

Zarządzenie Nr 89/2008
Wójta Gminy Lubaczów
z dnia 27 sierpnia 2008 r.

**w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy Lubaczów
za I półrocze 2008 roku.**

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Lubaczów
zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić informację z wykonania budżetu gminy Lubaczów za I półrocze 2008 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Wiesław Kapel

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubaczów za I półrocze 2008 r.

Uchwałą Nr XV/160/2008 z dnia 7 lutego 2008 r. Rada Gminy Lubaczów uchwaliła dochody i wydatki budżetowe Gminy Lubaczów na 2008 r. w następujących kwotach:

- dochody budżetowe ogółem	- 20.590.860 zł
- wydatki budżetowe ogółem	- 21.878.060 zł

Uchwalono deficyt budżetu na 2008 r. w kwocie 1.287.200 zł.

Źródłem sfinansowania deficytu budżetu ustalono środki z kredytów zaciąganych w bankach krajowych i pożyczki w wysokości 1.287.200 zł.

Ustalono spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 447.500 zł.

Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2008 r. wynosi:

- pożyczka zaciągnięta w 2005 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 42.000 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2005 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - 28.000 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2006 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - 16.250 zł
- kredyt zaciągnięty w 2006 r. w Banku Gospodarki Żywnościowej w Rzeszowie - 47.500 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2006 r. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie - 90.000 zł.

Ustalono:

- 1) przychody budżetu w wysokości 1.734.700 zł
w tym z kredytów i pożyczek w wysokości 1.734.700 zł,
- 2) rozchody budżetu w wysokości 447.500 zł
w tym na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 447.500 zł.

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.

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków budżet Gminy na dzień 30.06.2008 r. zamknął się kwotą:

- dochody budżetowe plan 21.321.510,00 zł wykonanie 11.380.873,50 zł co stanowi 53,37 %
- wydatki budżetowe plan 22.608.710,00 zł wykonanie 10.609.433,99 zł co stanowi 46,92 %
- deficyt 1.287.200,00 zł
- różnica między osiągniętymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami na dzień 30.06.2008 r. wynosi: 771.439,51 zł

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań na plan 3.860.178,00 zł, wykonano 1.868.139,16 zł.

Dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 59.000 zł wykonano 42.114,95 zł. Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 54.000 zł wykonano 30.666,39 zł oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 5.000 zł wykonano 0 zł.

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w wysokości 37.339 zł wykonano 5.271,10 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 „Budowa chodnika w Baszni Dolnej przy drodze wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne j” na plan 15.000 zł wykonano 0 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:

- odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1682 R Lubaczów - Borowa Góra w wysokości 32.000 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 43.000 zł,
- odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1680 R Lisie Jamy – Dąbrowa w wysokości 54.000 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 22.000 zł.

Na plan 231.000 zł wykonano 0 zł.

W dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” wydatki majątkowe w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1674 R Lubaczów – Szczutków – Duńkowice na odcinku Lubaczów – Opaka” na plan 60.000 zł wykonano 0 zł.

Ustalono wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym:

- Rozbudowa sieci wodociagowych (krótkie odcinki)	na plan	40.000 zł	wykonano	2.300,00 zł
- Modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej (Krowica Sama, Huta Kryształowa, Basznia Dolna)	na plan	40.000 zł	wykonano	0 zł
- Sieć wodno-kanalizacyjna (Młodów-Karolówka, Wólka Krowicka, Hurcze, Mokrzyca, Szczutków, Krowica Sama, Dąbrowa, Basznia Dolna)	na plan	40.000 zł	wykonano	2.440,00 zł
- Przebudowa drogi Basznia Dolna - Piaski - PKP - III etap	na plan	70.000 zł	wykonano	0 zł
- Przebudowa drogi Lisie Jamy - Wygnńce	na plan	115.000 zł	wykonano	0 zł
- Projekt dróg dojazdowych do osiedla Młodów	na plan	17.000 zł	wykonano	0 zł
- Projekt techniczny "Regulacja cieku Zamiła w Krowicy Hołodowskiej i Krowicy Samej"	na plan	19.000 zł	wykonano	0 zł
- Koncepcja i studium wykonalności (projekt przebudowa infrastruktury drogowej)	na plan	12.500 zł	wykonano	7.891,73 zł
- PT przebudowa skrzyżowania Lisie Jamy	na plan	9.500 zł	wykonano	9.499,99 zł
- Przebudowa mostu Antoniki	na plan	123.500 zł	wykonano	123.499,99 zł
- Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla Lubaczowskiego Parku Inwestycyjnego (uzbrojenie terenu)	na plan	47.500 zł	wykonano	3.904,00 zł
- Przebudowa garażu OSP w Krowicy Hołodowskiej	na plan	14.000 zł	wykonano	0 zł
- PT przebudowy garażu OSP Basznia Dolna	na plan	4.000 zł	wykonano	0 zł
- Rozbudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach wraz z budową sali sportowej i boisk	na plan	781.000 zł	wykonano	265.142,43 zł
- PT przedszkola w Baszni Dolnej	na plan	13.000 zł	wykonano	0 zł
- Projekt termomodernizacji - szkoła Młodów	na plan	15.000 zł	wykonano	0 zł
- PT przebudowy przedszkola Lisie Jamy	na plan	13.000 zł	wykonano	0 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	263.000 zł	wykonano	27.696,00 zł
- Montaż systemów powiadamiania o awariach przepompowni ścieków sms - Lisie Jamy, Dąbków, Opaka-osiedle	na plan	12.000 zł	wykonano	0 zł
- Studium wykonalności (projekt budowa kanalizacji)	na plan	6.000 zł	wykonano	0 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego Szczutków III etap	na plan	52.000 zł	wykonano	0 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego Tymce II etap	na plan	50.000 zł	wykonano	0 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego Basznia Dolna - Lubasy (dokończenie)	na plan	35.000 zł	wykonano	0 zł
- Budowa oświetlenia Załuże Mielniki	na plan	15.000 zł	wykonano	0 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego Krowica Hołodowska - Mielniki, Krowica Hołodowska - Budomierz	na plan	33.000 zł	wykonano	0 zł
- Budowa oświetlenia Mokrzyca	na plan	13.000 zł	wykonano	650,00 zł
- Budowa oświetlenia Wólka Krowicka	na plan	17.000 zł	wykonano	0 zł
- Budowa oświetlenia osiedle Młodów	na plan	30.000 zł	wykonano	0 zł
- Oświetlenie Dąbrowa - Szutki	na plan	30.000 zł	wykonano	0 zł
- Oświetlenie Piastowo	na plan	25.000 zł	wykonano	0 zł
- Wykonanie projektów technicznych na budowę oświetleń ulicznych	na plan	17.064 zł	wykonano	0 zł
- Budowa zbiornika wodnego Borowa Góra	na plan	84.500 zł	wykonano	19.400,85 zł
- Budowa świetlicy Antoniki	na plan	100.000 zł	wykonano	304,44 zł
- Budowa świetlicy Opaka	na plan	56.000 zł	wykonano	356,81 zł
- Budowa świetlicy Bałaje	na plan	150.000 zł	wykonano	258,55 zł
- Budowa świetlicy Budomierz	na plan	70.000 zł	wykonano	17.190,69 zł
- Projekt boiska Młodów	na plan	15.000 zł	wykonano	143,40 zł
- Modernizacja przestrzeni publicznej wsi Krowica Sama	na plan	83.500 zł	wykonano	35.799,65 zł

- Modernizacja Centrum Basznia Dolna	na plan	18.000 zł	wykonano	0 zł
- Zakupy inwestycyjne :				
Wykup działek na potrzeby gminy	na plan	9.000 zł	wykonano	250,00 zł
Zakup kserokopiarki	na plan	7.000 zł	wykonano	0 zł
E-urząd zintegrowany system elektronicznej informacji w Gminie Lubaczów - wkład własny do projektu Województwa	na plan	20.000 zł	wykonano	0 zł
Zakup cyfrowej centrali telefonicznej	na plan	10.000 zł	wykonano	0 zł
Zakup serwera	na plan	6.000 zł	wykonano	0 zł
Zakup motopompy i sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Basznia Dolna	na plan	17.800	wykonano	15.680,00 zł
Zakup wyposażenia do kuchni i stołówek szkolnych	na plan	20.000 zł	wykonano	0 zł
Zakup samochodu dla dzieci niepełnosprawnych	na plan	15.000 zł	wykonano	0 zł

Wyodrębniono wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na 2008 r. w kwocie 658.603 zł, w tym na program „Rozwiązanie gospodarki ściekowej w północnej części gminy Lubaczów” w kwocie 658.603 zł na zadanie:

- Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Cieszanów i Załuże – 658.603 zł.

Uchwałą Nr XX/218/2008 Rady Gminy Lubaczów z dnia 30 maja 2008 r. ze zmianami ustalono Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w tym na program „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w Gminie Lubaczów” w kwocie 9.356.574 zł na zadania:

- „Poprawa dostępności do przejścia granicznego Budomierz – Hruszew poprzez przebudowę dróg gminnych Basznia Dolna – Piaski – PKP Nr 105104 R i Basznia Dolna przez wieś Nr 105111 R” - 2.487.743 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Załuże – II etap” - 6.868.831 zł.

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na dzień 30.06.2008 r. :

- przychody	4.000 zł
- wydatki	6.000 zł

Plan przychodów i wydatków dla Zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych w Załużu” na dzień 30.06.2008 r. wynosi:

- przychody	332.108 zł
- wydatki	332.108 zł

Dotacje przedmiotowe z przeznaczeniem na dopłatę do taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków, wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych na plan 43.507 zł wykonano 11.182,14 zł w tym dla:

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Produkcyjnych i Handlu Spółka z o.o. w Lubaczowie na plan 3.557 zł wykonano 0 zł,
- Zakład Usług Wodnych w Mokrzycy na plan 29.950 zł wykonano 8.697,34 zł,
- Zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych w Załużu” na plan 10.000 zł wykonano 2.484,80 zł.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury rozliczających się z budżetem gminy na plan 712.906 zł: wykonano 340.300,00 zł:

- Gminny Ośrodek Kultury – na plan 507.023 zł wykonano 230.000 zł,
- Gminna Biblioteka Publiczna – na plan 205.883 zł wykonano 110.300 zł.

Dotacja celowa z budżetu gminy na zadania własne gminy zlecone do realizacji innym podmiotom w wysokości 112.314 zł w tym:

1. zadania z zakresu oświaty w kwocie 26.414 zł z tego: - dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na plan 15.414 zł wykonano 15.207,00 zł,

2. zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 15.000 zł z tego:
- ochrona kultury, sztuki i tradycji na plan 4.000 zł wykonano 4.000 zł,
- organizacja zajęć przedszkolnych dla dzieci (Kluby Malucha) na plan 11.000 zł wykonano 11.000 zł.

3. zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 81.900 zł

- | | |
|---|-------------|
| z tego: - zawody sportowe w piłce nożnej w miejscowości Basznia Dolna | - 12.900 zł |
| - zawody sportowe w piłce nożnej w miejscowości Lisie Jamy | - 12.900 zł |
| - zawody sportowe w piłce nożnej w miejscowości Młodów | - 12.900 zł |
| - zawody sportowe w piłce nożnej w miejscowości Załuże | - 12.900 zł |
| - zawody sportowe w piłce nożnej w miejscowości Krowica | - 10.100 zł |
| - zawody sportowe w piłce nożnej w miejscowości Wólka Krowicka | - 10.100 zł |
| - zawody sportowe w piłce nożnej w miejscowości Opaka | - 10.100 zł |

Na plan 81.900 zł wykonano 45.600,00 zł.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między gminami na plan 601.103 zł wykonano 470.602,67 zł w tym:

- dla Gminy Miejskiej w Przemyśle 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 598.603 zł wykonano 468.602,67 zł.

