatkowano na kwotę	7.467
ubezpieczenie komputerów wydatkowano na kwotę	47
fundusz socjalny wydatkowano na kwotę	4.583
przybory piśmienne wydatkowano na kwotę	247
umowa, zlecenia	890

Rozdział 85228

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie zatrudnionych było 5 opiekunek domowych dla 9 podopiecznych, wynagrodzenia pochodne wynosi: **Plan 42.305 wydatkowano 22.005**, wynagrodzenie i pochodne **wynosi 13.273 a kwota 8.732** tj. wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, środki czystości, badania profilaktyczne i fundusz socjalny.

Rozdział 85295- Plan 196.900 wydatkowano 102.789

Refundowano gorące posiłki dla dzieci w szkole podstawowej i gimnazjum: Basznia Dolna, Krowica Sama, Młodów, Krowica Lasowa, Wólka Krowicka, Lisie Jamy, Dąbków, Nr 1 i Nr 2 w Lubaczowie. Z powyższej formy skorzystało na kwotę; 82.840

Nazwa szkoły	Ilość dzieci	Kwota
Basznia	162	15.719
Młodów	125	15.300
Lisie Jamy	71	8.690
Dąbków	9	3.550
Krowica Sama	50	12.225
Wólka Krowicka	47	11.752
Krowica Lasowa	7	1.670
Dąbrowa	29	2.157
Załuże	30	7.191
Przedszkole Lisie Jamy	7	2.142
Szkoła Nr 1 w Lubaczowie	3	306
Szkoła Nr 2 w Lubaczowie	17	1.734
Zespół Szkół Zawodowych	7	404
Razem	564	82.840

Zakupiono patelnię do Szkoły Podstawowej w Młodowie na kwotę 9.634 oraz wydatkowano 1.379 na dowóz gorących posiłków do szkoły Załuże. Organizowano również świadczenia pieniężne dla bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych na kwotę 8936 z powyższej formy skorzystało 36 osób .

Edukacyjna opieka wychowawcza

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

W świetlicy wydawanych jest średnio 225 posiłków dziennie dla uczniów Szkoły Basznia Dolna i Basznia Górna oraz Gimnazjum Basznia Dolna.

Wydatki ogółem na plan 228.683 wykonano 110.396,82 co stanowi 48,28%

- wynagrodzenia i pochodne na plan 142.324 wykonano 68.085,22 co stanowi 47,84 %
- wyżywienie na plan 62.200 wykonano 26.682,87 co stanowi 42,90%
- pozostałe wydatki bieżące na plan 24.159 wykonano 15.628,73 co stanowi 64,69 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli, – 3.065,12, inne wydatki związane z działalnością świetlicy – 2.999,61, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 9.564,00

W świetlicy Krowica Sama żywionych jest 150 uczniów ze szkoły Krowica Sama, Gimnazjum Wólka Krowiska 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 166 posiłków dziennie dla uczniów Szkoły Lisie Jamy i Szkoły Załuże.

Wydatki ogółem na plan 134.800 wykonano 70.280,18 co stanowi 52,14 %

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 73.384 wykonano 38.102,14 co stanowi 51,92 %
- wyżywienie na plan 44.800 wykonano 25.948,95 co stanowi 57,92%
- pozostałe wydatki bieżące na plan 16.616 wykonano 6.229,09 co stanowi 37,49 %

w tym:

energia, woda, gaz – 2.041,72, inne wydatki związane z działalnością świetlicy – 490,37, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.697,00

W świetlicy Młodów zatrudnionych jest 2 nauczycieli na pełnych etatach i 4 etaty pracowników obsługi.

Wydawanych jest średnio 235 posiłków dziennie dla uczniów Szkoły Młodów, Szkoły Dąbków i Gimnazjum Młodów.

