

Zarządzenie Nr 23/2008

Wójta Gminy Lubaczów

z dnia 19 marca 2008 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007.

Na podstawie art. 199 ust 1 ustawy z dnia 20 grudnia 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Lubaczów
zarządza, co następuje:

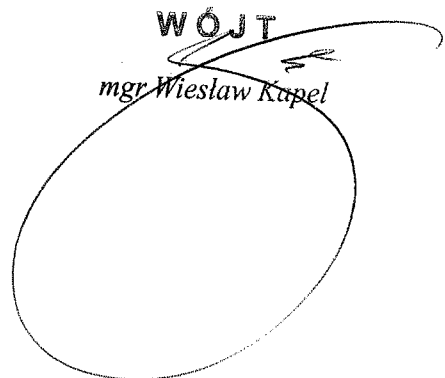
§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Lubaczów sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lubaczów za 2007 r. w brzmieniu stanowiącym załączniki Nr 1 i 2, 3, 4, 5 oraz załącznik 1 do załącznika 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT
mgr Wiesław Kapel



Sprawozdanie

Wójta Gminy Lubaczów z wykonania budżetu za 2007 rok.

Uchwałą Nr VII/64/2007 z dnia 28 marca 2007 r. Rada Gminy Lubaczów uchwaliła dochody i wydatki budżetowe Gminy Lubaczów na 2007 r. w następujących

kwotach:	- dochody budżetowe ogółem	- 20.446.038 zł
	- wydatki budżetowe ogółem	- 19.460.083 zł

Uchwalono nadwyżkę budżetu na 2007 rok w kwocie 985.955 zł.

Wyodrębniono wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją, tych zadań w wysokości 4.219.972 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 34.921 zł.

Określono wysokość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 59.000 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 54.000 zł oraz Gminnym programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 5.000 zł.

Ustalono w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” wydatki majątkowe w formie dotacji celowej na pomoc finansową w kwocie 36.250 zł dla Województwa Podkarpackiego na realizację następującego zadania:

- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Sieniawa – Hrebenne Nr 867 w Baszni Dolnej.

Ustalono w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” wydatki bieżące w formie dotacji celowej na pomoc finansową w kwocie 195.000 zł dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację następujących zadań:

- odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1682 R Lubaczów - Borowa Góra w wysokości 25.000 zł,
- odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1691 R Basznia - Wólka Horyniecka w wysokości 25.000 zł,
- odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1688 R Lubaczów – Basznia w wysokości 40.000 zł,
- odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1693 R Krowica Hołodowska – Żmijowiska - Wielkie Oczy w wysokości 35.000 zł,
- odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1680 R Lisie Jamy – Dąbrowa w wysokości 35.000 zł,
- odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1664 R Lubaczów – Tymce w wysokości 15.000 zł,
- odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1679 R Lubaczów - Krowica Lasowa w wysokości 20.000 zł.

Wyodrębniono wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na 2007 r. w kwocie 257.180 zł, w tym na program „Rozwiązanie gospodarki ściekowej w północnej części gminy Lubaczów” w kwocie 257.180 zł na zadanie:

- Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Cieszanów i Załuże – 257.180 zł.

Uchwalono:

- plan przychodów funduszy celowych w kwocie 2.000 zł,
- plan wydatków funduszy celowych w kwocie 2.596 zł,

- plan przychodów zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych w Załużu” w kwocie 286.863 zł,
- plan wydatków zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych w Załużu” w kwocie 286.863 zł,
- wysokość dotacji dla instytucji kultury w kwocie 611.571 zł,
- wysokość dotacji przedmiotowej z przeznaczeniem na dopłatę do taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków, wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych w kwocie 20.559 zł,
- wysokość dotacji celowej z budżetu gminy na zadania własne gminy zlecone do realizacji innym podmiotom w wysokości 95.035 zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między gminami w kwocie 240.500 zł,
- dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych w Załużu” w kwocie 150.000 zł.

Ustalono:

a) przychody budżetu w wysokości 586.500 zł

w tym

- z kredytów i pożyczek w wysokości 586.500 zł,

b) rozchody budżetu w wysokości 1.572.455 zł

w tym

- na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.572.455 zł.

Ustalono spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.572.455 zł.

Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2007 r. wynosi:

- pożyczka zaciągnięta w 2001 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 191.980 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2005 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 84.000 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2003 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 44.000 zł, Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Uchwałą WFOŚiGW Nr 206/2007 z dnia 13.12.2007 r. podjęła decyzję o umorzeniu Gminie Lubaczów kwoty 56.000 zł stanowiącej 14 % pożyczki.
- pożyczka zaciągnięta w 2005 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 56.000 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2006 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 32.500 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2006 r. w Banku Gospodarki Żywnościowej w Rzeszowie – 95.000 zł,
- kredyt zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie – 180.000 zł,
- pożyczka na prefinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie na zadania: „Przebudowa drogi gminnej Młodów – sklep” w wysokości 476.228 zł, „Modernizacja przestrzeni publicznej wsi Młodów poprzez utworzenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego” w wysokości 356.746,96 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 za realizację zadań zleconych.

Uchwałą Nr X/90/2007 Rady Gminy Lubaczów z dnia 29 czerwca 2007 roku zwiększono przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 166.701 zł.

Przychody dotyczą wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Uchwałą XII/123/2007 radu Gminy Lubaczów z dnia 12 października 2007 r. zwiększono nadwyżkę budżetu Gminy o kwotę 75.000 zł.

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków budżet Gminy na dzień 31.12.2007 r. zamknął się kwotą:

- dochody budżetowe ogółem plan 21.402.768,74 zł wykonanie 21.135.617,06 zł co stanowi 98,75 %
- wydatki budżetowe ogółem plan 20.508.514,74 zł wykonanie 18.989.513,60 zł co stanowi 92,59 %
- nadwyżka 894.254 zł
- różnica między osiągniętymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami na dzień 31.12.2007 r. wynosi: 2.146.103,46 zł

Dochody budżetowe po stronie planu wzrosły w ciągu roku o kwotę 956.730,74 zł.

Wydatki budżetowe po stronie planu wzrosły w ciągu roku o kwotę 1.048.431,74 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 3.918.601,78 zł

Dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 59.000 zł wykonano 61.264,30 zł. Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 54.000 zł wykonano 47.656,35 zł oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 5.000 zł wykonano 1.430,21 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 34.921 zł wykonano 12.542,20 zł.

W dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” wydatki majątkowe w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Sieniawa – Hrebenne Nr 867 w Baszni Dolnej” na plan 36.250 zł wykonano 36.250,00 zł.

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

- odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1682 R Lubaczów - Borowa Góra w wysokości 25.000 zł,
- odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1691 R Basznia - Wólka Horyniecka w wysokości 25.000 zł,
- odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1688 R Lubaczów – Basznia w wysokości 75.000 zł,
- odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1693 R Krowica Hołodowska – Żmijowiska - Wielkie Oczy w wysokości 35.000 zł,
- odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1680 R Lisie Jamy – Dąbrowa w wysokości 35.000 zł,
- odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1664 R Lubaczów – Tymce w wysokości 15.000 zł,
- odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1679 R Lubaczów - Krowica Lasowa w wysokości 20.000 zł.

Ogółem na plan 230.000 zł wykonano 229.683,25 zł.

W dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” wydatki majątkowe w formie dotacji celowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania:

- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Lubaczów – Szczutków – Duńkowice nr 1674 R na odcinku Lubaczów – Opaka.

Na plan 60.000 zł wykonano 0 zł.

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na 2007 r. w kwocie 327.180 zł, w tym na program „Rozwiązanie gospodarki ściekowej w północnej części gminy Lubaczów” w kwocie 283.180 zł na zadanie:

- „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Cieszanów i Załuże” – 283.180 zł, program „Rozbudowa bazy oświatowej, sportowej, kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej w gminie Lubaczów” w kwocie 44 000,00 zł na zadanie:
- „Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Bałaje – dokończenie budowy świetlicy wiejskiej” – 44.000,00 zł.

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na dzień 31.12.2007 r. wynosi :

- przychody	2.000 zł
- wydatki	2.596 zł

Uchwałą Nr X/98/2007 Rady Gminy Lubaczów z dnia 20 lipca 2007 roku wprowadzono zmiany do budżetu zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Załużu

Plan przychodów i wydatków dla Zakładu budżetowego na dzień 31.12.2007 r. wynosi:

- przychody	297.338 zł
- wydatki	297.338 zł

Dotacje przedmiotowe z przeznaczeniem na dopłatę do taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków, wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych na plan 20.559 zł wykonano 17.355,00 zł w tym dla:

- Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, Produkcyjnych i Handlu Spółka z o.o. w Lubaczowie na plan 1.780 zł wykonano 0 zł,
- Zakładu Usług Wodnych w Mokrzczy na plan 1.424 zł wykonano 0 zł,
- Zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych w Załużu” na plan 17.355 zł wykonano 17.355,00 zł.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury rozliczających się z budżetem gminy na plan 616.071 zł wykonano 603.592,00 zł:

- Gminny Ośrodek Kultury – na plan 412.879 zł wykonano 400.400,00 zł,
- Gminna Biblioteka Publiczna – na plan 203.192 zł wykonano 203.192,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu gminy na zadania własne gminy zlecone do realizacji innym podmiotom w wysokości 95.035 zł w tym:

1. Zadania z zakresu oświaty w kwocie 24.135 zł z tego: - dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na plan 24.135 zł wykonano 24.135,00 zł,

2. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

z tego: - zawody sportowe w piłce nożnej w miejscowości Basznia Dolna	- 12.600 zł
- zawody sportowe w piłce nożnej w miejscowości Lisie Jamy	- 11.000 zł
- zawody sportowe w piłce nożnej w miejscowości Wólka Krowicka	- 8.560 zł
- zawody sportowe w piłce nożnej w miejscowości Opaka	- 8.560 zł
- zawody sportowe w piłce nożnej w miejscowości Załuże	- 8.560 zł
- zawody sportowe w piłce nożnej w miejscowości Krowica	- 8.560 zł
- zawody sportowe w piłce nożnej w miejscowości Młodów	- 8.560 zł

Na plan 66.400 zł wykonano 66.400,00 zł.

3. Zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii z tego:

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii na plan 1.500 zł wykonano 930,21 zł,

4. Zadania wynikające z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 3.000 zł tego:

- promowanie alternatywnych dla uzależnień form spędzania wolnego czasu poprzez organizowanie zajęć sportowych na plan 2.000 zł wykonano 1.980,21 zł,
- zorganizowanie profilaktycznej imprezy promocyjnej zdrowy i trzeźwy styl życia (festyn) na plan 1.000 zł wykonano 1.000,00 zł.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między gminami na plan 240.500 zł wykonano 240.000,00 zł w tym:

- dla Gminy Miejskiej w Przemyślu na zadanie Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Izba Wyrzeźwień w Żurawicy na plan 2.500 zł wykonano 2.000,00 zł,
- dla Miasta i Gminy Cieszanów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Cieszanów i Załuże” na plan 238.000 zł wykonano 238.000 zł.

Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych w Załużu” na plan 150.000 zł wykonano 129.676,00 zł.

Na koniec roku 2007 wystąpiły zobowiązania w wysokości **96.994,72 zł**, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 2. z tytułu nie zapłaconych faktur | - 1.473,20 zł |
| 3. dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 80.518,00 zł |
| 4. składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego | - 13.030,83 zł |
| 5. składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – FP | - 1.972,69 zł |

Należności w kwocie: **3.152.183,87 zł**

Rodzaj należności	Wysokość należności:	W tym wymagalne:
Za sprzedane drewno	22 983,65 zł	22 983,65 zł
Odsetki za drewno	19 001,25 zł	
Urząd Skarbowy Lubaczów	2 245,40 zł	2 245,40 zł
Należności podatkowe	1 802 627,07 zł	1 778 547,77 zł
Odsetki podatkowe	1 133 522,00 zł	
Pozostałe faktury	3 635,33 zł	1 818,21 zł
Czynsze	2 254,03 zł	2 254,03 zł
Odsetki za czynsze	340,60 zł	
Zakład Usług Komunalnych	21 921,92 zł	21 921,92 zł
Zasiłki alimentacyjne	142 152,62 zł	142 152,62 zł
Zwrot dotacji Urząd Miasta Przemyśl	1 500,00 zł	
RAZEM:	3 152 183,87 zł	1 971 923,60 zł

Z tytułu zaciągniętych pożyczek w/g stanu na 31.12.2007 r. pozostaje do spłaty kwota 2.866.500 zł:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 1.540.000 zł.
Termin spłaty pożyczki 20.12.20015 r.,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 224.000 zł.
Termin spłaty pożyczki 30.09.2011 r.
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 97.500 zł.
Termin spłaty pożyczki 31.12.2010 r.
- Bank Gospodarki Żywnościowej w Rzeszowie – 285.000 zł. Termin spłaty pożyczki 31.12.2010 r.
- Bank Spółdzielczy w Lubaczowie – 720.000 zł. Termin spłaty pożyczki 31.12.2011 r.