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	75 298,00	55 297,47	73,44
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 298,00	55 297,47	
	- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	20 000,00	0,00	
020	Leśnictwo	219 000,00	41 341,37	18,88
	- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	4 000,00	960,06	
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż drewna)	215 000,00	36 380,24	
	- kary, grzywny, odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	4 001,07	
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 300,00	7 078,56	164,62
	- różnica w cenie wody (Futory)	4 300,00	4 991,36	
	- rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	2 087,20	
600	Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	100,00
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	323 276,00	66 922,45	20,70
	- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy	2 214,00	2 701,14	
	- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych gmin	89 662,00	33 073,97	
	- czynsz za najem lokali	2 000,00	1 292,48	
	- wynajem sali na szkolenia	0,00	3 400,00	
	- odsetki, wpływy z różnych dochodów	0,00	852,86	
	- wpływy ze sprzedaży mieszkań i budynków gminy	227 400,00	25 602,00	
	- sprzedaż drewna pozyskanego z pasów dróg gminnych i placów gminnych	2 000,00	0,00	
		0,00	6,00	
710	Działalność usługowa	0,00	6,00	
	- odsetki, wpływy z różnych dochodów	0,00	6,00	
750	Administracja publiczna	100 086,00	71 848,39	71,79
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 876,00	32 760,00	
	- 5% dochodów za wydane dowody osobiste	950,00	516,00	
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 945,00	32 910,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 410,00	0,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 905,00	5 349,79	
	- wpływy z różnych opłat	0,00	312,60	

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 024,00	18 381,69	96,62
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 024,00	18 381,69	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 928 728,00	2 010 033,62	51,16
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	866,00	
	- wpływy z podatku od nieruchomości	1 628 378,00	791 531,05	
	- wpływy z podatku rolnego	675 203,00	353 089,03	
	- wpływy z podatku leśnego	170 486,00	86 677,57	
	- wpływy z podatku od środków transportowych	44 000,00	24 896,00	
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	401,00	
	- wpływy z opłaty targowej	500,00	972,00	
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpis do ewidencji działalności gospodarczej)	3 000,00	2 400,00	
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	20 396,20	
	- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	6 095,00	
	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	6 000,00	3 278,80	
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	6 782,35	
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	24 750,00	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 000,00	42 114,95	
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 282 111,00	595 815,00	
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	46 010,15	
	- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat,	2 550,00	3 953,52	
758	Różne rozliczenia	11 169 641,00	6 356 803,86	56,91
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 432 912,00	3 958 712,00	
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 424 408,00	2 212 206,00	
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	312 321,00	156 162,00	
	- pozostałe odsetki	0,00	29 723,86	
801	Oświata i wychowanie	406 243,00	272 371,10	67,05
	- czynsz dzierżawny	10 642,00	6 350,28	
	- wpływy z usług: żywienie w przedszkolu i stołówkach szkolnych	272 240,00	145 690,78	
	- opłata za ścieki	0,00	1 107,83	
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	864,88	
	- wpływy z różnych opłat	0,00	297,00	
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 100,00	3 200,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 610,00	22 209,00	
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	92 651,00	92 651,33	
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 500,00	
	- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	0,00	1 500,00	

852	Pomoc społeczna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy z różnych dochodów, odsetki - wpływy za usługi opiekuńcze	4 423 440,00 3 724 980,00 601 400,00 81 060,00 4 000,00 0,00 1 000,00 11 000,00	2 145 375,13 1 761 700,00 335 300,00 38 000,00 2 556,00 3 588,37 443,03 3 787,73	48,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza Wpływy z usług - świadczenie usług przez szkolne Schronisko Młodzieżowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 224,00 3 500,00 229 724,00	229 724,00 0,00 229 724,00	98,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- wykonanie przyłączy do budynku wg umowy - rozliczenie z lat ubiegłych wykonanie przyłączy do budynku wg umowy - oczyszczalnia + kanalizacja Załuże, kanalizacja Lisie Jamy - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	399 250,00 150 410,00 48 240,00 3 350,00 197 250,00	80 950,52 31 200,00 46 400,52 3 350,00 0,00	20,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00 0,00	1 100,90 1 100,90	
926	Kultura fizyczna i sport - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 0,00	2 138,44 2 138,44	
	O G Ó Ł E M	21 321 510,00	11 380 873,50	53,38

Rolnictwo i leśnictwo

Planowane dochody tego działu w kwocie 75.298,00 zł wykonano 55.297,47 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – na plan 55.298,00 zł wykonano 55.297,47 zł, wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego na plan 20.000,00 zł wykonano 0 zł.

Leśnictwo

Planowane dochody w wysokości 219.000 zł wykonano 41.341,37 zł tj. 18,88 %.

Głównym źródłem pozyskania dochodów jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego – tartaczego do miejscowych zakładów trudniących się jego przecieraniem. Na plan 215.000,00 zł wykonano 36.380,24 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności za sprzedane drewno wynosi 17.262,18 zł. Wobec osób zalegających obecnie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich na kwotę 960,06 zł, rozliczenia z lat ubiegłych 4.001,07 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan 4.300 zł wykonano 7.078,56 zł

Dochody tego działu stanowi wpłata Zakładu Usług Wodnych różnicy w cenie wody sprzedawanej do miejscowości Futory (gmina Oleszyce) na plan 4.300 zł wykonano 4.991,36 zł, darowizna ludności na wykonanie przyłączy sieci wodociągowej w kwocie 2.087,20 zł.

Transport i łączność

Na plan 20.000 zł wykonano 20.000 zł co stanowi wpłatę Urzędu Miasta Lubaczów 10.000 zł oraz Starostwa powiatowego Lubaczów 10.000 zł z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane w wysokości 323.276 zł wykonano 66.922,45 zł tj. 20,70 %.

Dochody tego działu stanowią: - sprzedaż działek i budynków stanowiących własność Gminy Lubaczów na kwotę 25.602,00 zł,

- dzierżawa działek rolnych i usługowych oraz najem lokali mieszkalnych i użytkowych na kwotę 34.366,45 zł,
- wieczyste użytkowania gruntów na kwotę 2.701,14 zł,
- wynajem sali na szkolenia na kwotę 3.400,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, odsetki za nieterminowe wpłaty, rozliczenia z lat ubiegłych na kwotę 852,86 zł,

W pierwszym półroczu 2008 r. sprzedano działki budowlane w miejscowości Tymce, Młodów, Lisie Jamy, Hurcze.

Administracja publiczna

Na plan 100.086 zł wykonano 71.848,395 zł w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Na plan 60.876 zł wykonano 32.760,00 zł.

- prowizja 5 % za wydane dowody osobiste na plan 950 zł wykonano 516,00 zł.
- w ramach ostatecznego rozliczenia projektu „Współpraca partnerskich gmin Lubaczów i Niemirów na rzecz rozwoju lokalnego”, wpłynęły środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 32.910,00 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 5.349,79 zł.
- rozliczenia z lat ubiegłych (wpłaty pracowników za rozmowy telefoniczne) - 312,60 zł.

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

Ogółem na plan 19.024,00 zł wykonano 18.381,69 zł.

Dochody tego działu to dotacja celowa na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.348 zł wykonano 705,69 zł co stanowi 52,35 % oraz dotacja celowa na przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 17.676,00 zł.

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

Na plan 3.928.728 zł wykonano 2.010.033,62 zł tj.: 51,16 %.

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

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	- 1.473.841,36 zł
- podatek rolny od osób prawnych	- 18.810,40 zł
- podatek leśny od osób prawnych	- 25,70 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	- 39.920,42 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	- 274.919,70 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	1.118,96 zł
- podatek od środków transportowych	- 430,04 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 ujęto 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 oraz na podatniku Kopalnia Siarki „Machów” w Tarnobrzegu w kwocie 5.520,00 zł. Należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat to odsetki naliczone właśnie od w/w podatników.

Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej 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 ciążą 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 wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne mające na celu wyegzekwowanie zaległości.

Różne rozliczenia

Na plan 11.169.641 zł wykonano 6.356.803,86 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 6.432.912,00 wykonano 3.958.712 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 4.424.408 wykonano 2.212.206 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 312.321 zł wykonano 156.162,00 zł
- pozostałe odsetki na plan 0 zł wykonano 29.723,86 zł.

Oświata i wychowanie

Na plan 406.243 zł wykonano 272.371,10 zł tj.: 67,05 %

- wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie w przedszkolu i stołówkach szkolnych) – 145.690,78 zł,
- wpływy z usług (opłata za ścieki) – 1.107,83 zł,
- wpływy z różnych dochodów (sprzedaż złomu, zwrot za rozmowy telefoniczne – rozliczenie z lat ubiegłych, prowizja 0,3 % od podatku) – 864,88 zł,
- wpływy z różnych opłat (opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego) – 297,00 zł,
- czynsze za mieszkania i najem sal – 6.350,28 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (środki z Banku Spółdzielczego oraz Fundacji Banku Zachodniego dla Szkoły w Baszni Dolnej na zorganizowanie wycieczki szkolnej dla dzieci) 3.200,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na sfinansowanie – w ramach reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych na plan 29.610,00 zł wykonano 22.209,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie Projektu Szkoły Jagiellońskiej 92.651,33 zł.

Pomoc społeczna

Na plan 4.423.440 zł wykonano 2.145.375,13 zł. Dochody tego działu stanowią:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 3.724.980 zł wykonano 1.761.700 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na plan 601.400 zł wykonano 335.300 zł,
- wpływy z usług (wpłaty za usługi opiekuńcze) – 3.787,73 zł,
- różne dochody, odsetki – 443,03 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3.588,37 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 23556,00 zł,
- środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu „Wzrost kwalifikacji mieszkańców szansą rozwoju Gminy Lubaczów” na plan 81.060 zł wykonano 38.000 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 233.224 zł wykonano 229 724,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów) na plan 229.724 wykonano 229.724,00 zł,
- usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe na plan 3.500 zł wykonano 0 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 399.250 zł wykonano 80.950,52 zł. Dochody tego działu stanowią darowizny ludności na budowę kanalizacji Załuże na plan 150.410 zł wykonano 31.200,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych (wykonanie przyłączy do budynku w/g umowy oczyszczalnia + kanalizacja Załuże oraz kanalizacja Lisie Jamy) na plan 48.240 zł wykonano 46.400,52 zł,
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł dofinansowanie projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej i likwidacji zagrożeń środowiska w dorzeczu transgranicznych rzek Lubaczówki i Sołotwy Gmina Lubaczów” w ramach programu Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG III A na plan 197.250 zł wykonano 0 zł.

Kultura fizyczna i sport

Dochody tego działu to środki uzyskane ze sprzedaży stępli budowlanych pozostałych z zadania inwestycyjnego Budowa świetlicy Opaka w kwocie 1.100,90 zł.

Kultura fizyczna i sport

Naliczono kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 2.138,44 zł.

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	82 842,00	67 499,82	81,48
01008	Melioracje wodne	13 500,00	6 490,40	
	a) wydatki bieżące	13 500,00	6 490,40	
01030	Izby Rolnicze	14 044,00	6 796,21	
	a) wydatki bieżące (odpis 2 % na Izby Rolnicze)	14 044,00	6 796,21	
01095	Pozostała działalność	55 298,00	54 213,21	
	a) wydatki bieżące	55 298,00	54 213,21	
020	Leśnictwo	143 500,00	46 668,32	32,52
02001	Gospodarka leśna	143 500,00	46 668,32	
	a) wydatki bieżące	143 500,00	46 668,32	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	120 670,00	4 815,49	3,99
40002	Dostarczanie wody	120 670,00	4 815,49	
	a) wydatki bieżące	670,00	75,49	
	b) wydatki majątkowe	120 000,00	4 740,00	
600	Transport i łączność	1 542 730,00	390 183,97	25,29
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	0,00	
	b) wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	
	w tym pomoc finansowa	15 000,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	291 000,00	0,00	
	a) wydatki bieżące	231 000,00	0,00	
	b) wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	
	w tym pomoc finansowa	291 000,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	1 069 230,00	264 583,98	
	a) wydatki bieżące	826 230,00	247 192,26	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	26 485,00	3 082,24	
	b) wydatki majątkowe	243 000,00	17 391,72	
60095	Pozostała działalność (remont zadaszeń PKS, remont pomostów)	167 500,00	125 599,99	
	a) wydatki bieżące	44 000,00	2 100,00	
	w tym : wynagrodzenia i pochodne	2 100,00	2 100,00	
	b) wydatki majątkowe	123 500,00	123 499,99	

700	Gospodarka mieszkaniowa	141 900,00	54 399,85	38,34
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 900,00	54 399,85	
	a) wydatki bieżące	85 400,00	50 245,85	
	w tym wynagrodzenia i pochodne	11 000,00	305,00	
	b) wydatki majątkowe	56 500,00	4 154,00	
710	Działalność usługowa	197 500,00	29 534,71	14,95
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	194 500,00	28 497,31	
	a) wydatki bieżące	194 500,00	28 497,31	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	40 000,00	27 058,00	
71035	Cmentarze	3 000,00	1 037,40	34,58
	a) wydatki bieżące	3 000,00	1 037,40	
750	Administracja publiczna	2 182 031,00	1 220 837,18	55,95
75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	60 876,00	32 760,00	
	a) wydatki bieżące	60 876,00	32 760,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	60 876,00	32 760,00	
75011	Urzędy wojewódzkie – zadania własne	36 473,00	18 749,01	
	a) wydatki bieżące	36 473,00	18 749,01	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	25 704,00	15 422,50	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 539,00	68 124,51	
	a) wydatki bieżące	144 539,00	68 124,51	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 821 903,00	1 047 655,98	
	a) wydatki bieżące	1 778 903,00	1 047 655,98	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	1 413 014,00	863 642,95	
	b) wydatki majątkowe	43 000,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 700,00	6 523,25	
	a) wydatki bieżące	30 700,00	6 523,25	
75095	Pozostała działalność (sołtysi, diety)	87 540,00	47 024,43	
	a) wydatki bieżące	87 540,00	47 024,43	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 024,00	17 460,00	91,78
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 348,00	0,00	
	a) wydatki bieżące	1 348,00	0,00	