Wydatki ogółem na plan 236.789 wykonano 125.533,32 co stanowi 53,01 %

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 156.274 wykonano 77.130,35 co stanowi 49,36 %
- wyżywienie na plan 52.780 wykonano 32.212,94 co stanowi 61,03%
- pozostałe wydatki bieżące na plan 27.735 wykonano 16.190,03 co stanowi 58,37%

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 2.472,08, inne wydatki związane z działalnością świetlicy – 2.739,95, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.978,00

Pomoc materialna dla uczniów

Na plan 232.740 wykonano 185.625 co stanowi 79,76 %

Do 30.06.2006 r. wypłacono 692 stypendiów na kwotę 185.625,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane koszty ogółem wynoszą 1.146,00 wykonanie 0,00

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 230,00 wykonanie 0,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki ogółem na plan 1.101.317 zł wykonano 432.545,11 zł tj. 39,28 %.

Rozdz. 90001 na plan 707.820 zł wykonano 318.712,05 zł

Wydatki majątkowe:

Inwestycja budowy kanalizacji sanitarnej w Lisich Jamach – III etap zostanie zakończona w dniu 31.07.2006.

Na dzień 30.06.2006. wykonano całość sieci głównej oraz 90% przyłączy kanalizacyjnych.

Do zakończenia pozostaje także wykonanie utwardzenia dróg gminnych, które uległy częściowemu zniszczeniu w trakcie układania sieci.

Dotychczas wydatkowano na cel budowy kanalizacji 263 724,26 zł w ramach częściowej zapłaty wykonawcy robót.

Natomiast koszt całej inwestycji wyniesie ok. 536 000 zł.

Inwestycja dofinansowana jest przez Program INTERREG IIIA w wys. 75% wydatków kwalifikowalnych.

Oczyszczalnia ścieków Załuże + kanalizacja sanitarna Załuże I etap

Kwota w budżecie w wys. 138 661,00 zł została wykorzystana do pokrycia zobowiązań z 2005 r. za wykonawstwo inwestycji oraz zakupu nowego komputera i oprogramowania do oczyszczalni ścieków, montaż monitoringu oczyszczalni, montażu krat okiennych i drzwiowych, zakupu sejfu na komputer i szklenie okna.

Wszystkie roboty wykonano w I półroczu br.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” na plan 6.503 zł wykonano 6.502,60 zł. Środki wydatkowano na likwidację dzikich wysypisk śmieci. Kwota powyższa została wydatkowana na likwidację dzikiego wysypiska śmieci w lesie gminnym w Załużu i za cmentarzem w Krowicy Samej.

W dziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na plan 2.497 wykonano 0 zł.

W rozdziale 90005 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 330 zł wykonano 322,57 zł.

W dziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na plan 359.137 zł wykonano 81.983,50 zł. Pokryto koszty energii na oświetleniu ulicznym – 48.744,93 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego – 23.832,50 zł, opracowano projekt na remont oświetlenia ulicznego Załuże Czarne – 1470,00 zł, podatek od oświetlenia za I półrocze – 2841,00 zł, wydatkowano 5.075,55 zł na aktualizację map pod projekty techniczne i wypisy.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki ogółem na plan 720.791 zł wykonano 324.120 zł tj. 44,97 %

- dotacja dla Gminnego Ośrodka kultury w Lubaczowie plan 362.655 zł wyk. 196.500 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej plan 192.836 zł wykonano 112.450 zł.
- pomoc na wydatki bieżące dla Powiatu Lubaczowskiego (Muzeum w Lubaczowie) na plan 2.300 zł wykonano 0 zł.

W rozdziale 92195 na plan wydatków 163.000 zł wykonano 15.170 zł z przeznaczeniem na:

- budowę świetlicy w Antonikach (wykonano ściany zewnętrzne i wewnętrzne,
- budowa świetlicy w Opacie - remonty rozpoczną się w II półroczu,
- Świetlica Bałaje - remonty rozpoczną się w II półroczu,
- Projekt świetlicy Budomierz – zostanie wykonany w II półroczu.

