

Zarządzenie Nr 15/2009
Wójta Gminy Lubaczów
z dnia 16 marca 2009 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008.

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

Wójt Gminy Lubaczów
zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Lubaczów sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lubaczów za 2008 r. w brzmieniu stanowiącym załączniki Nr 1 i 2, 3, 4, 5 oraz załącznik 1 do załącznika 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Sprawozdanie

Wójta Gminy Lubaczów z wykonania budżetu za 2008 rok.

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 rok w kwocie 1.287.200 zł.

Wyodrębniono wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją, tych zadań w wysokości 3.717.214 złotych.

Wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości 1% planowanych rocznych wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w wysokości 37.339 zł.

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

Ustalono w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” wydatki majątkowe w formie dotacji celowej na pomoc finansową w kwocie 15.000 zł dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Budowa chodnika w Baszni Dolnej przy drodze wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne j”.

Ustalono w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” wydatki bieżące w formie dotacji celowej na pomoc finansową w kwocie 231.00 zł 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.

Ustalono w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” wydatki majątkowe w formie dotacji celowej na pomoc finansową w kwocie 60.000 zł dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację następującego zadania:

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

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.

Uchwalono:

- plan przychodów funduszy celowych w kwocie 4.000 zł,
- plan wydatków funduszy celowych w kwocie 6.000 zł,
- plan przychodów zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych w Załużu” w kwocie 332.108 zł,
- plan wydatków zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych w Załużu” w kwocie 332.108 zł,
- wysokość dotacji dla instytucji kultury w kwocie 712.906 zł,
- wysokość dotacji przedmiotowej z przeznaczeniem na dopłatę do taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków, wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych w kwocie 43.507 zł,
- wysokość dotacji celowej z budżetu gminy na zadania własne gminy zlecone do realizacji innym podmiotom w wysokości 112.314 zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między gminami w kwocie 601.103 zł,

Ustalono:

a) przychody budżetu w wysokości 1.734.700 zł

w tym

- z kredytów i pożyczek w wysokości 1.734.700 zł,

b) rozchody budżetu w wysokości 447.500 zł

w tym

- na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 447.500 zł.

Ustalono spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 447.500 zł.

Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2008 r. wynosi:

- pożyczka zaciągnięta w 2005 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 84.000 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2005 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 56.000 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2006 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 32.500 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2006 r. w Banku Gospodarki Żywnościowej w Rzeszowie – 95.000 zł,
- kredyt zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie – 180.000 zł.

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

Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/231/2008 Rady Gminy Lubaczów z dnia 3 lipca 2008 roku i Uchwałą Rady Gminy Lubaczów Nr XXV/257/2008 z dnia 9 października 2008 r. wprowadzono zmiany dotyczące przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych. Przychody zwiększyły się o kwotę 274.445 zł.

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

Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/231/2008 Rady Gminy Lubaczów z dnia 3 lipca 2008 roku i Uchwałą Rady Gminy Lubaczów Nr XXV/257/2008 z dnia 9 października 2008 r. zwiększono deficyt budżetu Gminy o kwotę 868.045 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.

Uchwałą Nr XXIV/250/2008 r. Rady Gminy Lubaczów z dnia 12 września 2008 r. ustalono Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w tym na program „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w ramach Lubaczowskiego Parku Inwestycyjnego” w kwocie 1.938.061 zł na zadanie „Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów Lubaczowskiego Parku Inwestycyjnego w Krowicy Hołodowskiej – etap I” w kwocie 1.638.061 zł.

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na dzień 31.12.2008 r. :

- przychody	4.000 zł
- wydatki	6.000 zł

Uchwałą Nr XXVI/265/2008 Rady Gminy Lubaczów z dnia 3 listopada 2008 roku i Uchwałą Nr XXVIII/286/2008 Rady Gminy Lubaczów z dnia 29 grudnia 2008 r. wprowadzono zmiany do budżetu zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Załużu

Plan przychodów i wydatków dla Zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych w Załużu” na dzień 31.12.2008 r. wynosi:

- przychody	347.608 zł
- wydatki	347.608 zł

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków budżet Gminy na dzień 31.12.2008 r. zamknął się kwotą:

- dochody budżetowe ogółem plan 24.358.288 zł wykonanie 24.176.757,38 zł co stanowi 99,25 %
- wydatki budżetowe ogółem plan 26.513.533 zł wykonanie 25.203.564,81 zł co stanowi 95,06 %
- deficyt 2.155.245 zł
- różnica między osiągniętymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami na dzień 31.12.2008 r. wynosi: - 1.026.807,43 zł

Dochody budżetowe po stronie planu wzrosły w ciągu roku o kwotę 3.767.428 zł.