75108	Wybory do Sejmu i Senatu a) wydatki bieżące	17 676,00 17 676,00	17 460,00 17 460,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 000,00	73 222,59	43,58
75412	Ochotnicze straże pożarne a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne b) wydatki majątkowe	158 100,00 121 498,00 37 200,00 36 602,00	72 602,81 56 922,81 16 077,27 15 680,00	
75414	Obrona cywilna a) wydatki bieżące	4 900,00 4 900,00	619,78 619,78	
75421	Zarządzanie kryzysowe a) wydatki bieżące	5 000,00 5 000,00	0,00 0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 778,00	20 295,53	36,39
75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	55 778,00 55 778,00 48 778,00	20 295,53 20 295,53 17 604,00	
757	Obsługa długu publicznego	110 000,00	32 947,40	29,95
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące w tym - obsługa długu - odsetki	110 000,00 110 000,00 10 000,00 100 000,00	32 947,40 32 947,40 0,00 32 947,40	
758	Różne rozliczenia	38 000,00	672,00	1,77
75814	Różne rozliczenia finansowe a) wydatki bieżące	3 000,00 3 000,00	672,00 672,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe a) wydatki bieżące	35 000,00 35 000,00	0,00 0,00	
801	Oświata i wychowanie	9 382 468,00	4 717 139,24	50,28
80101	Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne b) wydatki majątkowe	5 372 221,00 4 576 221,00 3 677 421,00 796 000,00	2 661 066,97 2 395 924,54 1 931 166,73 265 142,43	

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 858,00	75 357,98	
	a) wydatki bieżące	147 858,00	75 357,98	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	128 666,00	65 121,82	
80104	Przedszkola	281 467,00	135 222,55	
	a) wydatki bieżące	255 467,00	135 222,55	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	177 106,00	102 235,29	
	b) wydatki majątkowe	26 000,00	0,00	
80110	Gimnazja	2 138 925,00	1 108 990,00	
	a) wydatki bieżące	2 138 925,00	1 108 990,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	1 788 472,00	941 231,28	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	341 808,00	170 824,31	
	a) wydatki bieżące	326 808,00	170 824,31	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	52 745,00	21 528,46	
	dotacje	15 414,00	15 207,00	
	b) wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół	456 987,00	251 267,40	
	a) wydatki bieżące	456 987,00	251 267,40	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	364 646,00	206 983,46	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 123,00	5 106,10	
	a) wydatki bieżące	36 123,00	5 106,10	
80148	Stołówki szkolne	539 463,00	258 966,93	
	a) wydatki bieżące	539 463,00	258 966,93	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	258 680,00	129 416,74	
80195	Pozostała działalność (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)	67 616,00	50 337,00	
	a) wydatki bieżące	67 616,00	50 337,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	500,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	59 000,00	30 666,39	51,98
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	
	a) wydatki bieżące	5 000,00	0,00	

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	30 666,39	
	a) wydatki bieżące	54 000,00	30 666,39	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	25 210,00	18 272,03	
	- dotacje	2 500,00	2 000,00	
852	Pomoc społeczna	4 889 714,00	2 350 337,18	48,07
85202	Domy pomocy społecznej	18 084,00	9 763,02	
	a) wydatki bieżące	18 084,00	9 763,02	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 661 000,00	1 695 471,21	
	a) wydatki bieżące	3 661 000,00	1 695 471,21	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	104 024,00	50 634,79	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 500,00	1 732,59	
	a) wydatki bieżące	2 500,00	1 732,59	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	519 700,00	255 605,31	
	a) wydatki bieżące	519 700,00	255 605,31	
85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	12 923,71	
	a) wydatki bieżące	40 000,00	12 923,71	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	305 123,00	185 596,50	
	a) wydatki bieżące	305 123,00	185 596,50	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	244 745,00	150 382,54	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 063,00	55 304,08	
	a) wydatki bieżące	126 063,00	55 304,08	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	121 240,00	51 877,08	
85295	Pozostała działalność (pomoc w formie jednego posiłku w szkołach)	217 244,00	133 940,76	
	a) wydatki bieżące	197 244,00	133 940,76	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	29 260,00	18 119,79	
	b) wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	579 293,00	434 436,64	74,99
85401	Świetlice szkolne	194 926,00	101 409,10	
	a) wydatki bieżące	194 926,00	101 409,10	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	165 236,00	86 650,30	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	379 701,00	332 557,54	
	a) wydatki bieżące	379 701,00	332 557,54	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	2 354,00	2 352,80	
85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	3 450,00	305,00	
	a) wydatki bieżące	3 450,00	305,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 216,00	165,00	
	a) wydatki bieżące	1 216,00	165,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 590 019,00	662 680,94	41,68
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 003 055,00	539 653,38	
	a) wydatki bieżące	63 452,00	24 665,81	
	w tym:			
	dotacja	43 507,00	11 182,14	
	b) wydatki majątkowe	939 603,00	514 987,57	
	w tym - wieloletni program inwestycyjny	658 603,00	468 602,67	
	- pozostałe	281 000,00	46 384,90	
	w tym dotacja	598 603,00	468 602,67	
90002	Gospodarka odpadami	8 300,00	2 709,04	
	a) wydatki bieżące	8 300,00	2 709,04	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	900,00	0,00	
	a) wydatki bieżące	900,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	
	a) wydatki bieżące	2 000,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	491 264,00	100 917,67	
	a) wydatki bieżące	174 200,00	100 267,67	
	b) wydatki majątkowe	317 064,00	650,00	
90095	Pozostała działalność	84 500,00	19 400,85	
	a) wydatki majątkowe	84 500,00	19 400,85	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 103 906,00	373 410,49	33,83
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	507 023,00	230 000,00	
	a) wydatki bieżące	507 023,00	230 000,00	
	w tym dotacje	507 023,00	230 000,00	

92116	Biblioteki	205 883,00	110 300,00	
	a) wydatki bieżące	205 883,00	110 300,00	
	w tym dotacje	205 883,00	110 300,00	
92195	Pozostała działalność (budowa świetlic)	391 000,00	33 110,49	
	a) wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	
	w tym dotacje	15 000,00	15 000,00	
	b) wydatki majątkowe	376 000,00	18 110,49	
926	Kultura fizyczna i sport	202 335,00	82 226,25	40,64
92601	Obiekty sportowe	17 500,00	143,40	
	a) wydatki bieżące	2 500,00	0,00	
	b) wydatki majątkowe	15 000,00	143,40	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	83 335,00	46 283,20	
	a) wydatki bieżące	83 335,00	46 283,20	
	w tym dotacja	81 900,00	45 600,00	
92695	Pozostała działalność (Modernizacja przestrzeni publicznej wsi)	101 500,00	35 799,65	
	a) wydatki majątkowe	101 500,00	35 799,65	
	O G Ó Ł E M	22 608 710,00	10 609 433,99	46,93

Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 82.842,00 zł wykonanie 67.499,82 zł tj.: 81,48 % ogółem poniesionych wydatków.

- wykonanie rowu w Wólce Krowickiej – Brozie wraz z montażem przepustu – 6.490,40 zł,
- wpłaty na rzecz izb rolniczych – 6.796,21 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 54.213,21 zł.

Leśnictwo

Plan wydatków 143.500 zł wykonanie 46.668,32 zł tj.: 32,52 % ogółem poniesionych wydatków. Środki tego działu przeznaczone na zakup sadzonek do zalesień w ilości 24,8 tys. szt., zakup 1.400 mb siatki ogrodzeniowej, zakup odbiornika GPS na łączną kwotę 12.957,89 zł, pozyskanie i zrywkę drewna w ilości 258 m³, dowóz sadzonek, sadzenie lasu 3,3 ha, grodzenie upraw – 1.445 mb, palikowanie modrzewia na łączną kwotę 23.399,21 zł, podatek leśny 10.071,00 zł, podatek VAT 240,22 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Plan wydatków 120.670 zł wykonano 4.815,49 zł tj.: 3,99 %.
Podatek Vat – 75,49 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne w ramach zadania Rozbudowa sieci wodociagowych wykonano aktualizację map w kwocie 2.300,00 zł. Natomiast w ramach zadania Rozbudwa sieci wodno - kanalizacyjnej Młodów-Karolówka, Wólka Krowicka, Hurcze, Szczutków, Krowica Sama, Dąbrowa wykonano aktualizację map w kwocie 2.440,00 zł.

Transport i łączność

W dziale 600 na plan wydatków ogółem 1.542.730 zł wykonano 390.183,97 zł tj. 25,29 %.
W rozdziale 60013 na plan 15.000 zł wykonano 0 zł. Pomoc finansowa na budowę chodnika w Baszni Dolnej. Zadanie w trakcie przygotowań do realizacji.

W rozdziale 60014 na plan 291.000 zł wykonano 0 zł. Środki przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na wykonanie odnowy nawierzchni dróg powiatowych oraz na budowę chodnika w ciągu drogi Powiatowej Lubaczów – Opaka. Roboty są w trakcie realizacji. Środki zostaną przekazane w II półroczu.

W rozdziale 60016 - drogi publiczne gminne na plan 1.069.230 zł wykonano 264.583,98 zł. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów ubezpieczeń społecznych i składek na Fundusz Pracy od umowy – zlecenia na roboty drogowe w Bałajach 282,24 zł, koszty wykonania projektu stałej organizacji ruchu dot. zmniejszenia prędkości wzdłuż drogi wojewódzkiej Sieniawa-Hrebenne w miejscowości Młodów, i wykonanie prac porządkowych pasa drogowego w miejscowości w Bałaje – 2.800,00 zł, zakup tłucznia – kłińca sortowanego w ilości 498,62 t, zakup 41,28 t żużla paleniskowego z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych . Ponadto zakupiono przepusty Ø40,Ø50,Ø60 i Ø80 w ilości 15 szt. oraz 9 m rury kanalizacyjnej na przebudowę zjazdów i przepustów na drogach gminnych na łączną kwotę 26.328,33 zł,

W ramach usług remontowych przeznaczono środki finansowe na pokrycie zobowiązań za wykonane roboty w 2006 r. w kwocie 93.999,98 zł na drodze : Basznia Górna- wieś i Wólka Krowicka- Brozie. Ponadto wykonano remont cząstkowy dróg gminnych za kwotę 29.524,00 oraz przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych "Pole Plebańskie" w kwocie 29.383,74 zł.

Zapłacono za transport kłębca sortowanego, gruzu, przebudowę przepustów, usługi koparką wykonaną na rowach odpływowych i drogach gminnych w kwocie 63.643,97 zł.
Gmina zawarła umowę na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od dróg gminnych. Opłacono polisę PZU na kwotę 1.230,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych środki finansowe wydatkowane zostały na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania w Lisich Jamach w kwocie 9.499,99 zł oraz studium wykonalności do wniosku w zakresie przebudowy infrastruktury drogowej 7.891,73 zł.

W rozdziale 60095 na plan 167.500 zł wykonano 125.599,99 zł co stanowi 74,98 %.
Środki finansowe wydatkowano na remont pomostu mostowego w miejscowości Bałaje, oraz zadaszenia przystankowego w Wólce Krowickiej w kwocie 2.100,00 zł. Wykonano ekspertyzy mostów, zapłacono za wypisy i wyrisy w związku z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę zadaszeń przystankowych oraz wykonanie 3 szt. zadaszeń – 12,201,23 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych środki przeznaczono na przebudowę mostu Antoniki oraz pokryto koszty inspektora nadzoru w kwocie 123.499,99 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków 141.900 zł wykonano 54.399,85 zł tj. 38,33 %.

Wykonano remont dachu i obróbki dachowej w agronomówce Opaka oraz zakupiono materiały potrzebne do remontu o łącznej wartości 563,02 zł, wykonano podziały działek przeznaczonych do sprzedaży, opłaty geodezyjne (wypisy i wyrisy), uwidocznienie podziału działek w księgach wieczystych – 9.857,54 zł na działki budowlane, wykonano tablice z nazwami ulic w miejscowości Młodów i Karolówka na kwotę 4.340,00 zł. Za energię elektryczną w budynku starej szkoły w Krowicy Samej – Cetynia i Podlesie zapłacono 384,70 zł. Zwrot kosztów remontu Ośrodka Zdrowia w Baszni Dolnej dla NZOZ Poradnia Zdrowia Sp. z o.o. – 39.440,59 zł. Wniesiono wadium na zakup działki w Baszni Górnej w kwocie 250,00 zł oraz zapłacono aktualizację map w kwocie 3.904,00 zł na zadanie Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla Lubaczowskiego Parku Inwestycyjnego (uzbrojenie terenu).