Kultura fizyczna i sport

Wydatki ogółem na plan 869.200 zł wykonanie 174.378,59 zł tj. 20,06 %

Rozdz. 92605

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatki w kwocie 37.251,44 zł przeznaczono na: wydatki rzeczowe związane były z realizacją zadań z zakresu popularyzacji kultury fizycznej i sportu oraz współzawodnictwa sportowego i objęły:

- zakup materiałów i wyposażenia: zakup sprzętu sportowego, wapna, proszku do prania, napojów chłodzących,
- zakup usług pozostałych: utrzymanie obiektów sportowych, transport zawodników, wypłata delegacji sędziowskich, rejestracja i ubezpieczenie zawodników.

W rozdz. 92695 W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatki na „Modernizację przestrzeni publicznej wsi Młodów poprzez utworzenie centrum kulturalno – rekreacyjnego”. Na plan 800.000 zł wykonano 137.127,15 zł. Rozpoczęto I etap inwestycji, płatności częściowo realizowane są z prefinansowania.

Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie

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

W biurze Ośrodka zatrudnionych jest 2 osoby tj. 1,75 etatu.

W w/w ośrodkach na terenie gminy stan zatrudnienia wynosi 4,5 etatu / 7 osób/.

Razem zatrudnienie na dzień 30. czerwca wynosiło 6,25 etatu.

GOK jest organizatorem lub współorganizatorem szeregu imprez kulturalnych i sportowych.

W I półroczu br. GOK zorganizował i współorganizował następujące imprezy:

- wieczorek taneczny w Baszni Dolnej,
- wyjazd reprezentanta Gminy na Mistrzostwa Polski w Warcabach 100 Polowych - Mińsk Mazowiecki,
- udział drużyny Gminnej amatorskiej lidze piłki siatkowej - Lubaczów,
- wyjazd zespołu Niespodzianka – Regionalny Przegląd Kolęd i Pastorałek Pawłosiów,
- Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek - Krowica Sama,
- koncert noworoczny - Lisie Jamy,
- kulig – zakończenie ferii - Lisie. Jamy,
- udział dzieci z Lisich Jam w festiwalu Kolęd i Pastorałek w Dachnowie,
- współorganizacja konkursu „Chrońmy nasze środowisko” i „Bezpieczne ferie” Basznia Dol,
- halowy turniej piłkarski o Puchar Wójta Gminy - Basznia Dolna,
- konkurs plastyczny „Ekologia na co dzień” - Załuże,

- turniej piłki siatkowej z udziałem przedstawicieli z Ukrainy o Puchar Wójta Gminy - Basznia Dolna,
 - gminna gimnazjada w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców - Basznia Dolna,
 - pożegnanie karnawału - Bałaje,
 - eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - Młodów,
 - memoriał piłki siatkowej mężczyzn im. St. Mazurka Cieszanów – Dachnów,
 - pokaz kulinarny - Załuże,
 - gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Mini piłce siatkowej - Basznia Dolna,
 - gminne Zimowe Igrzyska Mieszkańców Wsi - Młodów,
 - V Plebiscyt na najlepszego sportowca i trenera Ziemi Lubaczowskiej - Oleszyce,
 - II Gminny Festiwal Piosenki Ludowej i Regionalnej - Krowica Sama,
 - Majówka na sportowo - Basznia Górna,
 - V Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Lubaczowskiego w warcabach 100 Polowych - Młodów,
 - Wojewódzka liga młodzików w L.A - Mielec, wyjazd reprezentanta Gminy Lubaczów
 - Przegląd Piosenki dla dzieci i młodzieży „Śpiewajmy razem” - Lisie Jamy,
 - Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka - Bałaje,
 - turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy - Basznia Dolna,
 - III biegi przełajowe „Ku Europie” - Lisie Jamy,
 - uroczystości związane z oddaniem do użytku części budynku OSP w Krowicy Hołodowskiej
 - festyn wakacje na sportowo - Tymce,
 - uroczystości związane z 65 rocznicą pacyfikacji wsi Załuże (Czarne).
- Ogółem w I półroczu br. na organizację imprez wydatkowano kwotę 9.680,- zł.