Gmina Lubaczów nie udzielała poręczenia pożyczek innym stronom.

Wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym realizowane w 2007 roku to:

- Dokończenie zadań inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę	na plan	91.711 zł	wykonano	87.835,64 zł
w tym pomoc Miasta i Gminy Lubaczów w kwocie 8.711,00 zł				
- Przebudowa drogi Basznia Dolna - Piaski - PKP - II etap	na plan	60.500 zł	wykonano	59.402,18 zł
- Projekt dróg dojazdowych do osiedla Młodów	na plan	17.000 zł	wykonano	1.500,00 zł
- Przebudowa drogi Lisie Jamy ul. Polna	na plan	50.000 zł	wykonano	49.508,81 zł
- Projekt techniczny "Regulacja ciekłu Zamiła w Krowicy Hołodowskiej i Krowicy Samej"	na plan	19.000 zł	wykonano	0 zł
- Projekt drogi Basznia Dolna ul. Szkolna	na plan	8.000 zł	wykonano	8.000,00 zł
- Przebudowa mostu Antoniki	na plan	85.000 zł	wykonano	0 zł
- Boks garażowy OSP Krowica Hołodowska - instalacja wod – kan w budynku	na plan	2.500 zł	wykonano	2.455,93 zł
- Rozbudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach wraz z budową sali sportowej i boisk I etap	na plan	250.000 zł	wykonano	188.260,69 zł
- Przygotowanie projektów technicznych i studiów wykonalności dla rozwiązania gospodarki ściekowej w dorzeczu transgranicznych rzek Lubaczówki i Sołotwy (Młodów-Karolówka, Basznia Dolna, Piastowo, Antoniki, Bałaje, Hurcze, Wólka Krowicka, Krowica Sama, Huta Kryształowa)	na plan	103.500 zł	wykonano	25.080,00 zł
- Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla Lubaczowskiego Parku Inwestycyjnego (uzbrojenie terenu)	na plan	40.000 zł	wykonano	0 zł

Budowa oczyszczalni ścieków w Załużu Gm. Lubaczów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Basznia Dolna, Młodów, Załuże	na plan	70.000 zł	wykonano	70.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego Szczutków II etap	na plan	46.600 zł	wykonano	42.214,43 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego Basznia Dolna	na plan	25.700 zł	wykonano	25.641,80 zł
- Lubasy (dokończenie)	na plan	36.300 zł	wykonano	36.227,70 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego Krowica - Osiedle (dokończenie)	na plan	12.400 zł	wykonano	10.851,25 zł
- Budowa oświetlenia Załuże – Czarne	na plan	40.500 zł	wykonano	39.665,31 zł
- Budowa oświetlenia Załuże Podłęże	na plan	9.500 zł	wykonano	9.450,92 zł
- Budowa oświetlenia Żuki	na plan	23.400 zł	wykonano	6.900,00 zł
- Wykonanie projektów na budowę oświetleń (Budomierz - Krowica Hołodowska, Basznia ul. Sobieskiego, Wólka Krowicka, Dąbrowa, Krowica Sama/Hołodowska, Młodów-Cmentarz)	na plan	10.000 zł	wykonano	10.000,00 zł
Opracowanie koncepcji budowy zbiornika wodnego	na plan	33.800 zł	wykonano	33.968,51 zł
- Budowa świetlicy Antoniki	na plan	40.700 zł	wykonano	40.673,38 zł
- Budowa świetlicy Opaka	na plan	56.800 zł	wykonano	54.922,32 zł
- Budowa świetlicy Budomierz	na plan	72.000 zł	wykonano	6.302,36 zł
- Modernizacja przestrzeni publicznej wsi Krowica Sama (opracowanie dokumentacji technicznej i przetargowej)	na plan	29.000 zł	wykonano	0 zł
- Zakupy inwestycyjne (wykup działek)	na plan	21.900 zł	wykonano	21.822,00 zł
- Zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu dla OSP)	na plan	4.514 zł	wykonano	4.514,00 zł
- Zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki)	na plan			

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 (środki z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA w Warszawie, z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie, z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu, z Fundacji „Edukacja dla Demokracji”, z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich),
- Dotacje otrzymane z funduszy celowych (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
- inne dotacje.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	246.037,78	226.037,26	91,87
020	Leśnictwo	245.000,00	234.977,12	95,91
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	16.511,00	23.441,17	141,97
600	Transport i łączność	581.074,00	581.073,60	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	138.991,00	121.664,88	87,53
710	Działalność usługowa	-	17.215,00	
750	Administracja publiczna	152.893,00	111.503,45	72,93
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.060,00	18.060,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.500,00	9.536,68	100,39
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.740.947,00	3.671.978,11	98,16
758	Różne rozliczenia	10.139.714,00	10.159.988,81	100,14
801	Oświata i wychowanie	569.904,96	493.161,19	86,53
851	Ochrona zdrowia	-	1.520,86	
852	Pomoc społeczna	4.390.616,00	4.390.008,79	99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	593.510,00	603.639,46	101,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156.663,00	74.365,84	47,47
926	Kultura fizyczna i sport	403.347,00	397.444,84	98,54
	RAZEM:	21.402.768,74	21.135.617,06	98,75

Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochody w kwocie 246.037,78 zł wykonano 226.037,26 zł.

- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego na plan 168.578 zł wykonano 148.578,28 zł,
- dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na plan 77.459,78 zł wykonano 77.458,98 zł.

Leśnictwo

Planowane dochody w wysokości 245.000 zł wykonano 234.977,12 zł tj. 95,91 %.

Głównym źródłem pozyskania dochodów jest sprzedaż drewna. Na plan 245.000 zł wykonano 231.801,56 zł. Kary i grzywny – 215,80 zł, odsetki za zwłokę i wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 2.959,76 zł. 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 – 22.983,65 zł,
- odsetki – 19.001,25 zł.

Wobec osób zalegających obecnie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan 16.511 zł wykonano 23.441,17 zł. Dochody tego działu stanowią:

- darowizna ludności za wykonanie przyłączy - wodociąg ul. Przemysłowa – Bałaje, wodociąg Lisie Jamy ul. Polna oraz Młodów Zakęcie w kwocie 7.300 zł, pozostałe dochody (przeksięgowanie podatku VAT) – 4.423,61 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedano zbiorniki hydroforowe pozostałe w wyniku modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Mokrzycy) kwota 1.666,11 zł, wpływy z tytułu pomocy finansowej Miasta i Gminy Lubaczów w kwocie 8.710,45 zł, odszkodowanie od PGNiG za remont gazociągu na terenie gminy Lubaczów – 1.341,00 zł.

Transport i łączność

Na plan 581.074 zł wykonano 581.073,60 zł. Gmina otrzymała środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 482.978 zł oraz współfinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 96.595,60 zł na zadanie zrealizowane w roku 2006 pn. „Przebudowa drogi gminnej Młodów-sklep”, odszkodowanie od PGNiG w Sanoku za zajęcie pasa drogowego w związku z przebudową wodociągu w miejscowości Szczutków 1.500 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane w wysokości 138.991 zł wykonano 121.664,88 zł tj. 87,53 %. Dochody tego działu stanowią: - sprzedaż działek i budynków stanowiących własność Gminy Lubaczów na kwotę 75.642,31 zł,

- dzierżawa działek rolnych i usługowych oraz najem lokali mieszkalnych i użytkowych na kwotę 34.311,99 zł,
- wieczyste użytkowania gruntów na kwotę 2.214,05 zł,
- dzierżawa obwodów łowieckich na kwotę 4.523,90 zł,
- sprzedaż drzewa pozyskanego z placów i pasów drogowych dróg gminnych na kwotę 1.323,40 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot bonifikaty udzielonej na zakup lokalu mieszkalnego), odsetki za nieterminowe wpłaty na kwotę 3.649,23 zł,

W 2007 r. sprzedano działki budowlane w miejscowości Lisie Jamy, Hurcze, Antoniki, Basznia Dolna, Basznia Górna, Krowica Lasowa oraz jeden lokal mieszkalny w Baszni Dolnej.

Administracja publiczna

Na plan 152.893 zł wykonano 111.503,45 zł co stanowi 72,93 %.

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 63.783 zł, prowizja za wydanie dowodów osobistych na plan 1.500 zł wykonano 3.886,50 zł, wpływy z różnych dochodów- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot za rozmowy telefoniczne i energię) – 2.647,90 zł. W ramach kontynuacji projektu „Współpraca partnerskich gmin Lubaczów i Niemirów na rzecz rozwoju lokalnego”, zaplanowano zwrot środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 76.452 zł wykonanie 37.302,80 oraz z budżetu państwa w kwocie 11.158 zł wykonanie 3.883,25 zł. Trwa procedura weryfikacji wniosków o płatność i rozliczanie projektu w związku z tym pozostałe kwoty zostaną przekazane na rachunek Gminy w roku 2008.

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

Na plan 18.060 zł wykonano 18.060,00 zł.

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 na plan 16.570 zł wykonano 16.570 zł, dotacja celowa na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na plan 1.490 zł wykonano 1.490 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 9.500 zł wykonano 9.536,68 zł. Dochody tego działu to:

- rozliczenia z lat ubiegłych 36.68 zł,
- otrzymana pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Lubaczów na kwotę 2.000 zł,
- otrzymana pomoc finansowa z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie na kwotę 7.500 zł. W/w środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lubaczów.

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 2007 rok.

Nazwa podatku	Plan	Należność	Wykonanie	%
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.504.744	2.742.791,53	1.274.095,57	84,67
- podatek rolny od osób prawnych	45.191	56.064,71	30.082,20	66,57
- podatek leśny od osób prawnych	146.228	145.952,70	145.927,00	99,79
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych	1.000	917.910,80	72,80	7,28
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	280.121	334.171,68	297.021,44	106,03
- podatek rolny od osób fizycznych	487.921	779.622,50	512.177,35	104,97
- podatek leśny od osób fizycznych	8.209	9.104,33	8.274,12	100,79
- podatek od środków transportowych	42.770	49.518,04	48.935,00	114,41
Koszty upomnienia	8.000	-	6.202,70	77,53
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych	2.500	218.912,36	3.832,06	153,28
- wpływy z opłaty skarbowej	12.242	-	17.888,00	146,12
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej	13.000	-	20.562,82	158,18

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

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 1 463 910, 26 zł
- podatek rolny od osób prawnych - 14 415, 51 zł
- podatek leśny od osób prawnych - 25, 70 zł

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	34 400, 76 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	-	264 256, 43 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	-	956, 07 zł
- podatek od środków transportowych	-	583, 04 zł

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej to głównie zaległości ciążące na „Sulphur” Sp. z o. o. w likwidacji za lata 2000 – 2007 w kwocie 1.271.110,46 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. Należności te zostały zabezpieczone wpisem hipoteki na nieruchomościach zobowiązanego. W związku z tym zaległości te, to zaległości na §0310 w kwocie 210.834,80 zł i na §0560 w kwocie 1.253.075,46 zł.

Zaległości w tym paragrafie to też zaległości ciążące na Zakładzie Przeładunkowo – 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 ciążą 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 leśnego od osób fizycznych to zaległości ciążące na indywidualnych podatnikach, w tym na podatnikach 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.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Nazwa podatku	Plan	Wykonanie	%
Podatek od osób fizycznych	1.093.621	1.182.405,00	108,12
Podatek od osób prawnych	-	8.253,26	-

Różne rozliczenia

Na plan 10.139.714 zł wykonano 10.159.988,81 zł. Dochody w tym dziale pochodzą z otrzymanych subwencji:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 6.050.566 zł wykonanie 6.050.566 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej na plan 38.266 zł wykonano 38.266 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 3.799.212 zł wykonanie 3.799.212 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 224.670 zł wykonanie 224.670 zł,
- pozostałe odsetki plan 27.000 wykonanie 47.274,81 zł.