Działalność usługowa

Na plan 197.500 zł wykonanie 29.534,71 zł tj.: 14,95 %.

Środki tego działu przeznaczono na projekty decyzji o warunkach zabudowy i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 28.497,31 zł oraz wywóz nieczystości z cmentarzy w kwocie 1.037,40 zł.

Administracja publiczna

Ogółem wydatki na plan 2.182.031,00 zł wykonano 1.220.837,18 zł co stanowi 55,94 %

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki ogółem na plan 97.349 zł wykonano 51.509,01 zł.

- wynagrodzenia i pochodne na plan 86.580 zł wykonano 48.182,50 zł.

- wydatki rzeczowe na plan 10.769 zł wykonano 3.326,51 zł.

Wydatki rzeczowe obejmują opłaty związane z usługą pocztową, za podróże służbowe krajowe, odpisem na ZFŚS oraz zakupem papieru komputerowego.

Rozdz. 75022 – Rady Gmin

Na plan 144.539 zł wykonano 68.124,51 zł.

W pierwszym półroczu Rada Gminy obradowała na 7 sesjach. Radnym zostały wypłacone diety zgodnie z uchwałą Rady Gminy w kwocie 67.019,52 zł. Inne wydatki to: wynajem

autokaru za przewóz radnych do Lwowa – 385,00 zł, zakup termosów konferencyjnych i serwisu do kawy – 362,60 zł, abonament telefoniczny 346,23 zł, zakup papieru do ksero – 11.16 zł.

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

Wydatki ogółem: na plan 1.821.903 wykonano 1.047.655,98 co stanowi 57,50%.

Wykonanie w 61,13 % wynagrodzeń i pochodnych związane było z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego w I kw. br. oraz wypłatą należności dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, która zostanie zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy w miesiącu lipcu br.

Wydatki majątkowe, których plan wynosi 43.000 zł nie były realizowane w I półroczu br.

Wydatki rzeczowe: na plan 367.329 wykonano 184.733,03 zł co stanowi 50,29 % i związane były z funkcjonowaniem Urzędu. Dotyczyły w szczególności takich wydatków jak: wpłaty na PFRON - 2.344 zł, prenumerata Dz. U. i M. P. (opłata za cały rok 2008) – 2.099,00 zł, prenumerata czasopism – 5.701,15 zł, zakup literatury fachowej – 446,00 zł, zakup części zamiennych do kserokopiarki – 841,35 zł, zakup 5 zestawów komputerowych – 12.653,53 zł, zakup toneru do ksero, materiałów biurowych, mebli biurowych oraz środków czystości 30.051,97 zł, wydatki związane z opłatą za c. o., energię elektryczną i wodę – 27.953,57 zł, konserwacja i przegląd ksero – 387,96 zł, konserwacja sprzętu antywłamaniowego 989,02 zł, opłata pocztowa – 15.753,91 zł, badania okresowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy, monitorowanie urzędu oraz koszty utrzymania dozorczy o łącznej wartości – 23.112,60 zł, zakup usług komputerowych – 3.555,08 zł.

Opłacono abonament dostępu do sieci Internet w kwocie 1.456,68 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie – 3.487,66 zł, telefonii komórkowej – 2.934,58 zł, delegacje pracowników oraz używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - 14.328,43 zł, podróże zagraniczne 315,54 zł, zapłata za ubezpieczenie budynku 2.969,00 zł, odpis na ZFŚS 23.000 zł, szkolenie pracowników 3.145,00 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3.727,86 zł, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji między innymi z opłatą licencji programów: Podatek rolny i od nieruchomości, Księgowość podatkowa, Dodatki mieszkaniowe, System Gmina, Aktualizacją programu zamówienia publiczne oraz zakupem akcesoriów komputerowych tj. tonery do drukarek, czytniki kodów, drukarka Oki, taśmy do drukarek, oraz wdrożono 7 podpisów elektronicznych na łączną wartość – 14.554,97 zł

Rozdz.75075

Na plan 30.700 zł wykonanie 6.523,25 zł.

Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych – 1.196,55 zł, wydruk gazety gminnej „Aktualności gminne” – 1.262,70 zł, zamieszczenie materiałów promujących gminę w gazecie Kurier Lubaczowski – 1.094,00 zł, zapłata za realizację programów promocyjnych i informacyjnych dotyczących Gminy w radio "Twoje Radio Lubaczów" - 1.750,00 zł, zapłata za usługę wykonania filmu promocyjnego o Gminie Lubaczów – 1.220,00 zł.

Rozdz. 75095 na plan 87.540 zł wykonano 47.024,43 zł co stanowi 53,71 %. Zapłacono comiesięczne diety sołtysom – 43.215,88 zł, zakupiono materiały biurowe dla sołtysów oraz wiazanki okolicznościowe z okazji świąt państwowych i innych uroczystości – 1.321,55 zł, opłacono składkę dla Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządu Terytorialnego i Stowarzyszenia Eurokarpaty z siedzibą w Rzeszowie za I półrocze w kwocie 2.187,00 zł.

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

Na plan 19.024,00 zł wykonano 17.460,00 zł.

Środki przeznaczono na zorganizowanie wyborów uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym Nr 21, zarządzonymi na dzień 22 czerwca 2008 r. Wyplacono diety członkom komisji obwodowych – 8.820,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób z obsługi informatycznej komisji wyborczych oraz za sporządzenie spisów wyborców – 3.366,16 zł, zakup materiałów kancelaryjnych – 2.910,30 zł, koszty podróży służbowych – 267,32 zł, zakup papieru do ksero – 196,56 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 1.899,66 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

Plan wydatków 168.000 zł – wykonanie wyniosło 73.222,59 zł tj. 43,58 %

Rozdz. 75412 na plan 158.100 zł wykonano 72.602,81 zł.

Środki zostały przeznaczone na zakup paliwa, olejów, smarów, części zamiennych do samochodów i sprzętu pożarniczego, butów specjalnych strażaka 8 par /6 par Krowica Hoł. i 2 pary Basznia Dolna/, pasów dla MDP - 10 szt. Kombinezon przeciw szerszeniom, owadom – 2 kpl. węży pożarniczych – 9 odc. mundurów wyjściowych 7 kpl, dresy, koszule, pasy dla MDP po 10 szt. kostkę na wykonanie chodnika w OSP Młodów o łącznej wartości 14.154,81 zł.

Wykonano również badania i przeglądy techniczne samochodów, remont silnika i układu hamulcowego w samochodzie poż. „Żuk” z OSP Basznia Górna oraz remont główny silnika w samochodzie „Jelcz” w OSP Basznia Dolna - 13 264,91 zł. Zapłata za energię elektryczną i gaz – 5.821,83 zł, za badania okresowe członków OSP, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach pożarniczych – 5.388,82 zł, abonament telefoniczny – 549,17 zł, ubezpieczenie samochodów i członków OSP – 1.666,00 zł.

Wyplacono wynagrodzenia według umowy zlecenie za utrzymanie samochodów w gotowości bojowej oraz opłacono składki od umów zlecenia na ubezpieczenie społeczne o łącznej wartości 15.077,27 zł.

- wydatki majątkowe.

Na plan 36.602,00 zł wykonano 15.680,00 zł. Środki przeznaczone na zakup sprzętu ratownictwa drogowego do samochodu Ford w OSP Basznia Dolna.

Obrona cywilna Rozdz.75414

Wydatki ogółem na plan 4.900 zł wykonano 619,78 zł co stanowi 12,64 %.

Zakupiono materiały do przeprowadzenia konkursu dla dzieci ze szkół podstawowych pt.: „112 w trudnej sprawie nie używaj przy zabawie” – 381,22 zł. Opłacono abonament telefoniczny dla numeru reagowania kryzysowego – 238,56 zł.

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

Na plan wydatków 55.778 zł wykonano 20.295,53 zł co stanowi 36,37 %.

- prowizja za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na plan 48.778 zł wykonano 17.604,00 zł,
- koszty bankowe i prowizja za inkaso opłaty targowej na plan 4.000 zł wykonano 627,70 zł,
- opłata komornicza na plan 3.000 zł wykonano 2.063,83 zł.

Obsługa długu publicznego

Na plan wydatków 110.000 zł wykonano 32.947,40 zł – wydatki przeznaczono na odsetki od pożyczek i kredytów.

Oświata i wychowanie

Ogółem na plan 9.382.468 zł wykonano 4.717.139,24 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 etatu pracowników administracyjno-obslugowych.

- Wydatki ogółem na plan 980.686 zł wykonano 528.613,28 zł co stanowi 53,90 %
- wynagrodzenia i pochodne na plan 760.520 zł wykonano 403.236,60 zł co stanowi 53,02 %
 - pozostałe wydatki bieżące na plan 220.166 zł wykonano 125.376,68 zł co stanowi 56,95 %
- w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania i wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 22.542,06 zł, energia, woda, gaz – 44.179,23 zł; pomoce naukowe – 308,90 zł; materiały na ogrodzenie - 4.997,28 zł; dozór techniczny kotła – 717,55 zł; dyktafon i monitor – 1.219,00 zł; segmenty – 1.800,00 zł, wycieczka – 2.000,00 zł, sterownik – 1.107,88 zł, kosiarka – 2.304,73 zł, opał – 944,96 zł, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i budynków – 2.706,00 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 491,10 zł; drobne remonty – 1.603,24 zł i inne wydatki związane z działalnością szkoły – 12.758,75 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25.696,00 zł.

Szkoła Podstawowa Dąbków

Do szkoły uczęszcza 57 uczniów.

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

- Wydatki ogółem na plan 461.681 zł wykonano 244.223,49 zł co stanowi 52,90 %
- wynagrodzenia i pochodne na plan 380.147 zł wykonano 199.405,95 zł co stanowi 52,45 %
 - pozostałe wydatki bieżące na plan 81.534 zł wykonano 44.817,54 zł co stanowi 54,97 %
- w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 12.890,94 zł, energia, woda, gaz – 13.266,83 zł; pomoce naukowe – 198,00 zł; drobne remonty 222,32 zł; ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i budynku – 904,00 zł; zakup akcesoriów komputerowych – 30,00 zł, inne wydatki związane z działalnością szkoły – 4.267,45 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.038,00 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 581.291 zł wykonano 291.914,60 zł co stanowi 50,22 %
- wynagrodzenia i pochodne na plan 475.952 zł wykonano 243.777,55 zł co stanowi 51,22 %
 - pozostałe wydatki bieżące na plan 105.339 zł wykonano 48.137,05 zł co stanowi 45,70 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 14.148,20 zł, energia, woda, – 3.505,43 zł, opał – 5.886,50 zł; dozór techniczny kotłów – 349,65 zł, materiały na remont – 321,40 zł; badanie instalacji elektrycznej – 488,00 zł; pomoce - 295,00 zł; ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i budynku – 1.576,00 zł; inne wydatki związane z działalnością szkoły - 4.125,87 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.441,00 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 723.052 zł wykonano 387.937,46 zł co stanowi 53,65%

- wynagrodzenia i pochodne na plan 595.636 zł wykonano 321.765,94 zł co stanowi 54,02 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 127.416 zł wykonano 66.171,52 zł co stanowi 51,93 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 20.398,49 zł; energia, woda, gaz – 5.732,21 zł, opał - 4.294,10 zł; drobne remonty – 887,29 zł, ubezpieczenie budynku - 418,00 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 180,00 zł; wycieczki finansowane z programu Szkoły Jagiellońskie – 4.115,30 zł; pomoce – 359,82 zł, kosiarka – 748,99 zł; ścinka drzew – 721,00 zł; wykonanie instalacji elektrycznej - 1.647,00 zł; inne wydatki związane z działalnością szkoły – 7.231,32 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -19.438,00 zł.

Otrzymane środki w ramach projektu Szkoły Jagiellońskie w kwocie 12.300,00 zł wykorzystano w 100%

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, 10 etatów pracowników administracyjno - obsługowych oraz 2 palaczy w sezonie grzewczym w SP Młodów.

Wydatki ogółem na plan 1.275.040 zł wykonano 660.943,75 zł co stanowi 51,84%

- wynagrodzenia i pochodne na plan 1.039.892 zł wykonano 537.072,91 zł co stanowi 51,65 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 235.148 zł wykonano 123.870,84 zł co stanowi 52,68 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 29.979,74 zł; energia, woda, gaz – 10.737,20 zł, drobne remonty – 1.538,15 zł; koszty podróży służbowych - 537,98 zł opał – 31.598,87 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków – 3.681,00 zł; pomoce – 81,00 zł, inne wydatki związane z działalnością szkół – 9.319,90 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36.397,00 zł.