Wydatki budżetowe po stronie planu wzrosły w ciągu roku o kwotę 4.635.473 zł.

Wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań wzrosły w ciągu roku do kwoty 3.726.582,95 zł

Dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 59.000 zł wykonano 63.159,18 zł. Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 54.000 zł wykonano 42.091,92 zł oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 5.000 wykonano 686,76 zł.

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w wysokości 34.877 zł wykonano 21.251,20 zł.

W dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” wydatki majątkowe w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Budowa chodnika w Baszni Dolnej przy drodze wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne” na plan 15.000 zł wykonano 15.000 zł.

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

- odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1682 R Lubaczów - Borowa Góra w wysokości 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.

Ogółem na plan 231.000 zł wykonano 228.298,24 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 60.000 zł.

Dotacje przedmiotowe z przeznaczeniem na dopłatę do taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków, wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych na plan 59.007 zł wykonano 46.981,03 zł w tym dla:

- Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, Produkcyjnych i Handlu Spółka z o.o. w Lubaczowie na plan 3.557 zł wykonano 0 zł,
- Zakładu Usług Wodnych w Mokrzczy na plan 29.950 zł wykonano 29.949,03 zł,
- Zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych w Załużu” na plan 25.500 zł wykonano 17.032,00 zł.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury rozliczających się z budżetem gminy na plan 727.206 zł wykonano 665.883,00 zł:

- Gminny Ośrodek Kultury – na plan 521.323 zł wykonano 460.000,00 zł,
- Gminna Biblioteka Publiczna – na plan 205.883 zł wykonano 205.883,00 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 15.414 zł z tego: - dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na plan 15.414 zł wykonano 15.207,00 zł,
2. Zadania z kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 15.000 zł z tego:
 - ochrona kultury, sztuki i tradycji na plan 4.000 zł wykonano 4.000,00 zł,

- organizacja zajęć kulturalnych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat (Kluby Malucha) na plan 15.000 zł wykonano 6.952,00 zł.

3. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

- 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 81.888,90 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 468.602,67zł.

Na koniec roku 2008 wystąpiły zobowiązania w kwocie: **647 318,02 zł**

1. z tytułu nie zapłaconych faktur : 25 072,22 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne : 528 247,65 zł
3. składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego : 93 998,15 zł

Należności w kwocie: **3.437.124,15 zł**

Rodzaj należności	Wysokość należności:	W tym wymagalne:
Za sprzedane drewno	11 269,00 zł	11 269,00 zł
Odsetki za drewno	21 477,88 zł	21.477,88 zł
Urząd Skarbowy Lubaczów	1 588,90 zł	1 588,90 zł
Należności podatkowe	1 825 099,40 zł	1 805 878,60 zł
Odsetki podatkowe	1 374 233,00 zł	
Pozostałe faktury	53,73 zł	53,73 zł
Czynsze	8 170,77 zł	8 170,77 zł
Czynsze ZEAS	417,81 zł	417,81 zł
Odsetki za czynsze	748,31 zł	748,31 zł
Masters Kary umowne	1.471,93 zł	1.471,93 zł
Zakład Usług Komunalnych	13 859,78 zł	13 571,70 zł
Zasiłki alimentacyjne	177 537,08 zł	177 537,08 zł
Usługi opiekuńcze	1 196,56 zł	
RAZEM:	3.437.124,15 zł	2 042 185,71 zł

Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w/g stanu na 31.12.2008 r. pozostaje do spłaty kwota 4.299.800 zł:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 1.456.000 zł.
Termin spłaty pożyczki 20.12.2015 r.,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 168.000 zł.
Termin spłaty pożyczki 30.09.2011 r.
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 65.000 zł.
Termin spłaty pożyczki 31.12.2010 r.
- Bank Gospodarki Żywnościowej w Rzeszowie – 190.000 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2010 r.
- Bank Spółdzielczy w Lubaczowie – 540.000 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2011 r.
- Bank Spółdzielczy w Lubaczowie – 1.500.000 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2014 r.
- Bank Ochrony Środowiska w Rzeszowie – 380.800 zł. Termin spłaty kredytu 25.12.2011 r.

Gmina Lubaczów nie udzielała poręczenia pożyczek innym stronom.

Wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym realizowane w 2008 roku to:

- Rozbudowa sieci wodociągowych (krótkie odcinki)	ogółem na plan	372.840 zł	wykonano	25.633,44 zł
- Modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej (Krowica Sama, Huta Kryształowa, Basznia Dolna)				13.908,00 zł
- Remont sieci wodociągowej Osiedle Sportowe – Basznia Dolna				255.229,26 zł
- Modernizacja sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody na osiedlu Huta Kryształowa				76.728,74 zł
			Razem	371.499,44 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	75.141 zł	wykonano	75.140,90 zł
- Przebudowa drogi Lisie Jamy - Wygnńce	na plan	99.399 zł	wykonano	99.396,93 zł
- Projekt dróg dojazdowych do osiedla Młodów	na plan	14.900 zł	wykonano	13.420,00 zł
- Projekt techniczny "Regulacja cieku Zamiła w Krowicy Hołodowskiej i Krowicy Samej"	na plan	19.000 zł	wykonano	18.790,00 zł
- PT przebudowa skrzyżowania Lisie Jamy	na plan	9.500 zł	wykonano	9.499,99 zł
- Przebudowa drogi gminnej Wólka Krowicka przez wieś	na plan	248.800 zł	wykonano	248.789,12 zł

- Przebudowa drogi gminnej Podlesie przez wieś	na plan	273.810 zł	wykonano	273.805,14 zł
- Przebudowa drogi gminnej Basznia Górna – Huta Kryształowa	na plan	74.370 zł	wykonano	74.364,97 zł
- Przebudowa drogi gminnej Lisie Jamy Smolińce	na plan	213.740 zł	wykonano	213.736,48 zł
- Przebudowa drogi gminnej Basznia Dolna – Basznia Górna (Droga Kolejowa)	na plan	62.240 zł	wykonano	62.236,25 zł
- Przebudowa mostu Antoniki	na plan	123.500 zł	wykonano	123.499,99 zł
- Przebudowa i adaptacja budynku byłej szkoły w Dąbrowie dla potrzeb Klubu Integracji Społecznej	na plan	6.500 zł	wykonano	6.106,00 zł
- Przebudowa garażu OSP w Krowicy Hołodowskiej	na plan	14.000 zł	wykonano	3.162,00 zł
- PT przebudowy garażu OSP Basznia Dolna	na plan	1.000 zł	wykonano	0 zł
- Rozbudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach wraz z budową sali sportowej i boisk	na plan	764.500 zł	wykonano	763.676,84 zł
- PT przedszkola w Baszni Dolnej	na plan	13.000 zł	wykonano	0 zł
- Projekt termomodernizacji - szkoła Młodów	na plan	15.000 zł	wykonano	14.640,00 zł
- PT przebudowy przedszkola Lisie Jamy	na plan	13.000 zł	wykonano	13.000,00 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	261.870 zł	wykonano	238.290,00 zł
- Studium wykonalności (projekt budowa kanalizacji)	na plan	6.000 zł	wykonano	5.060,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego Szczutków III etap	na plan	52.000 zł	wykonano	34.017,19 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego Tymce II etap	na plan	50.000 zł	wykonano	35.860,65 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	14.289,56 zł
- Budowa oświetlenia Mokrzyca	na plan	17.850 zł	wykonano	17.457,98 zł
- Budowa oświetlenia Wólka Krowicka	na plan	17.000 zł	wykonano	0 zł
- Budowa oświetlenia osiedle Młodów	na plan	38.600 zł	wykonano	38.517,89 zł
- Oświetlenie Dąbrowa - Szutki	na plan	5.350 zł	wykonano	0 zł
- Oświetlenie Piastowo	na plan	17.200 zł	wykonano	16.926,94 zł
- Wykonanie projektów technicznych na budowę oświetleń ulicznych	na plan	17.064 zł	wykonano	11.014,00 zł
- Budowa zbiornika wodnego Borowa Góra	na plan	54.225 zł	wykonano	47.818,50 zł
- Budowa świetlicy Antoniki	na plan	125.000 zł	wykonano	122.607,91 zł
- Budowa świetlicy Opaka	na plan	71.000 zł	wykonano	29.925,11 zł
- Budowa świetlicy Bałaje	na plan	148.000 zł	wykonano	146.782,39 zł
- Budowa świetlicy Budomierz	na plan	70.000 zł	wykonano	62.231,65 zł
- Projekt boiska Młodów	na plan	15.000 zł	wykonano	143,40 zł
- Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje boisko ORLIK 2012” w miejscowości Lisie Jamy	na plan	1.210.000 zł	wykonano	1.211.462,73 zł
- Modernizacja przestrzeni publicznej wsi Krowica Sama	na plan	83.500 zł	wykonano	78.629,00 zł
- Modernizacja Centrum Basznia Dolna	na plan	18.000 zł	wykonano	3.050,00 zł
- Zakupy inwestycyjne :				
Wykup działek na potrzeby gminy	na plan	9.000 zł	wykonano	2.480,00 zł
E-urząd zintegrowany system elektronicznej informacji w Gminie Lubaczów - wkład własny do projektu Województwa	na plan	17.000 zł	wykonano	0 zł
Zakup cyfrowej centrali telefonicznej	na plan	10.000 zł	wykonano	9.400,10 zł
Zakup serwera	na plan	6.000 zł	wykonano	0 zł
Zakup motopompy i sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Basznia Dolna	na plan	18.602 zł	wykonano	18.602,00 zł