Oświata i wychowanie

Plan dochodów na rok 2007 wynosi 569.904,96 wykonanie 493.161,19 zł, co stanowi 86,53 %.

Powyższe dochody uzyskano:

- z opłat czynszu za mieszkania i najmu sal 12.882,96 zł, terminowe rozliczenie podatku oraz odsetki bankowe 1.265,42 zł, wyżywienie i dodatkowe wpłaty za przedszkole 28.068,00 zł, wpłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni 2.826,15 zł, duplikaty świadectw, legitymacji 359,64 zł.
- środki otrzymane w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Przemiany w Regionie – RITA realizowane przez Fundację dla Demokracji pod nazwą „Sąsiadami jesteśmy, poznajmy się” w kwocie 15.240 zł, zostały wykorzystane w całości przez Szkołę Podstawową Krowica Sama,
- środki otrzymane w ramach projektu „Szkoły Jagiellońskie” finansowanego w ramach Sektora Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006. Na plan 137.944,46 zł wykonano 57.593,13 zł. Dochody nie zostały wykonane ze względu na długą procedurę rozliczania wniosków o płatność przez instytucję pośredniczącą.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 260.658 zł wykonano 249.199,39 zł (przygotowanie zawodowe młodocianych, podręczniki szkolne, język angielski w klasach pierwszych, monitoring w szkołach, zakup lektur szkolnych),
- otrzymano środki z finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” w kwocie 125.726,50 zł

Pomoc społeczna

Na plan 4.390.616 zł wykonano 4.390.008,79 zł. Dochód tego działu stanowi dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 3.759.299 zł wykonano 3.751.955,79 zł, wpływy z usług (wpłaty za usługi opiekuńcze) – 14.512,83 zł, różne dochody, odsetki – 820,58 zł, wpłaty od dłużnika zaliczki alimentacyjnej – 8.041,59 zł, dotacja na realizację własnych zadań bieżących – 611.317 zł, wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 3.361,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 593.510 zł wykonano 603.639,46 zł.

Dochody w tym dziale wynikają z dodatkowych wpłat rodziców stanowiących częściowe pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem posiłków na plan 178.808 zł wykonano 190.924,00 zł.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów, dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju) na plan 412.852 zł wykonano 412.619,46 zł w tym środki objęte Rządowym Programem Wyrównanie Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych pod nazwą „W mojej szkole nawet po lekcjach może być fajnie” w kwocie 30.000,00 zł,

- usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe – na plan 1.850 zł wykonano 96,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 156.663 zł wykonano 74.365,84 zł. Dochody tego działu stanowią darowizny ludności na kanalizację Załuże II i III etap na plan 70.000 zł wykonano 29.320,00 zł oraz wykonanie przyłączy kanalizacja Lisie Jamy i Załuże I etap (rozliczenia z lat ubiegłych) na plan 70.000 zł wykonano 31.732,84 zł.

Otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zadania: „Likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie Gminy Lubaczów” w kwocie 10.513 zł.

W ramach projektu ekologicznego pn. „Śmieciom i odpadom mówimy nie” gmina otrzymała dotację na dofinansowanie zadania z WFOŚiGW oraz środki z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu. Na plan 6.150 zł wykonano 2.800,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2008 r.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 403.347 zł wykonano 397.350,40 zł. Otrzymano środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego w kwocie 397.350,40 zł na zadanie zrealizowane w 2006 roku pn. „Modernizacja przestrzeni publicznej wsi Młodów poprzez utworzenie Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego”. Pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki) – 94,44 zł.

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

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	253.619,78	233.257,27	91,97
020	Leśnictwo	198.750,00	173.258,40	87,17
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	93.381,00	89.048,24	95,36
600	Transport i łączność	1.128.050,00	914.035,54	81,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	129.950,00	24.053,24	18,51
710	Działalność usługowa	129.701,00	85.848,39	66,19
750	Administracja publiczna	2.185.305,00	2.010.338,45	91,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.060,00	18.060,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148.070,00	132.819,25	89,70
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	52.500,00	33.015,64	62,89
757	Obsługa długu publicznego	110.000,00	76.123,87	69,20
758	Różne rozliczenia	53.000	2.267,00	4,28
801	Oświata i wychowanie	8.152.099,96	7.735.307,36	94,89
851	Ochrona zdrowia	59.000,00	49.086,56	83,20
852	Pomoc społeczna	4.815.914,00	4.703.232,27	97,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.111.161,00	1.059.907,57	95,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	907.368,00	782.815,34	86,27
921	Kultura fizyczna i ochrona dziedzictwa narodowego	791.371,00	762.125,29	96,30
926	Kultura fizyczna i sport	171.214,00	104.913,92	61,28
RAZEM:		20.508.514,74	18.989.513,60	92,59

Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 253.619,78 zł wykonanie 233.257,27 zł tj.: 91,97 % ogółem poniesionych wydatków. Środki tego działu przeznaczone na:

- konserwacja urządzeń melioracyjnych znajdujących się na mieniu gminnym. – 1.500 zł,
- odbudowa rowów melioracyjnych Młodów –Borowa Góra 4.631,00 zł, Piastowo- Basznia Dolna 4.386,00 zł, Hurcze 1.032,07 zł.
- Regulacja starorzeczka- rzeka kopanka w Lisich Jamach -1.998,00 zł,
- wpłaty na rzecz izb rolniczych – 12.575,22 zł,
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 75.940,17 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 1.518,81 zł,

- przekazano dotacje dla zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Załużu na zakupy inwestycyjne na plan 150.000,00 zł wykonano 129.676,00 zł. Zakład zakupił ciągnik wraz z osprzętem.

Leśnictwo

Plan wydatków 198.750 zł wykonanie 173.258,40 zł tj.: 87,17 ogółem poniesionych wydatków. Środki tego działu przeznaczono na zakup sadzonek do zalesień w ilości 55 tys. szt., zakup środków chemicznych do zabezpieczania upraw, znaczniki do drewna, zakup siatki ogrodzeniowej – 2.700 mb na plan 33.450,00 zł wykonano 30.371,24 zł. Na pozyskanie i zrywkę drewna w ilości 1.355 m³, orkę zrębów, oczyszczanie powierzchni zrębowej, grodu upraw, sadzenie lasu na plan 125.950,00 zł wydatkowano 124.515,47 zł. Opłaty egzekucyjne i komornicze – 21,69 zł, podatek leśny – 18.350 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Plan wydatków 93.381 zł wykonano 89.048,24 zł tj.: 95,36 %.

Wydatki bieżące: zaplanowana kwota 1.670 zł wykonano 1.212,60 zł. Wykonano jeden komplet badań wody na kwotę 49,60 zł, zapłacono za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi 370,00 zł oraz wycenę urządzeń pozostałych po modernizacji Stacji Uzgadniania Wody przeznaczonych do sprzedaży – 793,00 zł.

Wydatki majątkowe na plan 91.711 zł wykonano 87.835,64 zł.

– w ramach dokończenia zadań inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę wykonano odcinki wodociągów w miejscowościach Lisie Jamy ul. Polna w kwocie 8.062,63 zł, wodociąg Młodów Zakęcie w kwocie 6.483,11 zł, wodociąg Lubaczów ul. Przemysłowa w kwocie 13.830,89 zł oraz wykonano studnie w Wólce Krowickiej na kwotę 59.459,01 zł.

Transport i łączność

W dziale 600 na plan wydatków ogółem 1.128.050,00 zł wykonano 914.035,54 zł tj. 81,03 %.

W rozdziale 60013 na plan 36.250 zł wykonano 36.250 zł. Środki przeznaczono na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania: Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Sieniawa – Hrebenne Nr 867 w Baszni Dolnej.

W rozdziale 60014 na plan 290.000 zł wykonano 229.683,25 zł. Środki przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na dofinansowanie wykonania odcinków nawierzchni dróg. Środki finansowe w kwocie 60.000 zł przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na budowę chodnika na odcinku Lubaczów- Opaka nie zostały zrealizowane ze względu na niewykonanie zadania. Zapłata należności nastąpi w 2008 r.

W rozdziale 60016 na plan 675.800 zł wykonano 630.623,33 zł.

Środki finansowe wydatkowano na pokrycie kosztów inspektora nadzoru nad remontami dróg, pomiary drogowe i remont pomostów mostowych w miejscowościach: Bałaje, Lisie Jamy, Krowica Hołodowska – 13.150,00 zł. Zakupiono tłuczeń – mieszanek sortowaną w ilości 535,8 t, kliniec w ilości 269,2 t z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych. Ponadto zakupiono 240 szt. płytek chodnikowych, oraz przepusty Ø40, Ø60 i Ø80 w ilości 86 szt. na przebudowę zjazdów i przepustów na drogach gminnych o łącznej wartości 74.240,34 zł. W ramach zakupu usług remontowych wykonano remonty gminnych Szczutków-Ruda Szczutkowska, Krowica Lasowa – Boble, Dąbrowa przez wieś, Bałaje przez wieś, Krowica Sama przez wieś, Hurcze przez wieś, Krowica Hołodowska - Mielniki, Lisie Jamy – Smolice oraz pokryto zobowiązania za wykonane roboty w 2006 r. na drodze Basznia Górna- wieś i Wólka Krowicka - Brozie o łącznej wartości 375.852,15 zł. Wydatkowano środki na zimowe utrzymanie dróg gminnych, oraz usługi koparką wykonaną na rowach odpływowych i drogach gminnych w kwocie 47.739,85 zł, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od dróg gminnych w kwocie 1.230,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych środki finansowe wydatkowane zostały na przebudowę dróg gminnych: Basznia Dolna-Piaski-PKP (II etap) i Lisie Jamy ul. Polna (II etap), pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej ul. Szkolnej w Baszni Dolnej, oraz wykonanie mapy aktualizacyjnej pod projekt dróg na osiedlu Młodów- Zakęcie.
Na plan 154.500,00 zł wykonano 118.410,99 zł.

W dziale 90095 na plan 126.000 zł wykonano 17.478,96 zł. Środki zostały wydatkowane na remont zadaszenia przystankowego w Baszni Górnej – 480,00 zł, zakup materiałów do remontu zadaszenia PKS w Załużu i zakup znaków drogowych 3.204,36 zł, utylizację eternitu falistego z rozbiórki zadaszeń przystankowych w Karolówce, Baszni Górnej i wykonanie nowego pokrycia na zadaszeniu w Załużu – 1.593,37 zł, wykonanie ekspertyz mostów, wypisy i wyrisy w związku z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę zadaszeń, oraz wykonanie 3 szt. zadaszeń PKS dla Huty Kryształowej, Borowej Góry i Krowicy Lasowej o łącznej wartości 12.201,23 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków 129.950 zł wykonano 24.053,24 zł tj. 18,51 %. Środki zostały przeznaczone na:

- podziały działek (w ramach wynagrodzeń bezosobowych) – 4.340,00 zł,
- wycena działek przeznaczonych do sprzedaży, opłaty geodezyjne (wypisy i wyrisy) opłata za odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty za akty notarialne – 12.962,03 zł,
- opłaty za energie elektryczną – 503,11 zł,
- materiały do remontu starej szkoły w Cetynii i usługi związane z remontem – 6.213,37 zł,
- podatek VAT – 34,73 zł.

Działalność usługowa

Na plan 129.701 zł wykonanie 85.848,39 zł tj.: 66,19 %.

Środki tego działu przeznaczono na projekty decyzji o warunkach zabudowy i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 57.900,00 zł, wykonano 83 decyzji o war. zabudowy i 19 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowano ekofizjografię dla czterech planów i zmiany studium o łącznej wartości 15.763,59 zł, opracowano (aktualizację) Strategii Rozwoju Gminy na lata 2007-2015 – 10.000,00 zł. Wywóz śmieci z cmentarzy komunalnych – 2.184,80 zł.

Administracja publiczna

Ogółem na plan 2.185.305,00 zł wykonano 2.010.338,45 zł tj.: 91,99 %.

Rozdział 75011 na plan 91.012 zł wykonano 87.174,00 zł. Z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie z dotacji Urzędu Wojewódzkiego środki w wysokości 63.783 zł – zadania zlecone wydatkowano w 100 % i przeznaczono na wynagrodzenia i ich pochodne dla pracowników realizujących zadania związane z ewidencją ludności i dowodami tożsamości oraz obroną cywilną. Dodatkowo przeznaczono środki własne gminy celem zabezpieczenia wykonania przyjętych w budżecie zadań. W ramach tych wydatków zakupiono między innymi: materiały biurowe (papier, druki, toner), a także pokryto należności związane z opłatą pocztową, telefonami oraz odpisem na ZFŚS.