W I półroczu br. w placówkach GOK został przeprowadzony remont na ogólną kwotę 9.289,- zł. w tym:

- remont pomieszczeń biurowych/ zakup i ułożenie podłogi, malowanie pomieszczeń/,
- remont sanitariatów i kuchni w GOK Załuże/ zakup i ułożenie glazury, malowanie pomieszczeń/,
- odnowienie elewacji zewnętrznej Tymce,

Realizacja planu finansowego.

Na 2006 r. Rada Gminy uchwaliła dla GOK dotację w wysokości 359.655,- zł. W m-cu czerwcu br. Rada Gminy przyznała dodatkową dotację w kwocie 3.000,- zł. Ogółem plan dotacji zamyka się kwota 362.655,- zł. Urząd Gminy w okresie I półrocza przekazał dotacje w wysokości 196.500,- zł. tj. 54,2% planu rocznego.

Dochody własne - planowane w kwocie 28.400,- zł – uzyskano w wys. 24.417,- zł – tj. 86,0 % planu rocznego. Głównym źródłem dochodów były wpłaty za wynajem pomieszczeń oraz wpływy z usług takich jak dostawa ciepła, energii.

Rozchody w omawianym okresie zostały zrealizowane w kwocie 173.093,- co stanowi 44,3 % planu rocznego.

Najpoważniejszą pozycję rozchodów stanowią koszty wynagrodzeń i pochodnych tj. kwota 81.863,- zł – 43,5 % planu rocznego.

Pozostałe koszty to:

* wynagrodzenia bezosobowe/ wynagrodzenie świetlicowych, umowy o dzieło/ plan 28.300,- wykonanie 8.990,- zł. tj. 31,8% planu

* zakup materiałów i wyposażenia – 37.370 tj.52,1% planu z tego przypada na:

- zakup opału / olej opałowy , węgiel/ - 19.041,-
- zakup wyposażenia do placówek - 2.507,-
- wydatki związ. z organiz. imprez - 6.640,-
- materiały do remontów - 6.019,-
- środki czystości, mat. biurowe - 2.043,-
- materiały gospodarcze - 264,-
- mater. biurowe - 856,-
- zakup energii - 34.869 ,- na plan 57.500,- tj.60,7% w tym:
 - opłaty za gaz do ogrzewania - 21.500,-
 - dostawa energii elektrycznej - 13.120,-
 - dostawa wody - 249,-
- zakup usług - 7.563,- na plan 35.356,- tj.21,4% w tym:
 - usługi telekom. - 2.065,-
 - usł. transp., koszty szkoleń - 1.540,-
 - drobne remonty - 401,-
 - koszty bankowe - 259,-
 - usługi informatyczne - 1.280,-
 - usługi remontowe – wylewka Załuże - 520,-
 - organizacja imprez - 780,-
 - usł. komunalne - 718,-
- Pozostałe koszty to m. in.:
 - podróże służbowe - 1.948,-
 - badania lekarskie - 430,-

Na koniec okresu sprawozdawczego w jednostce wystąpiły należności w kwocie 13.407,- zł.
Z tego wymagalne 12.248,- zł, wyrok Sądu Rejonowego /wystąpiono do Komornika o wszczęcie egzekucji/.

W jednostce wystąpiły również zobowiązania niewymagalne w kwocie 444,- zł.

Realizacja planu finansowego wg klasyfikacji budżetowej

D o c h o d y

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	17.400	8.933	51,3
0830	Wpływy z usług	8.000	15.344	191,8
0920	Pozostałe odsetki	-	140	-
0960	Darowizny	3.000	-	-
2480	Dotacja z budżetu	362.655	196.500	54,2
	R a z e m :	391.055	220.917	56,5

R o z c h o d y

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osob.pracown.	146.750	66.330	45,2
4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	32.400	11.562	35,7
4120	Składki na f-sz Pracy	4.422	1.596	36,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.300	8.990	31,8

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.750	37.370	52,1
4260	Zakup energii	57.400	34.869	60,7
4270	Zakup usług remontowych	2.300	520	22,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	430	71,7
4300	Zakup usług pozostałych	33.056	7.043	21,3
4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	1.948	55,7
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000	-	-
4430	Różne podatki i opłaty	3.800	60	1,6
4440	Odpisy na ZFŚS	4.777	2.375	49,7
	R a z e m :	391.055	173.093	44,3

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej na dzień

30 czerwca 2006r. zatrudniała 7 osób ; w przeliczeniu na pełne etaty- 4,25 w tym obsługa finansowo-księgowa – ¼ etatu.