Szkoła Podstawowa Załuże

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 554.471 zł wykonano 282.291,96 zł co stanowi 50,91 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 425.274 zł wykonano 225.907,78 zł co stanowi 53,12 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 129.197 zł wykonano 56.384,18 zł co stanowi 43,64 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 13.397,96 zł; energia, woda, gaz – 14.623,93 zł; ubezpieczenie budynku – 912,00 zł; farba na malowanie dachu – 1.012,70 zł, koszty podróży służbowych – 171,37 zł, dozór techniczny kotłów – 225,60 zł; kosiarka – 1.398,00 zł; pomoce – 2.361,60 zł; wycieczka 1.100,00 zł; drobne remonty -343,90 zł; wykonanie instalacji elektrycznej – 854,00 zł; inne wydatki związane z działalnością szkoły – 5.866,12 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.117,00 zł (umowy o dzieło-malowanie dachu – 3.300,00 zł)

Oddział Przedszkolny Basznia Dolna

Do oddziału uczęszcza 14 dzieci, zatrudniony 1 nauczyciel.

Wydatki ogółem na plan 46.560 zł wykonano 23.546,01 zł co stanowi 50,57 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 40.269 zł wykonano 20.223,87 zł stanowi 50,22 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 6.291 zł wykonano 3.322,14 zł co stanowi 52,81 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczyciela – 1.595,25 zł; inne wydatki związane z działalnością oddziału – 92,89 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.634,00 zł.

Oddział Przedszkolny Krowica Sama

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

Wydatki ogółem na plan 51.874 zł wykonano 26.739,55 zł co stanowi 51,55 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 45.353 zł wykonano 23.191,11 zł co stanowi 51,13 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 6.521 zł wykonano 3.548,41 zł co stanowi 54,42 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczyciela – 1.860,55 zł; inne wydatki związane z działalnością oddziału – 53,86 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.634,00 zł.

Oddział Młodów

Do oddziału uczęszcza 18 dzieci, zatrudniony jest 1 nauczyciel.

Wydatki ogółem na plan 49.424 zł wykonano 25.072,42 zł co stanowi 50,73 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 43.044 zł wykonano 21.706,84 zł co stanowi 50,43 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 6.380 zł wykonano 3.365,58 zł co stanowi 52,75 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczyciela – 1.597,69 zł; inne wydatki związane z działalnością oddziału – 134,89 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.633,00 zł

Przedszkole w Lisich Jamach

Do przedszkola uczęszcza 33 dzieci. (2 oddziały)

Zatrudnionych jest 4 nauczycieli na pełnych etatach i 2,25 etatu obsługi, do 31.05.2008 zatrudniony był palacz-konserwator w ramach prac interwencyjnych.

Wydatki ogółem na plan 255.467 zł wykonano 135.222,55 zł co stanowi 52,93%.

- wynagrodzenia i pochodne na plan 177.106 zł wykonano 102.235,29 zł co stanowi 57,73 %

- pozostałe wydatki bieżące na plan 78.361 zł wykonano 32.987,26 zł co stanowi 42,10 %,

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli i wyżywienie kucharek – 6.353,22 zł, energia, woda, gaz – 1.203,68 zł; kosiarka – 999,01 zł; lodówka – 1.100,00 zł; wyżywienie – 10.580,30 zł; opał – 2.638,86 zł; inne wydatki związane z działalnością przedszkola - 2.742,19 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.370,00 zł.

Gimnazjum Nr 2 w Baszni Dolnej

Do gimnazjum uczęszcza 130 uczniów.

W szkole zatrudnionych jest 22 nauczycieli co odpowiada 13,40 pełnym etatom i 2 etaty pracowników administracji i obsługi.

Wydatki ogółem na plan 684,913 zł wykonano 359,841,20 zł co stanowi 52,54 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 582.107 zł wykonano 307.908,68 zł co stanowi 52,90 %

- pozostałe wydatki bieżące na plan 102.806 zł wykonano 51.932,52 zł co stanowi 50,52 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 19.558,41 zł; drobne remonty – 804,18 zł; segmenty – 696,01 zł; ubezpieczenie sprzętu – 629,00 zł; inne wydatki związane z działalnością gimnazjum – 8.192,92 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 22.052,00 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 666.252 zł wykonano 334.552,32 zł co stanowi 50,21 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 561.854 zł wykonano 288.554,71 zł co stanowi 51,36 %

- pozostałe wydatki bieżące na plan 104.398 zł wykonano 45.997,61 zł co stanowi 44,06 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 21.773,99 zł, inne wydatki związane z działalnością gimnazjum – 3.140,62 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21.083,00 zł.

Gimnazjum w Wólce Krowickiej

Do gimnazjum uczęszcza 136 uczniów
W gimnazjum zatrudnionych jest 21 nauczycieli co odpowiada 14,76 pełnym etatom oraz 3 etaty pracowników obsługi i administracji.

Wydatki ogółem na plan 787.760 zł wykonano 414.596,48 zł co stanowi 52,63 %
- wynagrodzenia i pochodne na plan 644.511 zł wykonano 344.767,89 zł co stanowi 53,49 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 143.249 zł wykonano 69.828,59 zł co stanowi 48,75 %
w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli - 24.554,87 zł, energia, woda, gaz -13.790,58 zł; dozór techniczny kotła - 376,00 zł; instalacja elektryczna - 854,00 zł; materiały na drobne remonty - 74,22 zł; ubezpieczenia budynku i sprzętu komputerowego - 1.475,00 zł; inne wydatki związane z działalnością gimnazjum - 3.932,92 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 24.771,00 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 opiekuna dowozu.
- ogółem na plan dowozu 326.808 zł wykonano 170.824,31 zł co stanowi 52,27 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 52.745 zł wykonano 21.528,46 zł co stanowi 40,82 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 274.063 zł wykonano 149.295,85 zł co stanowi 54,48 %

w tym:

bilety szkolne PKS - 106.430,70 zł; koszt przejazdów uczniów do szkół specjalnych - 27.431,01 zł, opłata drogowa - 1.685,00 zł; remonty - 365,07 zł; oleje, smary oraz inne wydatki związane z dowozem - 12.177,07 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.207,00 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 pracowników umysłowych i 0,5 etatu sprzątaczk.

Wydatki ogółem na plan 456.987 zł wykonano 251.267,40 zł co stanowi 54,98 %
- wynagrodzenia i pochodne na plan 364.646 zł wykonano 206.983,45 zł co stanowi 56,76 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 92.341 zł wykonano 44.283,95 zł co stanowi 47,96 %
w tym:

koszty podróży służbowych i ryczałt dyrektora - 639,91 zł; czynsz - 8.189,76 zł; energia, woda - 7.014,37 zł; obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej - 3.374,00 zł; rozmowy telefoniczne - 1.295,80 zł; zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 782,24 zł; zakup akcesoriów komputerowych - 628,00 zł; zakup komputerów i biurek - 11.595,27 zł; usługi informatyczne - 962,58 zł; inne wydatki - 4.069,02 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5.733,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowe koszty ogółem wynoszą 36.123 zł wykonanie 5.106,10 zł co stanowi 14,14 %

- pozostałe wydatki bieżące (czesne, szkolenia, koszty podróży) na plan 36.123 zł wykonano 5.106,10 zł co stanowi 14,14 %

Stołówka szkolna w Baszni Dolnej

W stołówce zatrudnionych jest 3 pracowników administracyjno -obsługowych co odpowiada 2,5 pełnym etatom

W stołówce wydawanych jest średnio 200 posiłków dziennie dla uczniów szkoły Basznia Dolna i Górna oraz Gimnazjum Basznia Dolna

Wydatki ogółem na plan 137.989 zł wykonano 62.830,29 zł, co stanowi 45,53 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 58.144 zł wykonano 28.654,31 zł co stanowi 49,28 %

- wyżywienie na plan 69.120 zł wykonano 31.373,78 zł co stanowi 45,39 %

pozostałe wydatki bieżące na plan 10.725 zł wykonano 2.802,20 zł co stanowi 26,13 %

w tym: wyżywienie kucharek – 320,96 zł; inne wydatki związane z działalnością stołówki – 772,24 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.709,00 zł.

Stołówka szkolna w Krowicy Samej

W stołówce zatrudnionych jest 3 pracowników administracyjno -obsługowych co odpowiada 2 pełnym etatom .

W stołówce wydawanych jest średnio 72 posiłków dziennie dla uczniów szkoły Krowica Sama

Wydatki ogółem na plan 64.912 zł wykonano 31.532,09 zł co stanowi 48,58 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 37.117 zł wykonano 17.352,13 zł co stanowi 46,75 %

- wyżywienie na plan 20.384 zł wykonano 11.940,69 zł co stanowi 58,58 %

pozostałe wydatki bieżące na plan 7.411 zł wykonano 2.239,27 zł co stanowi 30,22 %

w tym:

wyżywienie kucharek – 330,02 zł; inne wydatki związane z działalnością stołówki – 702,25 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.207,00 zł.

Stołówka szkolna w Lisich Jamach

W stołówce zatrudnionych jest 4 pracowników administracyjno -obsługowych co odpowiada 3,75 pełnym etatom

W stołówce wydawanych jest średnio 225 posiłków dziennie dla uczniów szkoły Lisie Jamy, Załuże, filia Dąbrowa, gimnazjum Wólka Krowicka

Wydatki ogółem na plan 164.673 zł wykonano 83.021,64 zł co stanowi 50,42 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 76.712 zł wykonano 37.492,90 zł co stanowi 48,87 %

- wyżywienie na plan 70.560 zł wykonano 39.013,17 zł co stanowi 55,29%

pozostałe wydatki bieżące na plan 17.401 zł wykonano 6.515,57 zł co stanowi 37,44 %

w tym:

wyżywienie kucharek – 345,58 zł; energia, woda gaz – 1.913,94 zł; inne wydatki związane z działalnością stołówki – 1.993,05 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.263,00 zł.

Stołówka szkolna w Młodowie

W stołówce zatrudnionych jest 4 pracowników administracyjno -obsługowych na pełnych etatach.

W stołówce wydawanych jest średnio 230 posiłków dziennie dla uczniów szkoły Młodów, Dąbków oraz gimnazjum Młodów.

Wydatki ogółem na plan 171.889 zł wykonano 81.582,91 zł co stanowi 47,46 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 86.707 zł wykonano 45917,40 zł co stanowi 52,96 %

- wyżywienie na plan 76.800 zł wykonano 31.736,01 zł co stanowi 41,32 %

pozostałe wydatki bieżące na plan 8.382 zł wykonano 3.929,50 zł co stanowi 46,88 %

w tym:

wyżywienie kucharek – 446,88 zł; pozostałe wydatki związane z działalnością stołówki – 1.069,62 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.413,00 zł.

Pozostała działalność

Planowana kwota ogółem 67.616 zł wykonano 50.337 zł co stanowi 74,45 %

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wynosi – 67.116,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano na konto funduszu socjalnego 50.337,00 zł co stanowi 75 %, wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych na plan 500,00 zł wykonano 0,00 zł.

Ochrona zdrowia

Plan wydatków 59.000 zł wykonanie 30.666,39 zł tj. 51,97 %.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Zadania dotyczące zwalczania narkomanii realizowane były łącznie z zadaniami z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i w pierwszym półroczu 2008 roku finansowane były z rozdziału 85154 Ochrona zdrowia-przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Rozdz. 85154 Ochrona zdrowia-przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Wydatki ogółem na plan 54.000,00 zł wykonano 30.666,39 zł

Wynagrodzenie i pochodne na plan 25.210,00 zł wykonano 18.272,03 zł
(w tym wynagrodzenia członków GKRPA)

wydatki rzeczowe na plan 28.790,00 zł wykonano 12.394,36 zł

Wydatki rzeczowe dotyczyły:

- dotacji dla Urzędu Miejskiego Przemysł – Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu – 2.000,00 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia: zakup nagród na konkursy o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom, materiały biurowe, literatura fachowa – 6.364,76 zł,
- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii (opinie psychologiczno-psychiatryczne dla osób kierowanych na leczenie odwykowe) – 1.795,80 zł,
- zakupu usług pozostałych - realizacja programów profilaktycznych, usługi transportowe – 1.885,80 zł,
- zwrotu kosztów podróży – 68,00 zł,
- opłata sądowa za wniesienie wniosku w sprawie wydania postanowienia o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego – 240,00 zł.

Pomoc społeczna

Ogółem na plan 4.889.714 zł wykonano 2.350.337,18 zł

W I półroczu 2008 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie realizował zadania pomocy społecznej w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej - plan wynosił 18.084, wykonano 98763,02 zł.

Pokryto koszty utrzymania za pobyt w Dom Pomocy w Rudzie Różanieckiej dla jednego podopiecznego.

Rozdział 85212- świadczenia rodzinne – plan wydatków wynosił 3.661.000 zł wykonano 1.695.471,21 zł. W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami.