W rozdziale 75022 - Rady Gmin na plan 117.921 zł wykonano 115.229,71 zł stanowi 97,72 %. W 2007 roku Rada Gminy obradowała na 12 sesjach. Radnym zostały wypłacone diety zgodnie z Uchwałami Rady Gminy w kwocie 111.421,44 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale przeznaczono na zakup materiałów biurowych, papieru do kserowania dokumentów dla radnych – 1.147,48 zł, opłacono rozmowy i abonament telefoniczny dla przewodniczącego Rady Gminy – 732,75 zł, zwrot kosztów podróży do Gminy Vinne na Słowacji – 1.928,04 zł.

Na zadania własne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Lubaczów zrealizowano w 91,75 % bowiem na plan 1.827.445 zł wykonanie wyniosło 1.676.720 zł. Objęły one między innymi wynagrodzenia pracowników i ich pochodne tj. kwota 1.379.176,09 zł (wynagrodzenia osobowe

pracowników łącznie z zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych, odprawy pracowników, nagrody jubileuszowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy), należność na PFRON w kwocie 9.556,49 zł, należność za energię elektryczną, c. o. wodę i ścieki - 44.278,39 zł. Wydatki związane z usługami komputerowymi oraz wykonaniem nowej strony www Gminy wyniosły 1.454,24 zł a wydatki związane z zakupem akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wyniosły 25.116,32 zł. Zakupione w 2007 r. licencje programów to: LEX dla samorządu, Ewidencja zwrotu podatku akcyzowego, System Gmina, Płace, Podatek rolny i od nieruchomości, Księgowość podatkowa, Dodatki mieszkaniowe. Zakupiono również: drukarkę HP 1022 i licencje serwera, urządzenie wielofunkcyjne Samsung SCX- 4521 F, 3 zestawy komputerowe, drukarkę igłową i 3 zasilacze UPS. Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 41.948,99 zł. związane były z wydatkami na: prenumeratę Dz. U. i M.P., czasopism, zakupem literatury fachowej, toneru, kopert, tuszu do drukarek, odzieży roboczej, środków czystości, mebli biurowych. Kolejne wydatki w wysokości 63.651,29 zł związane były z opłatą pocztową, utrzymaniem dozorczy, badaniem okresowym pracowników Urzędu łącznie z pracami interwencyjnymi, opieką autorską za system Gmina, opłatą abonamentu za radia i oprawą Dz. U. M. P. Wydatki na telefony komórkowe wyniosły 6.257, 48 zł, a na telefony stacjonarne i dostęp do Internetu 7.371,56 zł. Na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydatkowano kwotę 4.828,98 zł. Wydatki na podróże służbowe i ryczałty samochodowe wyniosły 28.746,39 zł. Koszt ubezpieczenia budynku wyniósł 3.819,18 zł a koszt szkoleń pracowników 7.580, 00 zł. Odpis za ZFŚS to kwota 45.540,00 zł, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych 30.031,75 zł.

Rozdział 75075 Na plan 79.250 zł wykonanie 67.445,71 zł.

W ramach kontynuacji 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 opracowanie studium Lubaczowskiego parku Inwestycyjnego – 24.000,00 zł, opracowanie „Analizy Rozwoju Agroturystyki i Turystyki Rowerowej na terenie Gminy Lubaczów” – 15.000,00 zł, wykonano publikacje oraz przeprowadzono konferencje – 11.880,00 zł. Zakupiono materiały biurowe, wydatkowano środki na wykonanie druków zaproszeń dla potrzeb organizowanego seminarium, poniesiono koszty na wysłanie zaproszeń do Gminy Niemirów (Ukraina) – uczestników organizowanego seminarium.

W ramach promocji gminy wydatkowano środki na realizację programów promocyjnych i informacyjnych "Twojego Radia Lubaczów" dotyczących Gminy – 8.250,00 zł, zakupiono 1000 szt. map Gminy Lubaczów – 3.210,00 zł, koszty umieszczenia ogłoszenia w gazecie codziennej „Nowiny” oraz informacja o gminie w Panoramie Firm – 854,00 zł, koszty wydruku gazety „Aktualności Gminne” – 3.044,51 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność na plan 69.677 zł wykonano 63.769,03 zł co stanowi 91,52 %. Zapłacono comiesięczne diety sołtysom – 54.068,13 zł, zakupiono teczki aktowe dla nowo wybranych sołtysów, zakupiono wianki okolicznościowe z okazji świąt państwowych i innych uroczystości, wykonano pieczętki, poniesiono koszty przeprowadzenia konsultacji społecznych dla opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubaczów – 2.046,80 zł, opłacono składkę dla Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządu Terytorialnego i Stowarzyszenia Eurokarpaty z siedzibą w Rzeszowie – 4.462,30 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 18.060 zł wykonano 18.060 zł – środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do sejmu i senatu plan 16.570 zł wykonano 16.570 zł, dotacja celowa na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na plan 1.490 zł wykonano 1.490 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

Plan wydatków na rok 2007 wynosił 148.070 zł wykonanie 132.819,25 zł tj. 89,70 %.

Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostek OSP tj. zakup paliwa, olejów, części zamiennych i wyposażenia do samochodów i sprzętu pożarniczego – 17.968,80 zł, zakup rękawic, butów gumowych, butów specjalnych strażaka - 8 par /OSP Basznia Dolna/ na kwotę 2.884,72 zł w tym otrzymana dotacja -1.080 zł, pasy strażackie – 8 szt. 855,23 zł./ OSP Basznia Dolna/, hełmy strażackie – 16 szt.- 4.012,16 zł /OSP Basznia Dolna, Krowica Hołodowska/, prostownik- 570 zł./ Basznia Dolna/, kamizelki ostrzegawcze, karnistry, łopaty do śniegu, grzejniki elektryczne – 5 szt. – 955 zł. / OSP Krowica Hołodowska i Młodów/, węże pożarnicze – 6 szt. - 1.290 zł, zakup okien do świetlicy OSP – 4 szt., zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia – Krowica Lasowa – 1.599,50 zł. Zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania i oświetlenia budynków OSP na plan 6.500 zł wykonano 4.642,64 zł.

W ramach zakupu usług remontowych wykonano remont instalacji elektrycznej w OSP Szczutków, samochodu Żuk z OSP Lisie Jamy, motopompy z Krowica Hołodowska, komina w świetlicy OSP Basznia Dolna na plan 10.500 zł wykonano 7.142,00 zł.

Ponadto wypłacono członkom OSP wynagrodzenie za utrzymanie samochodów pożarniczych w gotowości bojowej w kwocie 31.529 zł. Pokryto koszty ubezpieczenia członków OSP i MDP, ubezpieczenia samochodów pożarniczych w kwocie 5.436,00 zł.

Wykonano również badania techniczne samochodów pożarniczych, przeglądy i konserwacje radiostacji i gaśnic. Opłacono badania lekarskie członków OSP, udział w szkoleniach MDP oraz wypłacono ekwiwalent za akcje ratowniczo – gaśnicze członków OSP o łącznej wartości 23.714,37 zł. W ramach środków inwestycyjnych planowano kwotę 2.500 zł – wykonano 2.455,93 zł. Środki te przeznaczono na wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku boksu garażowego w Krowicy Hołodowskiej.

W ramach zakupów inwestycyjnych przeznaczono 15.978 zł na zakup zestaw do ratownictwa technicznego „LUKAS” dla OSP Krowica Hołodowska. Całkowity koszt zestawu do ratownictwa wynosi 27.178 zł w tym: dotacja z Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Rzeszowie 11.200 zł. Zakupiono 2 szt. motopomp „Niagara” dla OSP Lisie Jamy i Basznia Dolna o łącznej wartości 9.844,00 zł z czego środki Gminy to kwota 5.844,00 zł, dotacja z Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Rzeszowie 4.000 zł.

W ramach zadań obrony cywilnej zakupiono sprzęt do usuwania śniegu z dachów na wyposażenie Gminnego Centrum Reagowania. Zakupiono druki, prenumeratę prasy, opłacono abonament telefoniczny. Na plan 3.500 zł wykonano 2.005,97 zł.

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

Na plan wydatków 52.500 zł wykonano 33.015,64 zł co stanowi 62,89 %.

- prowizja za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na plan 48.000 zł wykonano 31.257,00 zł,
- koszty bankowe i opłata komornicza na plan 4.500 zł wykonano 1.758,64 zł.

Obsługa długu publicznego

Na plan wydatków 110.000 zł wykonano 76.123,87 zł – wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów w kwocie 76.123,87 zł.

Oświata i wychowanie

W gminie Lubaczów funkcjonowało 6 szkół sześcioletnich, 3 gimnazja, 3 świetlice szkolne z dożywianiem, 1 przedszkole.

Planowane wydatki utrzymania placówek wynoszą 8.152.099,96 zł z czego wykonano 7.735.307,36 zł, co stanowi 94,89 % w tym wydatki majątkowe na plan 254.514,00 wykonano

192.774,69 zł. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono kserokopiarkę dla szkoły w Baszni Dolnej na kwotę 4.514,00 zł.

W ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach wraz z budową sali sportowej i boisk I etap” wykonano fundamenty pod rozbudowę szkoły, przełożono sieć gazową i wodociagową, rozpoczęto murowanie ścian przyziemia. Koszt wykonanych robót wyniósł 188.260,69 zł.

Szkoła Podstawowa Basznia Dolna z filią Basznia Górna

Do szkoły uczęszcza 169 uczniów.

W szkole zatrudnionych jest 21 nauczycieli co odpowiada 14,34 pełnym etatom oraz 4,5 etaty pracowników administracyjno-obslugowych.

Wydatki ogółem na plan 938.449 zł wykonano 917.668,37 zł co stanowi 97,79%

- wynagrodzenia i pochodne na plan 726.763 zł wykonano 722.423,04 zł co stanowi 99,40%
- zakup kserokopiarke na plan 4.514 zł wykonano 4.514 zł co stanowi 100 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 207.172 zł wykonano 190.731,33 zł co stanowi 92,06 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania i wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 41.267,34 zł, energia, woda, gaz – 62.939,18 zł, opał – 2.275,00 zł, pomoce naukowe – 2.085,00 zł, materiały remontowe: odwodnienie budynku, malowanie, wymiana drzwi, wykonanie ogrodzenia i inne drobne remonty – 14.556,00 zł, dozór techniczny – 1.019,02 zł, inne wydatki związane z działalnością szkoły – 34.586,79 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32.003,00 zł.

Szkoła Podstawowa Dąbków

Do szkoły uczęszcza 57 uczniów.

W szkole zatrudnionych jest 11 nauczycieli co odpowiada 7,67 pełnym etatom oraz 1 etat sprzątaczkę 0,5 etatu administracji 0,5 etatu pracownik gospodarczy oraz konserwator w sezonie grzewczym zatrudniony na umowę zlecenie.

Wydatki ogółem na plan 415.865 zł wykonano 404.247,95 zł co stanowi 97,21 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 336.878 zł wykonano 333.055,49 zł co stanowi 98,87 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 78.987 zł wykonano 71.192,46 zł co stanowi 90,13 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 23.249,42, energia, woda, gaz – 14.811,93 zł, koszty podróży służbowych – 629,42 zł, materiały do drobnych remontów – 6.333,00 zł, zakup kosiarki – 999,00 zł, inne wydatki związane z działalnością szkoły – 9.051,69 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16.118,00 zł

Szkoła Podstawowa Krowica Sama

Do szkoły uczęszcza 85 uczniów

W szkole zatrudnionych jest 13 nauczycieli co odpowiada 8,82 pełnym etatom, 4 etaty pracowników administracyjno - obsługowych oraz 3 palaczy w sezonie grzewczym.

Wydatki ogółem na plan 592.578 zł wykonano 569.630,85 zł co stanowi 96,13 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 466.064 zł wykonano 456.856,22 zł co stanowi 98,02 %
- wynagrodzenia i pochodne projektu RITA na plan 800 zł wykonano 800 zł co stanowi 100 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 125.714 zł wykonano 111.974,63 zł co stanowi 89,07 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 30.073,43 zł, energia, woda, – 7.740,62 zł, opał – 9.969,00 zł, koszty podróży służbowych – 1.006,26 zł, dozór techniczny kotłów – 339,50 zł, remonty bieżące – 5.308,00 zł, zakup kosiarki – 1.616,00 zł, Program Fundacji Polsko – Amerykańskiej RITA -14.440,00 zł inne wydatki związane z działalnością szkoły - 16.777,82 zł z, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24.704,00 zł.