Na terenie Gminy działają:

- biblioteka w Baszni Dolnej,
- filie bibliotek w Krowicy Samej, Lisich Jamach, Młodowie, Opacie i Załużu.

Pracownicy merytoryczni oprócz udostępniania książek czytelnikom dokonują zakupu książek, katalogowania, oprawiania jak również prowadzą działalność oświatowo – kulturalną tj. organizacja spotkań, wycieczek , konkursów itp.

W I półroczu br Biblioteka oraz filie dokonały zakupu książek na kwotę 3.726,- zł. na plan 5.000,- zł. tuj. 74,5% w tym:

- Basznia Dolna - 66 wpl.
- Młodów - 27 wol.
- Krowica Sama - 41 wol.
- Lisie Jamy - 40 wol.
- Opaka - 36 wol.
- Załuże - 31 wol.

W okresie I półrocza dokonano wypożyczeń 8.630 wol. Dla 945 czytelników z tego:

- Basznia Dolna czytelników – 208, wypożyczeń – 2.326
- Młodów „ 146, „ 1.021
- Lisie Jamy „ 200, „ 1.020
- Opaka „ 96, „ 915
- Krowica Sama „ 206, „ 2.740
- Załuże „ 89, „ 608

Udostępniono na miejscu 261 wol, i udzielono 233 informacji.

Ogółem na koniec czerwca br. W bibliotekach znajdowało się 41.830 wol. z tego:

- Basznia Dolna - 11.688 wol.
- Młodów - 4.509 wol.
- Krowica Sama - 7.601 wol.
- Lisie Jamy - 8.206 wol.
- Opaka - 3.632 wol
- Załuże - 6.194 wol.

W okresie I półrocza br. w ramach promocji książek zorganizowano:

- 21 pogadanek i odczytów,

- 16 dyskusji nad książką,
- 15 lekcji bibliotecznych,
- 16 wystaw,

W bibliotece w Baszni Dolnej znajduje się czytelnia internetowa , z której w okresie sprawozdawczym skorzystało 968 osób.

Realizacja planu finansowego

- Dochody

Plan dotacji na utrzymanie jednostki w 2006 roku zakłada kwotę 192.836,- zł. W okresie I półrocza UG przekazał kwotę 112.450,- zł. tj.58,3% planu rocznego. Ponadto z tytułu prowizji od środków na rachunku bankowym uzyskano kwotę 43,- zł.

- Rozchody

Plan rozchodów na 2006r. zakłada kwotę 102.836,- zł. W okresie I półrocza poniesiono koszty w wysokości 86.084,- zł. tj. 44,6% planu rocznego z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne / zatrudnienie- 9 osób – 6,25 etatu/ - na plan 142.193,- zł. zrealizowano kwotę 63.927,- zł. tj. 45,0%
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 10.150,- zł. wykonanie – 2.153,- zł. tj.21,2%
- zakup energii/gaz,energia/ na plan 15.385,- zł wydatkowano kwotę 8.360,- zł. tj.54,3%
- zakup książek – plan 5.000,- zł. wydatkowano 3.726,- zł. tj. 74,5%
- pozostałe usługi –plan 7.413,- poniesiono koszty w wys. 2.336,- zł. tj.31,5%
- usługi informatyczne – plan 1.920,- zł. wykonanie wyniosło 952,- zł. tj. 49,6%
- pozostałe rozchody/ delegacje , wynagr. bezosobowe, świadczenia ZFŚS/ na plan10.775,- wykonanie 4.630,- zł. tj. 43,0%

Na koniec okresu sprawozdawczego w jednostce wystąpiły należności wymagalne w wysokości 2.795,- zł. od p. Małgorzaty Gnyp – wyrok Sądu Rejonowego w Lubaczowie- sprawa skierowana do Komornika.