Forma pomocy	Wydatkowano kwotę
Zasiłki rodzinne	702.956,00
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	35.000,00
Urlop wychowawczy	106.627,20
Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka	49.900,00
Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	41.580,00
Rozpoczęcie roku szkolnego	400,00
Dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	137.450,00
Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	196.640,00
Zasiłek pielęgnacyjny	190.026,00
Świadczenia pielęgnacyjne	67.620,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	37.000.000
Zaliczka alimentacyjna	65.834,01

Na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wydatkowano 1.631.033 21na składkę emerytalno-rentową wydatkowano 10.825,20 zł, natomiast 50.626,10 zł to kwota wydatków związanych z obsługą zadania w wysokości 3 % od dokonanych wydatków tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz materiały biurowe.

Rozdział 85213 – składka zdrowotna na plan 2.500 wydatkowano 1.732,59 zł.
Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2008 r. wynosi 9,00 % wypłaconych świadczeń tj. zasiłków stałych i świadczenia pielęgnacyjnego z tego tytułu skorzystało 9 osób.

Rozdział 85214 – plan 519.700 zł - łączna kwota wydatków wynosi 255.605,31 zł z tego wypłacono na poszczególne formy pomocy:

forma pomocy	liczba korzystających	wydatkowano kwota w zł
- zasiłki stałe	15	19.559,07
- zasiłki okresowe	146	205.291,73
- zasiłki celowe	110	30.754,51

Rozdział 85215 – Na plan 40.000 zł wykonano 12.923,71 zł. Zostało wypłaconych łącznie 137 dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85219 – Plan 305.123 zł wydatkowano 185.596,50 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 9 osób na czas nieokreślony. Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 150.382,54 zł a na wydatki rzeczowe 35.213,96 zł, w tym wydatkowano na:

- zakup materiałów biurowych i środki czystości dla pracowników, zakup 2 komputerów, drukarki i niszczarki na kwotę 18.670,99 zł,
- opłata za wodę i ścieki na kwotę 337,95 zł,
- prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, naprawa ksero, wykonanie pieczętek na kwotę 4.278,26 zł
- delegacje, szkolenia i ryczałt samochodowy wydatkowano na kwotę 2.777,66 zł,
- ubezpieczenie komputerów – 69,00 zł,
- fundusz socjalny wydatkowano na kwotę 3.621,00 zł,
- Opłaty za telefon – 2.482,40 zł,
- przybory piśmienne wydatkowano na kwotę 240,00 zł
- szkolenia pracowników – 1.338,20 zł,
- zakup licencji, zakup toneru 1.138,50 zł.

Rozdział 85228 Na usługi opiekuńcze zatrudnione jest 4 opiekunek domowych dla 10 podopiecznych. Plan 126.063,00 zł wydatkowano 55.304,08 zł, z tego wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, środki czystości, fundusz socjalny – 3.427,00 zł. Wykonano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 4 dzieci z autyzmem w kwocie 14.784,00 zł.

Rozdział 85295 – Plan 217.244 wydatkowano 133.940,76 zł.
Refundowano gorące posiłki dla dzieci w szkole podstawowej i gimnazjum.

Nazwa szkoły	Ilość dzieci	Kwota
Basznia	176	27.500,80
Młodów	135	20.315,20
Lisie Jamy	62	9.448,00
Dąbków	16	2.713,60
Krowica Sama	69	10.702,40
Wólka Krowicka	41	6.288,00
Dąbrowa	6	1.017,60
Załuże	18	2.978,00
Przedszkole Lisie Jamy	10	4.050,00
Szkoła Nr 1 Lubaczów	3	840,40

Szkoła Nr 2 Lubaczów	12	2.925,60
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przemyśle	3	1.890,00
Zespół Szkół w Oleszycach	2	548,80
Zakład Aktywizacji zawodowej w Przemyśle	2	392,00
Zespół Szkół Zawodowych Lubaczów	7	1.124,22
Razem	562	92.734,62

Organizowano, również świadczenia pieniężne dla bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społeczno – użytecznych wydatkowano kwotę 4.381,00 zł oraz dowóz ciepłych posiłków do szkoły w Załużu – 4.559,14 zł.

W związku z rozpoczęciem przez Gminę Wiejską Lubaczów realizacji projektu pn. „Wzrost kwalifikacji mieszkańców szansą rozwoju gminy Lubaczów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zawartą 18 marca 2008 r. umową z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie Gminie Wiejskiej Lubaczów przyznano dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej na realizację Projektu w łącznej kwocie 81 060 zł. Okres realizacji Projektu obejmuje m-cie od marca 2008 r. do września 2008 r. włącznie. Dotacja rozwojowa będzie wypłacana w formie zaliczki w terminach i wysokości określonych w harmonogramie.

W planie finansowym projektu przewidziano takie zadania jak: zarządzanie projektem, zakup niezbędnego wyposażenia, kampania informacyjno – promocyjna, rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych i utrzymanie grupy, zajęcia z aktywizacji społeczno-zawodowej oraz cykl szkoleń zawodowych.

W ramach zadania pn „Zarządzanie projektem” zatrudniono na podstawie umowy zlecenia dwie osoby tj. kierownika Projektu i specjalistę ds. finansowych. Na dzień 30.06.2008 r. wydano 32.266,00 zł co stanowi 39,8 % planu.

Wydatkowano środki na wynagrodzenia (umowa zlecenie) i pochodne od wynagrodzeń 18.119,79 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 5.348,91 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 2.700,00 zł, zakup usług pozostałych 9wyżywienie dla uczestników szkolenia, wykonanie plakatów, wydruk ulotek, wydruk ogłoszenia w gazecie lokalnej, wykonanie tablicy informacyjnej) - 6.097,30 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Na plan 579.293 zł wykonano 434.436,64 zł

W świetlicy Baszni Dolnej zatrudnionych jest 2 nauczycieli na pełnych etatach.

Wydatki ogółem na plan 104.439 zł wykonano 55.155,12 zł co stanowi 52,81 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 88.331 zł wykonano 47.271,89 zł co stanowi 53,52 %

- pozostałe wydatki bieżące na plan 16.108 zł wykonano 7.883,23 zł co stanowi 48,94 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 3.509,61 zł; inne wydatki związane z działalnością świetlicy – 1.262,62 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.111,00 zł.

W świetlicy Młodów zatrudnionych jest 2 nauczycieli na pełnych etatach.

Wydatki ogółem na plan 90.487 zł wykonano 46.253,98 zł co stanowi 51,12 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 76.905 zł wykonano 39.378,41 zł co stanowi 51,20 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 13.582 zł wykonano 6.875,57 zł co stanowi 50,62 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 3.248,46 zł; inne wydatki związane z działalnością świetlicy – 251,11 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.376,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Ogółem na plan 379.701,00 zł wykonane 332.557,54 zł co stanowi 87,58 %

- stypendia szkolne socjalne na plan 229.724 zł wykonano 209.203,20 zł co stanowi 91,07 %
- stypendia szkolne za wyniki w nauce na plan 24.250 zł wykonano 20.702 zł co stanowi 85,37 % w tym Szkoła Basznia Dolna – 2.850 zł; Dąbków – 1.272 zł, Krowica Sama – 1.500 zł; Lisie Jamy – 2.100 zł; Młodów – 3.600 zł; Załuże – 900 zł; Gimnazjum Basznia Dolna – 3.180 zł; Młodów - 4.000 zł; Wólka Krowicka – 1.300 zł.

Zgodnie z zawartą Umową Nr UWA/000029/09/D z dnia 5 grudnia 2007 r. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Podkarpacki w Rzeszowie Urząd Gminy Lubaczów realizuje obszar A pilotażowego programu pn. „UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”.

Udzielona pomoc obejmowała zadania na:

1. Zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę – wykorzystano środki w wys. 73 325.73 zł (odzież, obuwie sportowe, podręczniki szkolne, artykuły szkolne)
2. Uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej – wykorzystano środki w wys. 4 491.80 zł (zajęcia na basenie, masaże rehabilitacyjne).
3. Koszty związane z dostępem do internetu – wykorzystano środki w wys. 16 344.57 zł (montaż internetu + opłata abonamentowa).
4. Kursy doszkalające w zakresie programu nauczania oraz kursy językowe – wykorzystano środki w wys. 7 500.87 zł.
5. Wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych – wykorzystano środki w wys. 660.00 zł.
6. Zakwaterowanie w przypadku, gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania – wykorzystano środki w wys. 892.50 zł.
7. Dojazdy do szkoły – wykorzystano środki w wys. 1 121.74 zł.

Środki wypłacono w ramach § 3240 Inne formy pomocy dla uczniów na plan 253.974,00 zł wykonano 229.905,20 zł.

Otrzymano również środki na obsługę projektu w wysokości 3.067,00 zł. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika obsługującego projekt – 2.352,80 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 513,00 zł, zakup papieru do ksero – 99.92,00 zł oraz prowizje bankowe za przelewy – 83,70 zł.

Do realizacji programu „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie” w naszej gminie przystąpiło 55 osób.

Szkolne Schroniska Młodzieżowe – Basznia Dolna

Wydatki ogółem na plan 3.450 zł wykonano 305,00 zł co stanowi 8,84 %

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki ogółem na plan 1.216 zł wykonano 165,00 zł co stanowi 13,57 %

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki ogółem na plan 1.590.019 zł wykonano 662.680,94 zł tj. 41,67 %.

Rozdz. 90001 na plan 1.003.055 zł wykonano 539.653,38 zł

W ramach wydatków bieżących zapłacono dotację przedmiotową z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych tj. dla ZUW Mokrzyca – dopłata do taryf za ścieki – kanalizacja Lisie Jamy, Opaka-Osiedle, Krowica Sama – osiedle – 8.697,34 zł, opłaty za energię elektryczną na przepompowniach – 11.252,69 zł, dotacja przedmiotowa – dopłata do taryf za ścieki dla Zakładu Usług Komunalnych w Załużu - 2.484,80 zł, opłata za szczególne korzystanie z wód i podatek VAT – 1.973,21 zł.

Wydatki majątkowe: Na plan 939.603 zł wykonano 514.986,67 zł.

W ramach zadania „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Cieszanów i Załuże” wykonano zmianę do projektu uwzględniającą przyłącza do budynków nie ujętych w projekcie – 12.200,00 zł, zapłacono za decyzje i uzgodnienia map – 1. 428,90 zł, przekazano dotację celową gminie Cieszanów na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 468.602,67 zł.

Projekt „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej i zagrożeń środowiska w dorzeczu transgranicznych rzek Lubaczówki i Sołotwy (Młodów-Karolówka, Basznia Dolna, Piastowo, Antoniki, Bałaje, Hurcze, Wólka Kr., Krowica Sama „Huta Kryształowa)” realizowany jest na podstawie umowy nr IG-2004/PL-UB/2.18/ 1.2/U-17/07 o dofinansowanie Projektu NEB/PL/PDK/1.2/07/11 w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG III A /TACIS CBC 2004 – 2006 zawartej w Rzeszowie w dniu 28 grudnia 2007 r. Wydatki poniesiono na zorganizowanie międzynarodowej konferencji na temat „Ochrona środowiska naturalnego oraz likwidacja jego zagrożeń na terenie Gminy Lubaczów (Polska) i partnerskich Gmin Niemirów i Drohomyśl (Ukraina)” – 12.646,00 zł, wydano publikację Pt. „Środowisko przyrodnicze i kulturowe przygranicznych gmin Lubaczów – Niemirów – Drohomyśl” - 15.000,00 zł, wykonano mapy do celów projektowych – 5.060,00 zł.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” na plan 8.300 zł wykonano 2.709,04 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursie wiedzy krajoznawczej i ekologicznej - 109,04 zł, wykonano druk publikacji na temat segregacji śmieci w ramach kontynuacji projektu „Śmieciom i odpadom mówimy NIE” – 2.000 zł, wykonano tablice informacyjne – 400,00 zł

W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” na plan 900,00 zł wykonano 0 zł.

W dziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na plan 2.000 wykonano 0 zł.

W dziale 90015 „ Oświetlenie ulic, placów i dróg” na plan 491.264 zł wykonano 100.917,67 zł. Pokryto koszty energii na oświetleniu ulicznym – 68.857,45 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego – 24.717,22 zł, opłata za umieszczenie linii oświetleniowej w pasie drogi powiatowej w Krowicy Samej – 20,00 zł, podatek od linii energetycznych za I półrocze – 6.673,00 zł. W ramach zadań inwestycyjnych kwotę 650,00 zł wydatkowano na opracowanie aktualizacji map pod dobudowę oświetlenia ulicznego w Mokrzyca.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki ogółem na plan 1.103.906 wykonano 373.410,49 tj. 33,82 %

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie plan 507.023 zł wyk. 230.000 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej plan 205.883 zł wykonano 110.300 zł.