Szkoła Podstawowa Lisie Jamy

Do szkoły uczęszcza 121 uczniów.

W szkole zatrudnionych jest 14 nauczycieli co odpowiada 11,17 pełnym etatom, 2,75 etatów pracowników administracyjno - obsługowych oraz 3 palaczy w sezonie grzewczym.

Wydatki ogółem na plan 818.041,46 zł wykonano 803.027,48 zł co stanowi 98,16 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 549.205 zł wykonano 548.351,18 zł co stanowi 99,84 %
- wynagrodzenia i pochodne projektu szkoły Jagiellońskie na plan 36.402,96 zł wykonano 36.402,96 zł co stanowi 100 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 232.433,50 zł wykonano 218.273,34 zł co stanowi 93,91 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 38.763,91 zł, energia, woda, gaz – 7.973,56 zł koszty podróży służbowych – 1.110,57 zł, opał - 14.374,00 zł, pomoce naukowe – 205,00 zł, remont kotła - 8.724,00 zł (w tym subwencja 8.535,00 zł), Projekt Szkoły Jagiellońskie 101.541,50 zł, inne wydatki związane z działalnością szkoły – 19.000,80 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 26.580,00 zł , naprawa dachu - Umowa – Zlecenie – 2.400,00 zł.

Szkoła Podstawowa Młodów ze szkołą filialną w Dąbrowie

Do szkół uczęszcza 193 uczniów

W szkołach zatrudnionych jest 22 nauczycieli co odpowiada 17,78 pełnym etatom, 9,5 etatów pracowników administracyjno - obsługowych oraz 2 palaczy w sezonie grzewczym w SP Młodów.

Wydatki ogółem na plan 1.230.771 zł wykonano 1.210.665,48 zł co stanowi 98,37 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 940.249 zł wykonano 938.864,45 zł co stanowi 99,85 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 290.522 zł wykonano 271.801,03 zł co stanowi 93,56 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 56.594,22 zł, energia, woda, gaz – 17.135,52 zł, częściowe docieplenie , wymiana okien i drzwi oraz inne drobne remonty – 56.009,00 zł (w tym subwencja -15.031 zł), instalacja systemu monitorującego 15.000 (w tym środki wojewody 12.000,00 zł), koszty podróży służbowych -1.354,96 zł, opał – 54.403,00 zł, badania okresowe pracowników - 560,00, inne wydatki związane z działalnością szkół – 27.368,33 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 43.376,00 zł

Szkoła Podstawowa Zaluże

Do szkoły uczęszcza 69 uczniów. W szkole zatrudnionych jest 10 nauczycieli co odpowiada 8,17 pełnym etatom, 2 etaty pracowników administracyjno-obsługowych.

Wydatki ogółem na plan 506.761 zł wykonano 473.155,52 zł co stanowi 93,37 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 395.296 zł wykonano 392.599,42 zł co stanowi 99,32 %

- pozostałe wydatki bieżące na plan 111.465 zł wykonano 80.556,10 zł co stanowi 72,27 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 25.439,06 zł, energia, woda, gaz – 20.157,07 zł, koszty podróży służbowych – 809,82 zł, dozór techniczny kotłów – 219,00 zł, drobne remonty 1.250,75 zł, pomoce naukowe – 2.171,90 zł inne wydatki związane z działalnością szkoły – 12.913,50 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.595,00 zł.

Oddział Przedszkolny Basznia Dolna

Do oddziału uczęszcza 14 dzieci, zatrudniony 1 nauczyciel.

Wydatki ogółem na plan 54.393 zł wykonano 52.165,44 zł co stanowi 95,90 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 48.969 zł wykonano 47.024,24 zł co stanowi 96,03 %

- pozostałe wydatki bieżące na plan 5.424 zł wykonano 5.141,20 zł co stanowi 94,79 %

w tym: dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczyciela – 3.067,20 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.074,00 zł.

Oddział Przedszkolny Krowica Sama

Do oddziału uczęszcza 18 dzieci, zatrudnionych jest 2 nauczycieli co odpowiada 1 etatowi

Wydatki ogółem na plan 16.679 zł wykonano 15.370,91 zł co stanowi 92,16 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 14.490 zł wykonano 13.356,19 zł co stanowi 92,18 %

- pozostałe wydatki bieżące na plan 2.189 zł wykonano 2.014,72 zł co stanowi 92,04 %

w tym: dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczyciela – 1.162,72 zł, zakup pomocy – 200,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 652,00 zł

Oddział Młodów

Do oddziału uczęszcza 18 dzieci, zatrudniony jest 1 nauczyciel.

Wydatki ogółem na plan 50.921 zł wykonano 48.525,57 zł co stanowi 95,30 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 44.302 zł wykonano 43.397,17 zł co stanowi 97,96%

- pozostałe wydatki bieżące na plan 6.619 zł wykonano 5.128,40 zł co stanowi 77,48 %

w tym: dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczyciela – 3.153,40 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.975,00 zł.

Przedszkole w Lisich Jamach

Do przedszkola uczęszcza 33 dzieci (2 oddziały)

Zatrudnionych jest 4 nauczycieli na pełnych etatach i 4 etaty obsługi.

Wydatki ogółem na plan 190.849 zł wykonano 188.441,02 zł co stanowi 98,74 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 148.004 zł wykonano 147.751,16 zł co stanowi 99,83 %

- pozostałe wydatki bieżące na plan 42.845 zł wykonano 40.689,86 zł co stanowi 94,97 %,

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli, wyżywienie kucharek – 9.031,75 zł, energia, woda, gaz – 1.945,76 zł, opał – 4.875,12 zł, wyżywienie – 13.095,95

zł, materiały do malowania – 742,50 zł, inne wydatki związane z działalnością przedszkola - 4.846,78 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.152,00 zł.

Gimnazjum Nr 2 w Baszni Dolnej

Do gimnazjum uczęszcza 130 uczniów.

W gimnazjum zatrudnionych jest 22 nauczycieli co odpowiada 13,40 pełnym etatom, 2 etaty pracowników administracyjno- usługowych.

Wydatki ogółem na plan 619.764 zł wykonano 613.361,94 zł co stanowi 98,97 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 529.554 zł wykonano 528.714,87 zł co stanowi 99,84%
- pozostałe wydatki bieżące na plan 90.210 zł wykonano 84.647,07 zł co stanowi 93,83 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 36.183,05 zł, pomoce naukowe – 378,78 zł, koszty podróży służbowych – 1.110,54 zł, materiały na ogrodzenie – 5.000,00 zł, drobne remonty – 1.185,97 zł, inne wydatki związane z działalnością gimnazjum – 14.410,73 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 26.378,00 zł.

Gimnazjum Nr 1 w Młodowie

Do gimnazjum uczęszcza 150 uczniów.

W gimnazjum zatrudnionych jest 18 nauczycieli co odpowiada 13,10 pełnym etatom oraz 1 etat sprzątaczkę.

Wydatki ogółem na plan 613.462 zł wykonano 611.026,04 zł co stanowi 99,60 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 537.184 zł wykonano 536.855,01 zł co stanowi 99,94 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 76.278 zł wykonano 74.171,03 zł co stanowi 97,24 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 40.134,56 zł, koszty podróży służbowych – 216,50 zł, drobne remonty – 689,10 zł, inne wydatki związane z działalnością gimnazjum – 9.601,87 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23.529,00 zł.

Gimnazjum w Wólce Krowickiej

Do gimnazjum uczęszcza 136 uczniów

W gimnazjum zatrudnionych jest 21 nauczycieli co odpowiada 14,76 pełnym etatom, 3 etaty pracowników administracyjno-usługowych.

Wydatki ogółem na plan 731.949 zł wykonano 715.353,19 zł co stanowi 97,73 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 603.009 zł wykonano 602.429,24 zł co stanowi 99,90 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 128.940 zł wykonano 112.923,95 zł co stanowi 87,58 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli - 44.567,42 zł, energia, woda, -15.555,15 zł, koszty podróży służbowych – 645,89, wykonanie ogrodzenia 1.500,00 zł, wykonanie i montaż drzwi – 7.773,00 zł, drobne remonty – 909,38 zł, inne wydatki związane z działalnością gimnazjum – 11.728,11 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30.245,00 zł, malowanie dachu i naprawa kominów – umowa zlecenie - 4.500,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Do szkół dowożonych jest 556 uczniów. Autobusem szkolnym dowożonych jest 104 uczniów a PKS dowozi 452 uczniów. Zatrudniony jest 1 kierowca i 1 etat opieki dowozu.

Wydatki ogółem na plan dowozu 293.955 zł wykonano 278.687,32 zł co stanowi 94,81 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 52.036 zł wykonano 47.657,54 zł co stanowi 91,59 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 241.919 zł wykonano 231.029,78 zł co stanowi 95,50 %

w tym:

Bilety szkolne PKS – 161.095 zł, koszt przejazdów uczniów do szkół specjalnych – 32.449,00 zł, opłata drogowa – 1.903,00 zł, remonty – 7.575,00 zł, oleje, smary oraz pozostałe koszty związane z dowozem – 25.714,78 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.293,00 zł.

Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół

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

Planowane koszty zespołu wynoszą 377.837 zł wykonanie 343.848,09 zł co stanowi 91,00 % planu.

- wynagrodzenia i pochodne na plan 298.719 zł wykonano 286.295,29 zł co stanowi 95,83 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 79.118 zł wykonano 57.552,80 zł co stanowi 72,74 %

w tym:

koszty podróży służbowych i ryczałt dyrektora – 1.718,37 zł czynsz – 16.015,32 zł, energia, woda – 8.362,08 zł, inne wydatki – 20.827,03 zł, koszty utrzymania kasy zapomogowo – pożyczkowej – 5.025,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.605,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane koszty ogółem wynoszą 34.921 zł wykonanie 12.542,20 zł co stanowi 35,92 %

Powyższe koszty dotyczą wypłaty czesnego, koszty szkoleń i podróży służbowych.

Pozostała działalność

Planowane koszty ogółem wynoszą 290.330 zł wykonanie 289.329,30 zł co stanowi 99,66 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 1.000,00 zł wykonano 0,00 zł co stanowi 0,00 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 289.330 zł wykonano 289.329,30 zł co stanowi 100 %
- planowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wynosi – 61.398 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano na konto funduszu socjalnego całość kwoty.
- koszty przygotowania zawodowego młodocianych na plan 224.933 zł wykonano 224.933 zł co stanowi 100 %. Kwota ta wypłacona została dla czternastu firm za wykształcenie 32 młodocianych pracowników,
- zakup książek do bibliotek szkolnych w kwocie 2.998,30 zł

Ochrona zdrowia

Plan wydatków 59.000 zł wykonanie 49.086,56 zł tj. 83,20 %.

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii na plan 5.000 zł wykonano 1430,21 zł.

Zadania zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok realizowane były kompleksowo z zadaniami zawartymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok i finansowane z rozdziału Przeciwdziałanie Alkoholizmowi.

Przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie pn. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii” zrealizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów w kwocie 930,21 zł. Przeznaczono kwotę 500 zł na zakup nagród na konkursy o tematyce profilaktyki uzależnień.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 54.000 zł wykonano 47.656,35 zł tj. 88,25 %.

Na podstawie Porozumienia z dnia 31 stycznia 2007 r. powierzono Gminie Miejskiej Przemysł realizację działań w zakresie obsługi nietrzeźwych mieszkańców Gminy Lubaczów w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu i w związku z tym przekazane zostały środki finansowe w wysokości 2.000,00

Przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania:

- 1) „Promowanie alternatywnych dla uzależnień form spędzania wolnego czasu poprzez organizowanie zajęć sportowych” – 2.000,00 zł wykonano 1.980,21 zł.
- 2) „Zorganizowanie profilaktycznej imprezy promującej zdrowy i trzeźwy styl życia (festyn)” – 1.000,00 zł wykonano 1.000,00 zł.

W/w zadania zrealizowane zostały przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów

Wypłacono wynagrodzenie członków GKRPA za udział w posiedzeniach – realizowane na podstawie umowy-zlecenia i zapisu zawartego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 3.369,00 zł.