Realizacja rozchodów wg klasyfikacji budżetowej

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.800	52.838	44,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.040	9.765	44,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.353	1.324	56,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800	1.700	60,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.150	2.153	21,2
4240	Zakup książek	5.000	3.726	74,5
4260	Zakup energii	15.385	8.360	54,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	640	400	62,5
4300	Zakup usług pozostałych	7.413	2.336	31,5
4350	Zakup usług internetowych	1.920	952	49,6
4410	Podróże służbowe krajowe	2.450	850	34,7
4430	Różne podatki i opłaty	1.000	260	26,0
4440	Odpisy na ZFŚS	3.885	1.420	36,6
	R a z e m :	192.836	86.084	44,6

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na początek 2006 r. wynosił 1.100 zł. Wpływy z różnych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na plan 4.500 zł wykonano 2.401,03 zł.

Wydatki na plan 5.600 wykonano 1.326,60 zł. Zapłacono za utylizację odpadów 450,47 zł, likwidację dzikich wysypisk śmieci 800,00 zł oraz zakupiono worki na śmieci 78,13 zł.

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

Plan dochodów na 2006 rok – 150.000 zł wykonano 2 zł (wpływy z różnych dochodów)

Plan wydatków na 2006 rok – 150.000 zł wykonano 334,00 zł (wynagrodzenia i pochodne).

Zakład Budżetowy pn. ”Zakład Usług Komunalnych w Załużu”

Uchwałą Nr XXXII/322/2006 Rada Gminy Lubaczów utworzyła z dniem 1 kwietnia 2006r. zakład budżetowy pn.”Zakład Usług Komunalnych w Załużu”, którego przedmiotem działalności jest: - obsługa oczyszczalni ścieków w Załużu,
- prowadzenie działalności rolniczej na gruntach mienia gminnego,
- inkaso opłat targowych,

Zakład powstał z przekształcenia zlikwidowanego Gospodarstwa Komunalnego w Lubaczowie przejmując po nim zobowiązania w wysokości 57.683,05 zł.

Plan przychodów i kosztów Zakładu ustalono w wysokości 210.098,00 zł.

W m-cu kwietnia br. Rada Gminy na pierwsze wyposażenie oczyszczalni ścieków w Załużu przyznała dotację w kwocie 15.000,00 zł. a w m-cu czerwcu kwotę 6.123,00 zł. jako dopłatę do 1 m³ oczyszczanych ścieków. Plan ogółem Zakładu na koniec I półrocza br. Zamyka się kwotą 231.221,00 zł z tego:

- rolnictwo - 150.000,- zł.
- gospodarka komunalna – 81.221,- zł.

Rolnictwo

Źródłem przychodów na prowadzenie działalności rolniczej są płatności bezpośrednie do gruntów rolnych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W roku bieżącym została przyznana kwota 147.091,00 zł.. Z kwoty tej w okresie IV-VI/06 wydatkowano kwotę w wysokości 75.180,15 zł. na :

- opłacenie części wynagrodzenia Dyrektora i Gł.Księgowego wraz z pochodnymi /składki ZUS/ - 1.837,50
 - zapłata podatku rolnego za rok 2005 i I kw.2006 - 14.181,40
 - zapłata podatku rolnego za II kw./06 - 3.598,00
 - zapłata odsetek za nieterm. zapłatę podatku rolnego - 1.045,00
 - pokrycie zobowiązań z 2005r. z tyt. wykoszenia i rozdrobnienia trwa na użytkach zielonych - 43.501,65
 - wykonanie usług - 11.016,60
- z tego:
- * pogłębienie rowu melioracyjno-odwodniającego w m. Krowica Sama o dł. 600 mb - 4.026,00
 - wykonanie rowu melioracyjno-odwodniającego w m.Dąbrowa o dł. 700 mb wraz z rozplant. ziemi 3.660,00
 - plantowanie urobku z wykopu rowu meliorac. w m. Wólka Krowicka w ilości 2.200m³ 3.330,60