Zakup wyposażenia do kuchni i stołówek szkolnych	na plan	20.000 zł	wykonano	0 zł
Zakup samochodu dla dzieci niepełnosprawnych	na plan	150.000 zł	wykonano	147.999,99 zł

Dochody gminy pochodzą szczególnie z następujących źródeł:

- wpływy z ustalonych i pobranych podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, spadków i darowizn,
- wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- wpływy z podatku od środków transportowych,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy,
- subwencja ogólna i oświatowa,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- dochody z majątku gminy – sprzedaż działek, budynków i drewna,
- pieniężne darowizny ludności,
- odsetki za nieterminowe zapłaty,
- dotacje celowe z budżetu państwa,
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego
- środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie w 2008 r. Programu Integracji Społecznej, realizowanego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) ze środków finansowych pozyskanych przez Rzeczpospolitą Polską z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju,
- środki pozyskane z innych źródeł (środki z programu Podkarpacki Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Infrastruktury na Obszarach Wiejskich, z Agencji Nieruchomości Rolnych),
- Dotacje otrzymane z funduszy celowych (Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
- inne dotacje.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	194.848	174.846,22	89,7
020	Leśnictwo	227.500	127.001,14	55,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	309.402	286.532,27	92,6
600	Transport i łączność	806.000	804.503,00	99,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	335.376	341.835,34	101,9
710	Działalność usługowa	0,00	8,00	
750	Administracja publiczna	110.086	110.715,35	100,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.024	19.024,00	100

756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.961.478	4.064.044,18	102,6
758	Różne rozliczenia	11.235.419	11.244.543,05	100,1
801	Oświata i wychowanie	689.776	677.838,27	98,3
851	Ochrona zdrowia	300	1.800,00	
852	Pomoc społeczna	4.775.951	4.695.456,29	98,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81.060	80.661,10	99,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	486.606	465.198,00	99,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471.262	407.200,15	86,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.100	7.412,58	121,5
926	Kultura fizyczna i sport	666.000	668.138,44	100,3
RAZEM:		24.358.288	24.176.757,38	99,25

Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochody w kwocie 194.848 zł wykonano 174.846,22 zł .

- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego na plan 20.000 zł wykonano 0 zł,
- dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) na plan 174.848 zł wykonano 174.846,22 zł.

Leśnictwo

Planowane dochody w wysokości 227.500 zł wykonano 127.001,14 zł tj. 55,82 %.

Głównym źródłem pozyskania dochodów jest sprzedaż drewna. Na plan 215.000 zł wykonano 113.096,08 zł. Czynnosc za dzierżawę obwodów łowieckich na plan 6.500 zł wykonano 6.756,77 zł, odsetki za zwłokę i wpłaty zaległości z lat ubiegłych – na plan 6.000 zł wykonano 7.148,29 zł. Dochody nie zostały zrealizowane w planowanej wysokości w związku z brakiem zainteresowania (popytu) na drewno wielkowymiarowe – tartaczne przez miejscowe zakłady trudniące się jego przecieraniem.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan 309.402 zł wykonano 286.532,27 zł. Dochody tego działu stanowią:

- darowizna ludności za wykonanie przyłączy - wodociąg Lisie Jamy os. Miłowa w kwocie 1.700 zł, pozostałe dochody (przeksięgowanie podatku VAT) – 6.058,20 zł, opłaty za przyłączenie do wodociągu – 915,41 zł, różnica w cenie wody (miejscowość Futory) wpłacona przez Zakład Usług Wodnych – 9.662,32 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedano pompy pozostałe w wyniku modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Mokrzycy) kwota 3.516,50 zł, otrzymano środki z Agencji Nieruchomości Rolnych na wykonanie niezbędnych robót doprowadzających do należytego stanu technicznego infrastrukturę techniczną na osiedlu mieszkaniowym byłego PGR w kwocie 264.679,84 zł.