Zakupiono nagrody na konkursy o tematyce profilaktyki uzależnień, materiały biurowe, prasę, nagrody rzeczowe (książki, artykuły szkolne, sprzęt sportowy, puchary, dyplomy), miesięczniki: „Świat Problemów”, „Remedium” na kwotę 11.058,04 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą 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 – 6.009,01 zł. Programy profilaktyczne realizowane były również podczas organizowanych przez Komendę Hufca ZHP w Lubaczowie zorganizowanych formach wypoczynku typu: obozy harcerskie, biwaki. Sfinansowano badania i wydanie opinii psychologiczno-psychiatrycznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych na leczenie odwykowe – 1.939,44 zł.

Pomoc społeczna

Plan wydatków ogółem w dziale 852 wynosi 4.815.914 zł wykonano 4.703.232,27 zł.

Planowane wydatki na dodatki mieszkaniowe 49.000 zł wykonano 35.598,12 zł. Łącznie wypłacono 363 dodatków mieszkaniowych.

W roku 2007 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie realizował zadania pomocy społecznej w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej - na plan 17.622,00 zł wykonano 17.621,61 zł.

Pokryto koszty utrzymania jednego podopiecznego w Domu Pomocy w Rudzie Różanieckiej.

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne – na plan wydatków 3.705.900 zł wykonano 3.696.774,46 zł.

W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami.

Forma pomocy	Wydatkowano kwotę
Zasiłki rodzinne	1.472.660,00
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	70.000,00
Urlop wychowawczy	276.708,70
Samotnego wychowywania dziecka	100.330,00
Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	93.500,00
Rozpoczęcie roku szkolnego	146.800,00
Dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazd + internat)	231.290,00
Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	424.720,00
Zasiłki pielęgnacyjne	381.051,00
Świadczenia pielęgnacyjne	151.200,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	81.000,00
Zaliczka alimentacyjna	126.244,84

Na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wydatkowano 3555.504,54 zł a na składkę emerytalno- rentową wydatkowano 29.722,44 zł natomiast 107.556,81 zł to kwota wydatków związanych z obsługą zadania w wysokości 3 % od dokonanych wydatków tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz materiały biurowe. Przekazano środki do Urzędu Wojewódzkiego w ramach zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki rodzinne i inne świadczenia) oraz odsetki od tych świadczeń w kwocie 3.990,67 zł.

Rozdział 85213 – składka zdrowotna - na plan 3.000 wydatkowano 2.458,98 zł.

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2007 r. wynosi 9,00 % wypłaconych świadczeń tj. zasiłków stałych i świadczenia pielęgnacyjnego z tego tytułu skorzystało 9 osób.

Rozdział 85214 – na plan 363.289 zł wykonano 360.708,37 zł z tego wypłacono na poszczególne formy pomocy:

forma pomocy	liczba korzystających	wydatkowano kwota w zł
- zasiłki stałe	14	30.626,02 zł
- zasiłki okresowe	210	275.000,00 zł
- zasiłki celowe	207	52.936,40 zł
- pochówek dla podopiecznego	1	2.145,95 zł

Rozdział 85219 – Plan 328.839 zł wydatkowano 283.458,98 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 9 osób na czas nieokreślony. Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 231.660,03 zł a na wydatki rzeczowe 51.798,95 zł, w tym wydatkowano na:

- zakup materiałów biurowych i środki czystości dla pracowników 9.959,61 zł,
- opłata za wodę i ścieki 324,85 zł,
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, naprawa drukarki, wykonanie pieczętek 5.231,72 zł,
- delegacje, szkolenia i ryczałt samochodowy 5.937,29 zł,
- ubezpieczenie komputerów 323,00 zł,
- fundusz socjalny 5.495,00 zł
- przybory piśmienne 360,00 zł
- opłata za telefon 3.115,08 zł,
- zakup papieru 3.319,60 zł,
- zakup 3 komputerów i toneru 17.732,80 zł

Rozdział 85228 Na usługi opiekuńcze zatrudnione jest 5 opiekunek domowych dla 9 podopiecznych. Na plan 94.784,00 zł wydatkowano 53.285,21 zł.

Wynagrodzenie i pochodne wynosi 49.577,21 zł w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 4 dzieci z autyzmem w kwocie 13.020 zł. wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, środki czystości i fundusz socjalny w kwocie 3.708,00 zł.

Rozdział 85278 - Plan 13.067 zł wydatkowano 13.067,00 zł środki przeznaczono na wypłatę pomocy dla 23 osób w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Rozdział 85295 – Plan 240.413 wydatkowano 240.259,54 zł w tym 182.597 zł dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących.

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

Nazwa szkoły	Ilość dzieci	Kwota
Basznia	186	34.940,00
Młodów	159	32.820,00
Lisie Jamy	90	20.754,00
Dąbków	12	5.280,00
Krowica Sama	72	14.900,00
Wólka Krowicka	55	18.600,00
Dąbrowa	19	3.687,00
Załuże	29	6.200,00
Przedszkole Lisie Jamy	9	2.900,00
Szkoła Nr 1 Lubaczów	1	350,00
Szkoła Nr 2 Lubaczów	9	2.140,00
Zespół Szkół Zawodowych	1	440,75
Razem	642	143.011,75

Zakupiono wyposażenie kuchni :

- Basznia Dolna - 9.333
- Krowica Sama - 5.890
- Lisich Jamach - 12.670
- Młodów - 9.997

Łączny koszt zakupu wyposażenia do stołówek szkolnych wynosi 37.890,00 zł, na dowóz gorących posiłków wydatkowano kwotę 8.441,79 zł. Wypłacono zasiłek celowy na zakup żywności na kwotę 40.785,00 zł. Świadczenia pieniężne dla bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społeczno-użytecznych wyniosły 10.132,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Ogółem plan wydatków w dziale 854 wynosi 1.111.161 zł wykonano 1.059.907,57 zł.

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

W świetlicy wydawanych jest średnio 221 posiłków dziennie dla uczniów Szkoły Basznia Dolna i Basznia Górna oraz Gimnazjum Basznia Dolna.

Wydatki ogółem na plan 219.639 zł wykonano 210.404,98 zł co stanowi 95,80 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 135.857 zł wykonano 130.395,62 zł co stanowi 95,98 %
- wyżywienie na plan 53.800 zł wykonano 53.733,31 zł co stanowi 99,88 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 29.982 zł wykonano 26.276,05 zł co stanowi 87,64 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli, wyżywienie kucharek – 6.633,88 zł, energia, woda, gaz – 4.217,56 zł, inne wydatki związane z działalnością świetlicy – 8.543,61 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6.881,00 zł

W świetlicy Krowica Sama zatrudnionych jest 2 etaty pracowników administracyjno – usługowych wydawanych jest średnio 70 posiłków dziennie dla uczniów ze szkoły Krowica Sama.

Wydatki ogółem na plan 58.148 zł wykonano 41.481,42 zł co stanowi 71,34 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 35.804 zł wykonano 23.472,26 zł co stanowi 65,56 %
- wyżywienie na plan 14.300 zł wykonano 14.240,58 zł co stanowi 99,58 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 8.044 zł wykonano 3.768,58 zł co stanowi 46,85 %

w tym:

wyżywienie kucharek – 543,26 zł, inne wydatki związane z działalnością świetlicy – 1.551,32 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.674,00 zł

W świetlicy Lisie Jamy zatrudnionych jest 3,75 etaty pracowników obsługi. W świetlicy wydawanych jest średnio 230 posiłków dziennie dla uczniów Szkoły Lisie Jamy i Szkoły Załuże.

Wydatki ogółem na plan 158.317 zł wykonano 148.562,26 zł co stanowi 93,84 %

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 75.024 zł wykonano 72.208,22 zł co stanowi 96,25 %
- wyżywienie na plan 63.860 zł wykonano 63.095,95 zł co stanowi 98,80 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 19.433 zł wykonano 13.258,09 zł co stanowi 68,22 %

w tym:

wyżywienie kucharek – 697,37 zł, energia, woda, gaz – 6.235,69 zł, inne wydatki związane z działalnością świetlicy – 3.268,03 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.057,00 zł

W świetlicy Młodów zatrudnionych jest 2 nauczycieli na pełnych etatach i 4 etaty pracowników obsługi. Wydawanych jest średnio 220 posiłków dziennie dla uczniów Szkoły Młodów, Szkoły Dąbków i Gimnazjum Młodów.

Wydatki ogółem na plan 238.946 zł wykonano 225.485,50 zł co stanowi 94,37 %

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 163.086 zł wykonano 154.894,85 zł co stanowi 94,98 %
- wyżywienie na plan 53.748 zł wykonano 53.035,62 zł co stanowi 98,67 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 22.112 zł wykonano 17.555,03 zł co stanowi 79,39 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli, wyżywienie kucharek – 6.021,24 zł, inne wydatki związane z działalnością świetlicy – 3.109,79 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.424,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów

Na plan 433.109 zł wykonano 432.876,46 zł co stanowi 99,95 %

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 26.455 zł wykonano 26.455 zł
- pozostałe wydatki bieżące na plan 406.654 zł wykonano 406.421,46 zł co stanowi 99,94 %

Stypendium socjalne wypłacono dla 828 uczniów na kwotę 342.512 zł. Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacono dla 160 uczniów na kwotę 16.000 zł w n/w placówkach:

Szkoła

- Basznia Dolna - 2.500,00
- Dąbków - 1.200,00
- Krowica Sama - 1.700,00
- Lisie Jamy - 2.300,00
- Młodów - 3.100,00
- Załuże - 500,00

Gimnazjum

- Basznia Dolna - 1.300,00
- Młodów - 2.000,00
- Wólka Krowicka - 1.400,00

Koszty zakupu mundurków i podręczników dla uczniów wyniosły 40.507,46 zł i dotyczą n/w placówek:

Szkoła

- Basznia Dolna - 8.117,23
- Dąbków - 1.450,23
- Krowica Sama - 5.510,00
- Lisie Jamy - 5.380,00
- Młodów - 7.890,00
- Załuże - 2.430,00

Oddział

- Basznia Dolna - 630,00
- Krowica Sama - 630,00
- Młodów - 490,00

Przedszkole Lisie Jamy – 630,00

- Basznia Dolna - 2.850,00
- Młodów - 2.100,00
- Wólka Krowicka - 2.400,00

Koszty związane z finansowaniem projektu „W mojej szkole nawet po lekcjach może być fajnie” to 33.857 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26.455,00 zł wykonano n/w placówkach:

Szkoła

- Basznia Dolna - 3.005,27
- Dąbków - 2.795,98
- Krowica Sama - 3.635,71
- Lisie Jamy - 3.903,67
- Młodów - 5.649,18
- Załuże - 2.736,93

Gimnazjum

- Basznia Dolna - 5.574,13
- Młodów - 3.210,44

- Wólka Krowicka

- 3.345,69

Koszty związane z działalnością Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Baszni Dolnej na plan 1.850 zł wykonano 1.096,95 zł co stanowi 59,29 % . Koszty dotyczą zakupu wyposażenia i pomocy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki ogółem na plan 907.368 zł wykonano 782.815,34 zł tj. 86,27 %.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 501.805,00 zł wykonano 408.068,11 zł. W ramach zadań bieżących udzielono dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na dopłatę do taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków, wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych w miejscowości Załuże, Basznia Dolna i Młodów i dostarczanych do oczyszczalni ścieków w Załużu w wysokości 17.355,00 zł, zapłacono za obsługę sieci kanalizacyjnej Lisie Jamy i Opaka – Osiedle – 10.347,92 zł, koszty energii przepompowni Lisie Jamy i Opaka – Osiedle w wysokości 13.785,47 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych środki przeznaczone na zadania:

- „Przygotowanie projektów technicznych i studium wykonalności dla rozwiązania gospodarki ściekowej w dorzeczu transgranicznych rzek Lubaczówki i Sołotwy” – wykonano mapy do celów projektowych kanalizacji sanitarnej na kwotę 25.080,00 zł,
- „Budowa oczyszczalni ścieków w Załużu” wykonano roboty dodatkowe na kanalizacji Załuże I etap na kwotę 70.000,00 zł,
- „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Cieszanów i Załuże” wykonano studnię pomiarową ścieków dopływających z miejscowości Dachnów wraz z przyłączem energetycznym oraz zakupiono mapy do celów projektowych na wykonanie przyłączy na kwotę 33.394,40 zł. W ramach tego zadania przekazano dotację celową dla Miasta i Gminy Cieszanów na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 238.000,00 zł.

W ramach gospodarki odpadami – rozdział 90002 na plan 30.763,00 zł wykonano 27.668,76 zł.