W rozdziale 92195 na plan wydatków 391.000 zł wykonano 33.110,49 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na organizację zajęć dla dzieci w wieku 3-5 lat w kwocie 15.000 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych środki przeznaczono na:

- budowę świetlicy w Antonikach – 304,44 zł,
- budowa świetlicy w Opace - 356,81 zł,
- Świetlica Bałaje – 258,55 zł,
- Budowa świetlicy Budomierz – zakup materiałów budowlanych 17.190,69 zł.

Kultura fizyczna i sport

Wydatki ogółem na plan 202.335 zł wykonanie 82.226,25 zł tj. 10,63 %

Wydatki rzeczowe dotyczą pierwszej transzy dotacji przekazanej Ludowym Klubom Sportowym działającym na terenie Gminy Lubaczów na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lubaczów w 2008 roku.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej i przetargowej na zadanie „Modernizację przestrzeni publicznej wsi Krowica Sama” wykonano 35.799,65 zł oraz Modernizację Centrum Basznia Dolna wykonano 0. Prace zostaną wykonane w II półroczu.

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na początek 2008 r. wynosił 2.000,83 zł. Wpływy z różnych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na plan 4.000,00 zł wykonano 1.789,89 zł.

Wydatki na plan 6.000,00 zł wykonano 3.000,00 zł. Zapłacono za widowisko teatralne z zakresu ochrony środowiska naturalnego i zdrowia człowieka „Zielona afera” dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych

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

Przy usługach i zakupach materiałów stosowano ustawę o zamówieniach publicznych.

WÓJT
mgr Wiesław Kapel

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Lubaczów Nr 89/2008
z dnia 27 sierpnia 2008 r.

Zestawienie planu i realizacji dochodów i wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
010	01095		75 298,00	55 297,47	73,44
		2010	55 298,00	55 297,47	
		2370	20 000,00	0,00	
020	020001		219 000,00	41 341,37	18,88
		0750	4 000,00	960,06	
		0840	215 000,00	36 380,24	
		0970	0,00	4 001,07	
400	40002		4 300,00	7 078,56	164,62
		0830	4 300,00	4 991,36	
		0970	0,00	2 087,20	
600	60016		20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	20 000,00	20 000,00	
700	70005		323 276,00	66 922,45	20,70
		0470	2 214,00	2 701,14	
		0750	91 662,00	34 366,45	
		0770	227 400,00	25 602,00	
		0830	0,00	3 400,00	
		0840	2 000,00	0,00	
		0920	0,00	10,70	
		0970	0,00	842,16	
710	71004		0,00	6,00	
		0970	0,00	6,00	
750			100 086,00	71 848,39	71,79
	75011		61 826,00	33 276,00	
		2010	60 876,00	32 760,00	
		2360	950,00	516,00	
	75023		0,00	312,60	
		0970	0,00	312,60	

75075		38 260,00	38 259,79	
	2039	3 905,00	5 349,79	
	2708	31 945,00	32 910,00	
	6339	2 410,00	0,00	
751		19 024,00	18 381,69	96,62
75101		1 348,00	705,69	
	2010	1 348,00	705,69	
75108		17 676,00	17 676,00	
	2010	17 676,00	17 676,00	
756		3 928 728,00	2 010 033,62	51,16
75601		2 500,00	866,00	
	0350	2 500,00	866,00	
75615		1 545 378,00	748 537,17	
	0310	1 337 989,00	635 413,06	
	0320	46 044,00	30 994,11	
	0330	161 295,00	81 326,00	
	0690	0,00	44,00	
	0910	50,00	760,00	
75616		1 007 739,00	536 658,00	
	0310	290 389,00	156 117,99	
	0320	629 159,00	322 094,92	
	0330	9 191,00	5 351,57	
	0340	44 000,00	24 896,00	
	0360	1 000,00	401,00	
	0430	500,00	972,00	
	0500	25 000,00	20 396,20	
	0690	6 000,00	3 234,80	
	0910	2 500,00	3 193,52	
75618		91 000,00	82 142,30	
	0410	15 000,00	6 095,00	
	0460	14 000,00	6 782,35	
	0480	59 000,00	42 114,95	
	0490	3 000,00	2 400,00	
	0590	0,00	24 750,00	
75621		1 282 111,00	641 825,15	
	0010	1 282 111,00	595 815,00	
	0020	0,00	46 010,15	

75647			0,00	5,00	
		0970	0,00	5,00	
758			11 169 641,00	6 356 803,86	56,91
75801			6 432 912,00	3 958 712,00	
	2920		6 432 912,00	3 958 712,00	
75807			4 424 408,00	2 212 206,00	
	2920		4 424 408,00	2 212 206,00	
75814			0,00	29 723,86	
	0920		0,00	29 723,86	
75831			312 321,00	156 162,00	
	2920		312 321,00	156 162,00	
801			406 243,00	272 371,10	67,05
80101			134 003,00	125 955,32	
	0690		0,00	297,00	
	0750		10 642,00	6 350,28	
	0830		0,00	1 107,83	
	0960		1 100,00	3 200,00	
	0970		0,00	139,88	
	2030		29 610,00	22 209,00	
	2708		61 975,00	69 479,00	
	2709		30 676,00	23 172,33	
80104			35 360,00	20 522,50	
	0830		35 360,00	20 522,50	
80114			0,00	725,00	
	0970		0,00	725,00	
80148			236 880,00	125 168,28	
	0830		236 880,00	125 168,28	
851	85154		0,00	1 500,00	
	0970		0,00	1 500,00	
852			4 423 440,00	2 145 375,13	48,50
85212			3 661 000,00	1 726 547,20	
	0920		1 000,00	402,83	
	2010		3 656 000,00	1 720 000,00	
	2360		0,00	3 588,37	
	2910		4 000,00	2 556,00	

85213	2010	2 500,00 2 500,00	1 800,00 1 800,00	
85214	2010	451 700,00 30 700,00	229 800,00 20 900,00	
	2030	421 000,00	208 900,00	
85219	0970	122 900,00 0,00	68 940,00 40,00	
	2030	122 900,00	68 900,00	
85228	0830	46 780,00 11 000,00	22 787,93 3 787,73	
	0920	0,00	0,20	
	2010	35 780,00	19 000,00	
85295	2008	138 560,00 81 060,00	95 500,00 38 000,00	
	2030	57 500,00	57 500,00	
854		233 224,00	229 724,00	98,50
85415	2030	229 724,00 229 724,00	229 724,00 229 724,00	
85417	0830	3 500,00 3 500,00	0,00 0,00	
900		399 250,00	80 950,52	20,28
90001	0960	395 900,00 150 410,00	77 600,52 31 200,00	
	0970	48 240,00	46 400,52	
	6298	197 250,00	0,00	
90002	2440	3 350,00 3 350,00	3 350,00 3 350,00	
921 92195	0840	0,00 0,00	1 100,90 1 100,90	
926		0,00	2 138,44	
92695	0580	0,00 0,00	2 138,44 2 138,44	
		21 321 510,00	11 380 873,50	53,38

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
010			82 842,00	67 499,82	81,48
	01008		13 500,00	6 490,40	
		4300	13 500,00	6 490,40	
	01030		14 044,00	6 796,21	
		2850	14 044,00	6 796,21	
	01095		55 298,00	54 213,21	
		4210	585,00	0,00	
		4300	500,00	0,00	
		4430	54 213,00	54 213,21	
020	020001		143 500,00	46 668,32	32,52
		4210	29 800,00	12 957,89	
		4300	92 200,00	23 399,21	
		4430	500,00	0,00	
		4500	19 500,00	10 071,00	
		4530	1 500,00	240,22	
400			120 670,00	4 815,49	3,99
	40002		120 670,00	4 815,49	
		4430	370,00	0,00	
		4530	300,00	75,49	
		6050	120 000,00	4 740,00	
600			1 542 730,00	390 183,97	25,29
	60013		15 000,00	0,00	
		6300	15 000,00	0,00	
	60014		291 000,00	0,00	
		2710	231 000,00	0,00	
		6300	60 000,00	0,00	
	60016		1 069 230,00	264 583,98	
		4110	245,00	243,04	
		4120	40,00	39,20	
		4170	26 200,00	2 800,00	
		4210	35 215,00	26 328,33	
		4270	693 000,00	152 907,72	
		4300	70 300,00	63 643,97	
		4430	1 230,00	1 230,00	
		6050	243 000,00	17 391,72	

60095		167 500,00	125 599,99	
	4170	2 100,00	2 100,00	
	4210	20 000,00	0,00	
	4270	20 900,00	0,00	
	4300	1 000,00	0,00	
	6050	123 500,00	123 499,99	
700	70005	141 900,00	54 399,85	38,34
	4170	11 000,00	305,00	
	4210	509,00	258,02	
	4260	800,00	384,70	
	4270	39 441,00	39 440,59	
	4300	33 150,00	9 857,54	
	4530	500,00	0,00	
	6050	47 500,00	3 904,00	
	6060	9 000,00	250,00	
710		197 500,00	29 534,71	14,95
	71004	194 500,00	28 497,31	
	4170	40 000,00	27 058,00	
	4300	154 500,00	1 439,31	
	71035	3 000,00	1 037,40	
	4300	3 000,00	1 037,40	
750		2 182 031,00	1 220 837,18	55,95
	75011	97 349,00	51 509,01	
	3020	160,00	80,00	
	4010	70 300,00	37 103,40	
	4040	4 900,00	4 716,21	
	4110	9 780,00	5 479,16	
	4120	1 600,00	883,73	
	4210	3 500,00	1 291,55	
	4300	3 400,00	1 151,20	
	4370	100,00	0,00	
	4410	500,00	0,00	
	4440	1 609,00	0,00	
	4700	400,00	0,00	
	4740	500,00	262,50	
	4750	600,00	541,26	
	75022	144 539,00	68 124,51	
	3030	134 039,00	67 019,52	
	4210	1 500,00	362,60	

	4300	2 000,00	385,00	
	4360	1 000,00	346,23	
	4410	500,00	0,00	
	4420	4 000,00	0,00	
	4740	1 500,00	11,16	
75023		1 821 903,00	1 047 655,98	
	3020	2 360,00	1 120,00	
	4010	1 128 310,00	659 412,59	
	4040	79 997,00	74 602,53	
	4110	175 035,00	110 278,15	
	4120	28 232,00	18 629,68	
	4140	18 000,00	2 344,00	
	4170	1 440,00	720,00	
	4210	51 793,00	38 877,17	
	4260	51 159,00	27 953,57	
	4270	23 444,00	1 376,98	
	4300	70 206,00	42 421,59	
	4350	3 000,00	1 456,68	
	4360	7 000,00	2 934,58	
	4370	11 500,00	3 487,66	
	4410	32 500,00	14 328,43	
	4420	4 000,00	315,54	
	4430	4 000,00	2 969,00	
	4440	27 758,00	23 000,00	
	4510	500,00	0,00	
	4700	14 700,00	3 145,00	
	4740	4 000,00	3 727,86	
	4750	39 969,00	14 554,97	
	6060	43 000,00	0,00	
75075		30 700,00	6 523,25	
	4210	6 000,00	1 196,55	
	4300	24 700,00	5 326,70	
75095		87 540,00	47 024,43	
	3030	77 700,00	43 215,88	
	4210	1 900,00	1 321,55	
	4300	2 940,00	300,00	
	4430	5 000,00	2 187,00	
751		19 024,00	17 460,00	
75101		1 348,00	0,00	0,00
	4300	1 348,00	0,00	

75108		17 676,00	17 460,00	
	3030	8 820,00	8 820,00	
	4110	424,00	423,80	
	4120	68,00	68,36	
	4170	3 090,00	2 874,00	
	4210	2 910,00	2 910,30	
	4410	267,00	267,32	
	4740	197,00	196,56	
	4750	1 900,00	1 899,66	
754	75412	168 000,00	73 222,59	43,58
		158 100,00	72 602,81	
	3020	500,00	0,00	
	4110	3 800,00	1 012,97	
	4170	33 400,00	15 064,30	
	4210	36 298,00	14 154,81	
	4260	6 500,00	5 821,83	
	4270	14 600,00	13 264,91	
	4300	19 400,00	5 388,82	
	4370	1 000,00	549,17	
	4430	6 000,00	1 666,00	
	6050	18 000,00	0,00	
	6060	18 602,00	15 680,00	
	75414	4 900,00	619,78	
	4210	3 300,00	381,22	
	4300	1 100,00	0,00	
	4360	500,00	238,56	
	75421	5 000,00	0,00	
	4210	2 000,00	0,00	
	4300	3 000,00	0,00	
756	75647	55 778,00	20 295,53	36,39
		55 778,00	20 295,53	
	4100	48 778,00	17 604,00	
	4300	4 000,00	627,70	
	4430	3 000,00	2 063,83	
757	75702	110 000,00	32 947,40	29,95
		110 000,00	32 947,40	
	8010	10 000,00	0,00	
	8070	100 000,00	32 947,40	