Gospodarka komunalna – oczyszczalnia ścieków Załuże

Plan dochodów na 2006r. / od 1.04./ za oczyszczanie wprowadzanych do oczyszczalni ścieków zakłada kwotę 60.098,00 zł. Za okres II kw./06 uzyskano dochody w wys.

11.059,29 zł. tj. 18,4% planu.

W omawianym okresie zostało oczyszczonych 6.858 m ścieków z tego:

- z terenu gm. Lubaczów / Basznia Dolna-oś.Sportowe i Pilipy/ oraz Załuże – 1.612 m³
- z terenu gm.Cieszanów / Dachnów/ - 5.246 m³

Dotacja na pierwsze wyposażenie została przekazana w całości tj.15.000,- zł.

Koszty zostały poniesione w kwocie 25.202,47 zł na plan 81.221,00 zł. tj. 31,0% z tego na:

- opłacenie części wynagrodzenia pracowników /3 pracowników – 1,25 etatu/ - 5.897,80
- pochodne od wynagrodzeń - 1.209,62
- zakup materiałów i wyposażenia - 9.761,10

z tego:

* materiały biurowe - 160,90

* zakup sprzętu i wyposażenia /kosiarka, wykaszarka, sprzęt gospodarczy, sondy tlenowe/ - 8.488,26

* zakup energii elektrycznej - 3.979,59

* usługi pozostałe - 1.473,22

z tego m.in. ochrona mienia – 180,00, usługi inform. 390,00, pomiary wskaźników zanieczyszczeń 600,00. obsługa r-ku bankowego 64,00

* ryczałt za używanie prywatnego samochodu - 706,14

* podatek od nieruchomości - 2.175,00

Na koniec okresu sprawozdawczego w zakładzie wystąpiły należności w kwocie 7.529,30 z tego wymagalne 4.681,50 zł./ Zakład Usług Wodnych Mokrzyca za oczyszczone ścieki dla m.Dachnów / oraz niewymagalne w kwocie 2.847,80 / nie zwrócony podatek VAT przez Urząd Skarbowy /

Wystąpiły również zobowiązania w kwocie 5.811,87 z tego wymagalne/ Urząd Gminy Lubaczów – podatek od nieruchomości/ oraz nie wymagalne w kwocie 3.636,87 z tego

Za plantowanie urobku ziemi w Wólce Krowickiej – 3.330,60 i należny podatek VAT za VI/ 306,27/ termin zapłaty 25.07./

Wykonanie planu finansowego wg klasyfikacji budżetowej

Dochody

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
0830	Wpływy z usług	60.098,00	10.059,29	16,7
0920	Pozostałe odestki		132,77	
2410	Dotacja z budżetu na pierwsze wyposażenie	15.000,00	15.000,00	100,0
2650	Dotacja przedmiotowa	6.123,00	-	
2700	Środki na dofin. Własnych zadań pozyskane z innych źródeł	150.000,00	147.090,83	98,1
	E a z e m :	231.221,00	172.282,89	74,5

Koszty

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	22.830,00	7.422,60	32,5
4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	5.175,00	1.340,49	25,9
4120	Składki na F-sz Pracy	560,00	181,83	32,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.900,00	9.761,10	65,1
4260	Zakup energii	26.975,00	3.979,59	14,7

4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-	
4300	Zakup usług pozostałych	125.626,00	12.489,82	9,9
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	706,14	70,6
4480	Podatek od nieruchomości	6.353,00	2.175,00	34,2
4500	Pozostałe podatki	26.602,00	3.598,00	13,5
4570	Pozostałe odsetki	-	1.045,00	-
	R a z e m :	231.221,00	42.699,57	18,5

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.