Środki przeznaczone na likwidację zastoiska ścieków w Lisich Jamach – 492,76 zł. Zrealizowano zadanie „Likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie Gminy Lubaczów” o wartości 21.026 zł w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zadania w kwocie 10.513 zł.

W ramach projektu ekologicznego pn. „Śmieciom i odpadom mówimy nie” zakupiono materiały promocyjne, nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie, wykonano plakaty, ulotki informacyjne oraz wkładkę ekologiczną do gazety gminnej. Poniesione wydatki wynoszą 6.150,00 zł w tym dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania w kwocie 1.800 zł oraz środki z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu na w kwocie 1.000 zł.

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi na plan 1.370,00 zł wykonano 134,61 zł. Zapłacono za utylizację padłych zwierząt.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 1.630,00 zł wykonano 1.626,39 zł. Wydatki związane są z wycinką drzew z pasów dróg gminnych i placów gminnych.

Oświetlenia uliczne - Na plan 361.800 zł wykonano 335.317,47 zł.

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty energii - 87.097,93 zł, koszty konserwacji oświetlenia ulicznego - 46.157,04 zł, wykonano remont oświetlenia w Bałajach i Załużu. Koszty remontu wraz z opłatą przyłączeniową i kosztami inspektora nadzoru wynoszą 22.358,89 zł. Zapłacono podatek od linii energetycznych w kwocie 8.752,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych środki finansowe zostały przeznaczone na kontynuację robót związanych z budową oświetleń ulicznych w miejscowościach : Szczutków (II etap), Basznia Dolna (II etap), Załuże- Podłęże- Czarne (I i II etap), Krowica Sama - ostatni etap, Opaka-Żuki i Dąbrowa wraz z kosztami inspektora nadzoru i opłatą przyłączeniową. Ponadto dokonano częściowej zapłaty za prace projektowe tj. wykonanie map. Na plan 194.400 zł wykonano 170.951,61 zł.

W rozdziale 90095 na plan 10.000 zł wykonano 10.000,00 zł. Środki przeznaczone na przygotowanie dokumentacji i koncepcji oraz zakup map do celów projektowych do wykonania zbiornika wodnego w Borowej Górze.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki ogółem na plan 791.371 zł wykonano 762.125,29 zł tj. 96,30 %

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie plan 412.879 zł wykonano 400.400 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej plan 203.192 zł wykonano 203.192 zł.

W rozdziale 92195 na plan wydatków 175.300 zł wykonano 158.533,29 zł z przeznaczeniem na budowę świetlicy w Antonikach (wykonano tynki wewnętrzne, instalacje wewnętrzne: wod.-kan., i gaz pod tynkiem, wstawiono okna i drzwi zewnętrzne) – 33.968,51. zł, budowę świetlicy w Opacie (dokończono ściany przyziemia, wykonano strop nad parterem) – 40.673,38 zł, budowę świetlicy w Bałajach (wykonano tynki wewnętrzne, instalacje wewnętrzne: wod.-kan., i gaz pod tynkiem) – 28.969,08 zł, budowę świetlicy w Budomierzu (wykonano ściany przyziemia, wykonano strop nad parterem) – 54.922,32 zł.

Kultura fizyczna i sport

Wydatki ogółem na plan 171.214 zł wykonanie 104.913,92 zł tj. 61,28 %.

W rozdziale 92601 na plan 6.000 zł wykonano 6.000,00 zł - zakupiono budki dla zawodników rezerwowych na boiska sportowe.

W rozdziale 92605 na plan 67.214 zł wykonano 67.165,18 zł. Udzielono dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom pn. „Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – zawody sportowe w piłce nożnej zrealizowane przez Ludowe Kluby Sportowe działające na terenie Gminy Lubaczów” w kwocie 66.400,00 zł

- LKS „HURAGAN” Basznia Dolna	-	12.600,00 zł,
- LKS „START” Lisie Jamy	-	11.000,00 zł,
- LKS „ZRYW” Młodów	-	8.560,00 zł,
- LKS „ORKAN” Załuże	-	8.560,00 zł,
- LKS „ROLNIK” Wólka Krowicka	-	8.560,00 zł,
- LKS „WALTER” Opaka	-	8.560,00 zł,
- LKS „GRANICZNI” Krowica	-	8.560,00 zł.

Zapłacono za ogłoszenie w prasie w związku z ogłoszeniem konkursu na realizację zadań publicznych w dzienniku lokalnym (gazeta codzienna Nowiny) w kwocie 765,18 zł.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” na plan 98.000 zł wykonano 31.748,74 zł.

W ramach zagospodarowania placu Młodów – Centrum wykonano utwardzenie parkingu przy świetlicy wiejskiej na kwotę 25.446,38 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 72.000 zł – zadanie Modernizacja przestrzeni publicznej wsi Krowica Sama. Wykonano badania geologiczne podłoża gruntowego, zakupiono wypisy z rejestru gruntów, dokumentację geotechniczną na kwotę 6.302,36 zł.

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na początek 2007 r. wynosił 596,90 zł. Wpływy z różnych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na plan 2.000 zł wykonano 5.098,07 zł.

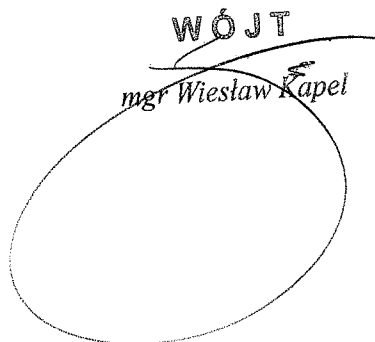
Na plan wydatków 2.596 zł wykonano 3.694,14 zł z przeznaczeniem na:

- dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości płynnych – 576,96 zł,
- zakup worków i rękawic – akcja „Sprzątanie świata” – 272,61 zł,
- widowisko teatralne dla dzieci i młodzieży „Edukacja ekologiczna” – 1.200,00 zł,
- materiały promocyjne program „Śmieciom i odpadom mówimy NIE” – 1.500,00 zł,
- usługi transportowe 144,57 zł.

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

Przy usługach i zakupach stosowano ustawę o zamówieniach publicznych.

WÓJT
mgr Wiesław Kapel



**Załącznik Nr 1 do Załącznika
1, 2 Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2007 rok**

Zestawienie dochodów i wydatków budżetowych w/g działów klasyfikacji

DOCHODY

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	246 037,78	226 037,26	91,9
	Wpływy z usług:	246 037,78	226 037,26	
	- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	168 578,00	148 578,28	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	77 459,78	77 458,98	
020	Leśnictwo	245 000,00	234 977,12	95,9
	- sprzedaż wyrobów (drewna)	245 000,00	231 801,56	
	- kary i grzywny	0,00	215,80	
	- odsetki	0,00	147,56	
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	2 812,20	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	16 511,00	23 441,17	142,0
	- dofinansowanie z Urzędu Miasta i Gminy Lubaczów wodociąg ul. Przemysłowa	8 711,00	8 710,45	
	- pieniądze darowizny na budowę gazociągu	6 000,00	7 300,00	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800,00	1 666,11	
	- wpływy z różnych opłat	0,00	1 341,00	
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	4 423,61	
600	Transport i łączność	581 074,00	581 073,60	100,0
	- wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	482 978,00	482 978,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	96 596,00	96 595,60	

700	Gospodarka mieszkaniowa	138 991,00	121 664,88	87,5
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	2 214,00	2 214,05	
	- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych gmin,	31 977,00	34 311,99	
	- odsetki	0,00	4,70	
	- wpływy ze sprzedaży mieszkań i budynków gminy, działek	99 300,00	75 642,31	
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500,00	1 323,40	
	- różne dochody	0,00	3 644,53	
	- wpływy z usług	4 000,00	4 523,90	
710	Działalność usługowa	0,00	17 215,00	
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	17 215,00	
750	Administracja publiczna	152 893,00	111 503,45	72,9
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	2 647,90	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	63 783,00	63 783,00	
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych	1 500,00	3 886,50	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 748,00	3 883,25	
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 452,00	37 302,80	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 410,00	0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	18 060,00	18 060,00	100,0
	- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 060,00	18 060,00	100,0

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 500,00	9 536,68	100,4
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	36,68	
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	7 500,00	7 500,00	
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 740 947,00	3 671 978,11	98,2
	- wpływy z karty podatkowej	6 000,00	3 518,39	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	3 500,00	3 904,86	
	- podatek od nieruchomości	1 784 865,00	1 571 117,01	
	- podatek rolny	533 112,00	542 259,55	
	- podatek leśny	154 437,00	154 201,12	
	- podatek od środków transportowych	42 770,00	48 935,00	
	- podatek od spadków i darowizn	2 000,00	1 842,00	
	- wpływy z opłaty targowej	400,00	528,00	
	- podatek od czynności cywilno - prawnych	25 000,00	43 802,00	
	- wpływy z opłaty skarbowej	12 242,00	17 888,00	
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	20 562,82	
	- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	59 000,00	61 264,30	
	- wpływy z innych lokalnych opłat j.s.t	3 000,00	5 265,50	
	- wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 220,30	
	- udziały w podatkach od osób fizycznych	1 093 621,00	1 182 405,00	
	- podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	8 253,26	
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	11,00	
758	Różne rozliczenia	10 139 714,00	10 159 988,81	100,2
	- subwencja oświatowa	6 050 566,00	6 050 566,00	
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	38 266,00	38 266,00	
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3 799 212,00	3 799 212,00	
	- subwencja równoważąca	224 670,00	224 670,00	
	- pozostałe odsetki	27 000,00	47 274,81	

801	Oświata i wychowanie	569 904,96	493 161,19	86,5
	- wpływy z różnych opłat	0,00	359,64	
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	1 265,42	
	- dochody z czynszu za mieszkania	9 936,00	12 882,96	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	260 658,00	249 199,39	
	- wpływy z usług	20 400,00	30 894,15	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	125 726,50	125 726,50	
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153 184,46	72 833,13	
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 520,86	
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	1 520,22	
	- odsetki	0,00	0,64	
852	Pomoc społeczna	4 390 616,00	4 390 008,79	100,0
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 759 299,00	3 751 955,79	
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych	0,00	8 041,59	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	611 317,00	611 317,00	
	- wpływy z usług	11 000,00	14 512,83	
	- odsetki	2 000,00	682,89	
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	137,69	
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	3 361,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	593 510,00	603 639,46	101,7
	- pokrycie części kosztów związanych z przygotowaniem posiłków	178 808,00	190 924,00	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	412 852,00	412 619,46	
	- wpływy z usług	1 850,00	96,00	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 663,00	74 365,84	47,5
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 663,00	12 313,00	
	- darowizna ludności	70 000,00	29 320,00	
	- wpływy z różnych dochodów	70 000,00	31 732,84	
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	403 347,00	397 444,84	
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	
	- odsetki	0,00	4,44	
	- dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	403 347,00	397 350,40	
R a z e m :		21 402 768,74	21 135 617,06	

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	253 619,78	233 257,27	92,0
01008	Budowa i utrzymanie urządzeń wodnych	13 560,00	13 547,07	
	a) wydatki bieżące	13 560,00	13 547,07	
01030	Izba Rolnicza	12 600,00	12 575,22	
	a) wydatki bieżące	12 600,00	12 575,22	
01095	Pozostała działalność	227 459,78	207 134,98	
	a) wydatki bieżące	77 459,78	77 458,98	
	b) wydatki majątkowe	150 000,00	129 676,00	
020	Leśnictwo	198 750,00	173 258,40	87,2
02001	Gospodarka leśna	198 750,00	173 258,40	
	a) wydatki bieżące	198 750,00	173 258,40	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	93 381,00	89 048,24	95,4
40002	Dostarczanie wody	93 381,00	89 048,24	
	a) wydatki bieżące	1 670,00	1 212,60	
	b) wydatki majątkowe	91 711,00	87 835,64	