758		38 000,00	672,00	1,77
75814		3 000,00	672,00	
	4300	3 000,00	672,00	
75818		35 000,00	0,00	
	4810	35 000,00	0,00	
801		9 382 468,00	4 717 139,24	50,28
80101		5 372 221,00	2 661 066,97	
	3020	232 681,00	113 357,39	
	4010	2 862 595,00	1 406 604,66	
	4040	218 154,00	208 598,35	
	4110	495 990,00	259 876,89	
	4118	673,00	671,87	
	4119	224,00	224,07	
	4120	79 237,00	41 505,93	
	4128	107,00	107,39	
	4129	36,00	35,81	
	4170	14 560,00	7 696,00	
	4178	4 383,00	4 383,74	
	4179	1 462,00	1 462,02	
	4210	185 005,00	78 714,51	
	4218	741,00	767,75	
	4219	247,00	256,05	
	4240	5 100,00	3 244,50	
	4248	207,00	206,97	
	4249	69,00	69,03	
	4260	155 767,00	92 044,83	
	4270	55 076,00	1 091,84	
	4280	7 680,00	2 309,80	
	4300	33 802,00	20 165,69	
	4308	3 113,00	3 086,07	
	4309	1 038,00	1 029,23	
	4350	6 000,00	1 625,72	
	4360	1 200,00	424,23	
	4370	10 355,00	4 308,79	
	4390	1 100,00	44,40	
	4410	7 200,00	2 564,63	
	4430	13 600,00	10 197,00	
	4440	168 169,00	126 127,00	
	4700	700,00	150,00	
	4740	4 650,00	1 067,41	
	4750	5 300,00	1 904,97	
	6050	796 000,00	265 142,43	

80103		147 858,00	75 357,98
	3020	10 678,00	5 053,49
	4010	99 546,00	47 592,72
	4040	8 000,00	7 234,71
	4110	18 117,00	8 876,72
	4120	2 883,00	1 417,67
	4170	120,00	0,00
	4210	1 300,00	81,00
	4240	300,00	39,00
	4280	80,00	0,00
	4300	300,00	161,67
	4440	6 534,00	4 901,00
80104		281 467,00	135 222,55
	3020	11 215,00	6 353,22
	4010	139 298,00	77 156,41
	4040	9 255,00	8 747,76
	4110	24 399,00	13 957,04
	4120	3 904,00	2 284,28
	4170	250,00	89,80
	4210	8 400,00	5 672,57
	4220	19 040,00	10 580,30
	4240	500,00	0,00
	4260	3 000,00	1 203,68
	4270	21 500,00	0,00
	4280	480,00	80,00
	4300	1 500,00	1 106,42
	4350	1 000,00	0,00
	4370	949,00	412,07
	4390	200,00	0,00
	4410	100,00	0,00
	4430	250,00	209,00
	4440	9 827,00	7 370,00
	4740	200,00	0,00
	4750	200,00	0,00
	6050	26 000,00	0,00
80110		2 138 925,00	1 108 990,00
	3020	130 888,00	65 887,27
	4010	1 398 127,00	690 639,98
	4040	102 246,00	101 933,63
	4110	247 217,00	128 107,76
	4120	39 482,00	20 460,11

	4170	1 400,00	89,80
	4210	46 545,00	6 476,68
	4240	4 900,00	638,86
	4260	19 000,00	13 790,58
	4270	14 700,00	135,22
	4280	3 680,00	320,00
	4300	11 550,00	4 175,83
	4350	2 700,00	852,84
	4360	1 200,00	171,42
	4370	6 049,00	1 531,04
	4390	700,00	0,00
	4410	4 500,00	1 554,82
	4430	4 200,00	2 104,00
	4440	90 541,00	67 906,00
	4700	1 300,00	300,00
	4740	4 000,00	591,23
	4750	4 000,00	1 322,93
80113		341 808,00	170 824,31
	2820	15 414,00	15 207,00
	4010	41 770,00	15 330,19
	4040	3 009,00	2 946,88
	4110	6 869,00	2 803,66
	4120	1 097,00	447,73
	4210	22 430,00	12 262,71
	4270	3 500,00	0,00
	4280	300,00	0,00
	4300	225 890,00	118 934,14
	4410	120,00	0,00
	4430	2 800,00	0,00
	4440	1 609,00	1 207,00
	4500	2 000,00	1 685,00
	6060	15 000,00	0,00
80114		456 987,00	251 267,40
	3020	312,00	0,00
	4010	285 232,00	165 806,50
	4040	17 725,00	17 480,64
	4110	40 906,00	20 432,91
	4120	6 533,00	3 263,40
	4170	14 250,00	0,00
	4210	22 241,00	14 473,41
	4260	15 069,00	7 014,37
	4270	2 000,00	0,00
	4280	500,00	162,00

	4300	11 900,00	4 605,71	
	4350	1 600,00	363,75	
	4360	1 100,00	488,00	
	4370	4 690,00	807,80	
	4390	100,00	0,00	
	4400	16 385,00	8 189,76	
	4410	2 000,00	639,91	
	4430	500,00	0,00	
	4440	7 644,00	5 733,00	
	4480	500,00	396,00	
	4700	800,00	0,00	
	4740	2 000,00	782,24	
	4750	3 000,00	628,00	
80146		36 123,00	5 106,10	
	4300	26 808,00	3 150,00	
	4410	3 955,00	851,10	
	4700	5 360,00	1 105,00	
80148		539 463,00	258 966,93	
	3020	2 886,00	1 443,44	
	4010	198 508,00	95 161,77	
	4040	15 804,00	13 520,30	
	4110	33 688,00	16 489,25	
	4120	5 380,00	2 633,55	
	4170	5 300,00	1 611,87	
	4210	16 580,00	3 762,56	
	4220	236 864,00	114 063,65	
	4260	6 250,00	1 913,94	
	4270	3 800,00	0,00	
	4280	1 280,00	160,00	
	4300	1 850,00	614,60	
	4390	200,00	0,00	
	4410	200,00	0,00	
	4440	10 123,00	7 592,00	
	4700	750,00	0,00	
80195		67 616,00	50 337,00	
	4170	500,00	0,00	
	4440	67 116,00	50 337,00	
851		59 000,00	30 666,39	51,98
85153		5 000,00	0,00	
	4210	3 000,00	0,00	
	4300	2 000,00	0,00	

85154		54 000,00	30 666,39	
	2310	2 500,00	2 000,00	
	3020	60,00	40,00	
	4010	13 510,00	11 779,20	
	4040	1 200,00	1 200,00	
	4110	3 000,00	2 118,25	
	4120	500,00	336,58	
	4170	7 000,00	2 838,00	
	4210	8 500,00	6 364,76	
	4270	2 000,00	0,00	
	4300	7 230,00	1 885,80	
	4370	1 000,00	0,00	
	4390	3 000,00	1 795,80	
	4410	500,00	68,00	
	4430	500,00	240,00	
	4700	3 000,00	0,00	
	4740	500,00	0,00	
852		4 889 714,00	2 350 337,18	48,07
85202		18 084,00	9 763,02	
	4330	18 084,00	9 763,02	
85212		3 661 000,00	1 695 471,21	
	2910	4 000,00	2 556,00	
	3020	180,00	120,00	
	3110	3 519 760,00	1 631 033,21	
	4010	53 142,00	26 322,65	
	4040	4 122,00	4 121,89	
	4110	38 759,00	15 572,63	
	4120	1 401,00	767,62	
	4170	6 600,00	3 850,00	
	4210	2 706,00	1 243,12	
	4300	9 784,00	4 725,49	
	4370	4 820,00	0,00	
	4410	4 000,00	275,20	
	4440	2 414,00	1 810,00	
	4560	1 000,00	430,70	
	4700	2 000,00	679,00	
	4740	3 173,00	0,00	
	4750	3 139,00	1 963,70	
85213		2 500,00	1 732,59	
	4130	2 500,00	1 732,59	

85214		519 700,00	255 605,31
	3110	517 200,00	255 605,31
	4300	2 500,00	0,00
85215		40 000,00	12 923,71
	3110	40 000,00	12 923,71
85219		305 123,00	185 596,50
	3020	360,00	240,00
	4010	191 195,00	112 809,21
	4040	14 700,00	12 861,23
	4110	31 538,00	19 492,61
	4120	4 912,00	3 019,49
	4170	2 400,00	2 200,00
	4210	19 880,00	18 670,99
	4260	2 000,00	337,95
	4270	1 700,00	260,00
	4300	7 000,00	4 278,26
	4370	5 000,00	2 482,40
	4410	4 600,00	2 777,66
	4430	1 000,00	69,00
	4440	4 828,00	3 621,00
	4700	5 010,00	1 338,20
	4740	6 000,00	0,00
	4750	3 000,00	1 138,50
85228		126 063,00	55 304,08
	4010	69 114,00	28 575,57
	4040	3 200,00	2 869,83
	4110	11 375,00	4 958,93
	4120	1 771,00	688,75
	4170	35 780,00	14 784,00
	4210	300,00	250,00
	4300	500,00	160,00
	4440	4 023,00	3 017,00
85295		217 244,00	133 940,76
	3110	104 700,00	97 115,62
	4118	798,00	454,48
	4128	126,00	73,31
	4178	28 336,00	17 592,00
	4210	2 000,00	0,00
	4218	6 700,00	5 348,91
	4300	9 484,00	4 559,14

	4308	42 400,00	6 097,30	
	4578	2 700,00	2 700,00	
	6060	20 000,00	0,00	
854		579 293,00	434 436,64	74,99
85401		194 926,00	101 409,10	
	3020	12 991,00	6 758,07	
	4010	128 271,00	64 804,72	
	4040	10 101,00	8 216,62	
	4110	23 165,00	11 752,02	
	4120	3 699,00	1 876,94	
	4210	4 000,00	950,63	
	4240	1 000,00	199,00	
	4270	450,00	0,00	
	4280	700,00	0,00	
	4300	600,00	229,10	
	4410	100,00	0,00	
	4440	8 649,00	6 487,00	
	4700	200,00	135,00	
	4740	700,00	0,00	
	4750	300,00	0,00	
85415		379 701,00	332 557,54	
	3240	253 974,00	229 905,20	
	3260	122 660,00	99 602,92	
	4010	2 000,00	2 000,00	
	4110	304,00	303,80	
	4120	50,00	49,00	
	4210	513,00	513,00	
	4300	100,00	83,70	
	4740	100,00	99,92	
85417		3 450,00	305,00	
	4210	1 600,00	0,00	
	4240	750,00	0,00	
	4260	600,00	0,00	
	4300	400,00	305,00	
	4410	50,00	0,00	
	4740	50,00	0,00	
85446		1 216,00	165,00	
	4300	503,00	0,00	
	4410	113,00	0,00	
	4700	600,00	165,00	

900		1 590 019,00	662 680,94	41,68
90001		1 003 055,00	539 653,38	
	2630	33 507,00	8 697,34	
	2650	10 000,00	2 484,80	
	4260	16 400,00	11 252,69	
	4300	490,00	218,00	
	4360	1 200,00	39,77	
	4430	255,00	377,96	
	4530	1 600,00	1 595,25	
	6050	78 000,00	15 028,90	
	6058	197 250,00	20 772,00	
	6059	65 750,00	10 584,00	
	6610	598 603,00	468 602,67	
90002		8 300,00	2 709,04	
	4210	110,00	109,04	
	4300	8 190,00	2 600,00	
90003		900,00	0,00	
	4300	900,00	0,00	
90004		2 000,00	0,00	
	4300	2 000,00	0,00	
90015		491 264,00	100 917,67	
	4260	98 000,00	68 857,45	
	4300	62 700,00	24 717,22	
	4430	100,00	20,00	
	4480	13 400,00	6 673,00	
	6050	317 064,00	650,00	
90095		84 500,00	19 400,85	
	6050	84 500,00	19 400,85	
921		1 103 906,00	373 410,49	
92109		507 023,00	230 000,00	
	2480	507 023,00	230 000,00	
92116		205 883,00	110 300,00	
	2480	205 883,00	110 300,00	
92195		391 000,00	33 110,49	
	2820	15 000,00	15 000,00	
	6050	376 000,00	18 110,49	

926			202 335,00	82 226,25	40,64
92601			17 500,00	143,40	
	4300		2 500,00	0,00	
	6050		15 000,00	143,40	
92605			83 335,00	46 283,20	
	2820		81 900,00	45 600,00	
	4300		1 435,00	683,20	
92695			101 500,00	35 799,65	
	6050		101 500,00	35 799,65	
			22 608 710,00 zł	10 609 433,99 zł	46,93

WÓJT

mgr Wiesław Kapel