600	Transport i łączność	1 128 050,00	914 035,54	81,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	36 250,00	36 250,00	
	b) wydatki majątkowe	36 250,00	36 250,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	290 000,00	229 683,25	
	a) wydatki bieżące	230 000,00	229 683,25	
	b) wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	675 800,00	630 623,33	
	a) wydatki bieżące	521 300,00	512 212,34	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	20 400,00	13 150,00	
	b) wydatki majątkowe	154 500,00	118 410,99	
60095	Pozostała działalność	126 000,00	17 478,96	
	a) wydatki bieżące	41 000,00	17 478,96	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	500,00	480,00	
	b) wydatki majątkowe	85 000,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	129 950,00	24 053,24	18,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 950,00	24 053,24	
	a) wydatki bieżące	60 950,00	24 053,24	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	12 500,00	4 340,00	
	b) wydatki majątkowe	69 000,00	0,00	
710	Działalność usługowa	129 701,00	85 848,39	66,2
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	126 501,00	83 663,59	
	a) wydatki bieżące	126 501,00	83 663,59	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	67 000,00	57 900,00	
710	Cmentarze	3 200,00	2 184,80	68,3
71035	a) wydatki bieżące	3 200,00	2 184,80	
750	Administracja publiczna	2 185 305,00	2 010 338,45	92,0
75011	Urzędy wojewódzkie	91 012,00	87 174,00	
	a) wydatki bieżące	91 012,00	87 174,00	
	- wynagrodzenie i pochodne	78 153,00	77 789,17	
75022	Rady gmin	117 921,00	115 229,71	
	a) wydatki bieżące	117 921,00	115 229,71	
75023	Urzędy gmin			
	a) wydatki bieżące	1 827 445,00	1 676 720,00	
	- wynagrodzenie i pochodne	1 490 311,00	1 379 276,09	

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 250,00	67 445,71	
	a) wydatki bieżące	79 250,00	67 445,71	
	- wynagrodzenie i pochodne	1 500,00	0,00	
75095	Pozostałą działalność	69 677,00	63 769,03	
	a) wydatki bieżące	69 677,00	63 769,03	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 060,00	18 060,00	100,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	a) wydatki bieżące	1 490,00	1 490,00	
		1 490,00	1 490,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 570,00	16 570,00	
	a) wydatki bieżące	16 570,00	16 570,00	
	w tym:			
	- wynagrodzenie i pochodne	3 608,00	3 607,03	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 070,00	132 819,25	89,7
75412	Ochotnicza straż pożarna	144 570,00	130 813,28	
	a) wydatki bieżące	120 170,00	106 535,35	
	w tym:			
	-pochodne od wynagrodzeń	36 150,00	34 361,96	
	b) wydatki majątkowe	24 400,00	24 277,93	
75414	Obrona cywilna	3 500,00	2 005,97	
	a) wydatki bieżące	3 500,00	2 005,97	
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	52 500,00	33 015,64	62,9
75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych			
	a) wydatki bieżące	52 500,00	33 015,64	
		52 500,00	33 015,64	
757	Obsługa długu publicznego	110 000,00	76 123,87	69,2
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.			
	a) wydatki bieżące	110 000,00	76 123,87	
		110 000,00	76 123,87	
758	Różne rozliczenia	53 000,00	2 267,00	4,3
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	2 267,00	
	a) wydatki bieżące	3 000,00	2 267,00	

75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	
	a) wydatki bieżące	50 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	8 152 099,96	7 735 307,36	94,9
80101	Szkoły podstawowe	4 752 465,46	4 566 656,34	
	a) wydatki bieżące	4 497 951,46	4 373 881,65	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 451 657,96	3 429 352,76	
	b) wydatki majątkowe	254 514,00	192 774,69	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 993,00	116 061,92	
	a) wydatki bieżące	121 993,00	116 061,92	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	107 761,00	103 777,60	
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	190 849,00	188 441,02	
	a) wydatki bieżące	190 849,00	188 441,02	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	148 004,00	147 751,16	
80110	Gimnazja	1 965 175,00	1 939 741,17	
	a) wydatki bieżące	1 965 175,00	1 939 741,17	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 669 747,00	1 667 999,12	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	293 955,00	278 687,32	
	a) wydatki bieżące	293 955,00	278 687,32	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 036,00	47 657,54	
80114	Zespoły Ekonomiczno- Administracyjne Szkół	377 837,00	343 848,09	
	a) wydatki bieżące	377 837,00	343 848,09	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	298 719,00	286 295,29	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 769,00	12 542,20	
	a) wydatki bieżące	33 769,00	12 542,20	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
80195	Pozostała działalność	416 056,50	289 329,30	
	a) wydatki bieżące	416 056,50	289 329,30	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 354,00	0,00	

851	Ochrona zdrowia	59 000,00	49 086,56	83,2
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 430,21	
	a) wydatki bieżące	5 000,00	1 430,21	
	-dotacje	1 500,00	930,21	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	47 656,35	
	a) wydatki bieżące	54 000,00	47 656,35	
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	23 959,00	23 232,35	
	- dotacje	3 000,00	2 980,21	
852	Pomoc społeczna	4 815 914,00	4 703 232,27	97,7
85202	Domy pomocy społecznej	17 622,00	17 621,61	
	a) wydatki bieżące	17 622,00	17 621,61	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 705 900,00	3 696 774,46	
	a) wydatki bieżące	3 705 900,00	3 696 774,46	
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	102 334,00	101 959,07	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 000,00	2 458,98	
	a) wydatki bieżące	3 000,00	2 458,98	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	363 289,00	360 708,37	
	a) wydatki bieżące	363 289,00	360 708,37	
85215	Dodatki mieszkaniowe	49 000,00	35 598,12	
	a) wydatki bieżące	49 000,00	35 598,12	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	328 839,00	283 458,98	
	a) wydatki bieżące	328 839,00	283 458,98	
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	250 363,00	231 660,03	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	94 784,00	53 285,21	
	usługi opiekuńcze	94 784,00	53 285,21	
	a) wydatki bieżące	94 784,00	53 285,21	
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	90 878,00	49 577,21	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 067,00	13 067,00	
	a) wydatki bieżące	13 067,00	13 067,00	

85295 Pozostała działalność		240 413,00	240 259,54	
a) wydatki bieżące		240 413,00	240 259,54	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 111 161,00	1 059 907,57	95,4
85401	Świetlice szkolne	675 050,00	625 934,16	
	a) wydatki bieżące	675 050,00	625 934,16	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	409 771,00	380 970,95	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	433 109,00	432 876,46	
	a) wydatki bieżące	433 109,00	432 876,46	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 455,00	26 455,00	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 850,00	1 096,95	
	a) wydatki bieżące	1 850,00	1 096,95	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 152,00	0,00	
	a) wydatki bieżące	1 152,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	907 368,00	782 815,34	86,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	501 805,00	408 068,11	
	a) wydatki bieżące	45 125,00	41 593,71	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50,00	0,00	
	b) wydatki majątkowe	456 680,00	366 474,40	
90002	Gospodarka odpadami	30 763,00	27 668,76	
	a) wydatki bieżące	30 763,00	27 668,76	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 370,00	134,61	
	a) wydatki bieżące	1 370,00	134,61	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 630,00	1 626,39	
	a) wydatki bieżące	1 630,00	1 626,39	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	361 800,00	335 317,47	
	a) wydatki bieżące	167 400,00	164 365,86	
	b) wydatki majątkowe	194 400,00	170 951,61	
90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
	b) wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	791 371,00	762 125,29	96,3
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	412 879,00	400 400,00	
	a) dotacje	412 879,00	400 400,00	

92116	Biblioteki	203 192,00	203 192,00	
	a) dotacje	203 192,00	203 192,00	
92195	Pozostała działalność	175 300,00	158 533,29	
	a) wydatki majątkowe	175 300,00	158 533,29	
926	Kultura fizyczna i sport	171 214,00	104 913,92	61,3
92601	Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	
	a) wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	67 214,00	67 165,18	
	a) wydatki bieżące	67 214,00	67 165,18	
	-dotacje	66 400,00	66 400,00	
92695	Pozostała działalność	98 000,00	31 748,74	
	a) wydatki bieżące	26 000,00	25 446,38	
	b) wydatki majątkowe	72 000,00	6 302,36	
R a z e m :		20 508 514,74	18 989 513,60	

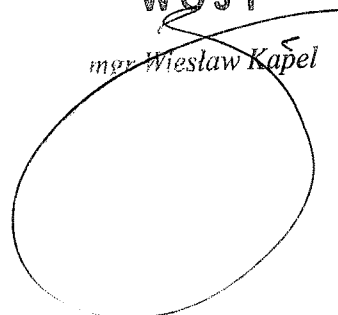
~~WÓJT~~
mgr Wiesław Kapel

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 23/2008 Wójta Gminy
Lubaczów z dnia 19 marca 2008 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych
dochodach i spłata kredytów i pożyczek w 2007 r.**

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	586.500	---	
	RAZEM PRZYCHODY	586.500	---	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	644.480	588.480	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	927.975	927.974,96	
	RAZEM ROZCHODY	1.572.455	1.516.454,96	

WÓJT
mgr Wiesław Kapel



Dochody i wydatki na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2007 rok

DOCHODY

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	77 459,78	77 459,78	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	77 459,78	77 459,78	
750	Administracja publiczna	63 783,00	63 783,00	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	63 783,00	63 783,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	63 783,00	63 783,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 060,00	18 060,00	100,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 490,00	1 490,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 490,00	1 490,00	
75109	Wybory do Sejmu i Senatu	16 570,00	16 570,00	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	16 570,00	16 570,00	
852	Pomoc społeczna	3 759 299,00	3 751 955,79	99,8
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 696 900,00	3 692 783,79	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 696 900,00	3 692 783,79	

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 000,00	2 458,98	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 000,00	2 458,98	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	33 200,00	30 626,02	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	33 200,00	30 626,02	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 132,00	13 020,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	13 132,00	13 020,00	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 067,00	13 067,00	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	13 067,00	13 067,00	

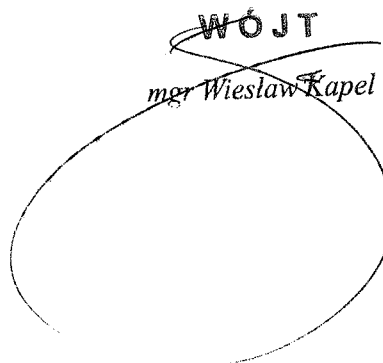
R A Z E M : 3 918 601,78 3 911 258,57

W Y D A T K I

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	77 459,78	77 459,78	100,0
	a) wydatki bieżące	77 459,78	77 459,78	
750	Administracja publiczna	63 783,00	63 783,00	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	63 783,00	63 783,00	
	a) wydatki bieżące	63 783,00	63 783,00	
	- wynagrodzenie i pochodne	63 783,00	63 783,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 060,00	18 060,00	100,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 490,00	1 490,00	
	a) wydatki bieżące	1 490,00	1 490,00	

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				16 570,00	16 570,00	
a) wydatki bieżące				16 570,00	16 570,00	
w tym:						
- wynagrodzenie i pochodne				3 608,00	3 607,03	
852	Pomoc społeczna			3 759 299,00	3 751 955,79	99,8
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				3 696 900,00	3 692 783,79	
a) wydatki bieżące				3 696 900,00	3 692 783,79	
w tym:						
- wynagrodzenia i pochodne				102 334,00	101 959,07	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej				3 000,00	2 458,98	
a) wydatki bieżące				3 000,00	2 458,98	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne				33 200,00	30 626,02	
a) wydatki bieżące				33 200,00	30 626,02	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				13 132,00	13 020,00	
a) wydatki bieżące				13 132,00	13 020,00	
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				13 067,00	13 067,00	100,0
a) wydatki bieżące				13 067,00	13 067,00	
RAZEM:				3 918 601,78	3 911 258,57	

WÓJT
mgr Wiesław Kapel



Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Nr 23/2008 Wójta Gminy Lubaczów
z dnia 19 marca 2008 r.

**Wysokość środków na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli za 2007 r.**

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
801	80146				
		Szkoła Basznia Dolna	4.717	4.196,60	88,97
		Szkoła Dąbków	2.195	96,60	4,40
		Szkoła Krowica Sama	2.830	184,60	6,52
		Szkoła Lisie Jamy	3.353	2.603,10	77,63
		Szkoła Młodów	5.278	211,00	4,00
		Szkoła Załuże	2.620	100,50	3,84
		Oddział Basznia Dolna	314	-	-
		Oddział Krowica Sama	108	-	-
		Oddział Młodów	326	-	-
		Przedszkole Lisie Jamy	636	-	-
		Gimnazjum Basznia Dolna	3.576	1.643,40	45,96
		Gimnazjum Młodów	3.770	53,40	1,42
		Gimnazjum Wólka Krowicka	4.046	3.453,00	85,34
RAZEM			33.769	12.542,20	37,14
854	85446				
		Świetlica Basznia Dolna	540	-	-
		Świetlica Młodów	612	-	-
RAZEM			1.152	-	-