Transport i łączność

Na plan 806.000 zł wykonano 804.503,00 zł. Gmina otrzymała środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 36.000 zł, środki z programu Podkarpacki Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Infrastruktury na Obszarach Wiejskich w wysokości 100.000,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na plan 650.000 zł wykonano 648.503,00 zł, otrzymano pomoc finansową z Gminy Miejskiej Lubaczów w kwocie 10.000 zł oraz pomoc finansową od Powiatu Lubaczowskiego w kwocie 10.000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane w wysokości 335.376 zł wykonano 341.835,34 zł tj. 101,93 %. Dochody tego działu stanowią: - sprzedaż działek i budynków stanowiących własność Gminy Lubaczów na kwotę 258.333,10 zł,

- dzierżawa działek rolnych i usługowych oraz najem lokali mieszkalnych i użytkowych na kwotę 67.388,40 zł,
- wieczyste użytkowania gruntów na kwotę 2.701,14 zł,
- sprzedaż drzewa pozyskanego z placów i pasów drogowych dróg gminnych na kwotę 996,45 zł,
- wynajem sali Urzędu Gminy na szkolenia – 7.698,56 zł,
- wpływy z różnych dochodów (przeksięgowanie podatku VAT) – 1.568,16 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty na kwotę 149,56 zł,
- pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Lubaczów w kwocie 2.999,97 zł.

W 2008 r. sprzedano działki budowlane w miejscowości Lisie Jamy – 11 działek, Hurcze – 1 działka, Antoniki – 3 działki, Basznia Dolna – 2 działki, Tymce – 1 działka, Młodów – 1 działka, Borowa Góra – 1 działka, Krowica Sama – 2 działki, Piastowo – 2 działki oraz dwa lokale mieszkalne w Krowicy samej i Młodowie.

Administracja publiczna

Na plan 110.086 zł wykonano 110.715,35 zł co stanowi 100,57 %.

Dochody tego działu stanowią: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 60.876 zł, prowizja za wydanie dowodów osobistych na plan 950 zł wykonano 829,50 zł, wpływy z różnych dochodów- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot za rozmowy telefoniczne) – 750,06 zł. W ramach rozliczenia projektu „Współpraca partnerskich gmin Lubaczów i Niemirów na rzecz rozwoju lokalnego”, zaplanowano zwrot środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 31.945 zł wykonanie 32.910,00 oraz z budżetu państwa w kwocie 6.315 zł wykonanie 5.349,79 zł.

Otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zadania: „Środowisko przyrodnicze i kulturowe Gminy Lubaczów – przewodnik ekoturystyczny” w wysokości 10.000 zł.

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

Na plan 19.024 zł wykonano 19.024,00 zł.

Dochody tego działu to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu na plan 17.676 zł wykonano 17.676 zł, dotacja celowa na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na plan 1.348 zł wykonano 1.348 zł.

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

Ogółem na plan 3.961.478 zł wykonano 4.064.044,18 zł co stanowi 102,59 %.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej za 2008 rok.

Nazwa podatku	Plan	Należność	Wykonanie	%
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.337.989	2.677.915,96	1.192.812,60	89,15
- podatek rolny od osób prawnych	46.044	76.781,51	53.592,11	116,39

- podatek leśny od osób prawnych	161.295	162.675,70	162.650,00	100,84
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych	50	1.129.823,00	1.278,00	2.556
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	290.389	348.313,09	308.341,02	106,18
- podatek rolny od osób fizycznych	629.159	845.367,32	571.954,22	90,91
- podatek leśny od osób fizycznych	9.191	10.002,35	9.300,88	101,20
- podatek od środków transportowych	44.000	46.212,04	45.782,00	104,05
- opłata targowa	1.500	-	1.944,00	129,60
Koszty upomnienia	6.000	-	6.718,40	111,97
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych	6.500	252.746,87	7.644,27	115,60
- wpływy z opłaty skarbowej	15.000	-	12.605,00	84,03
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej	17.000	-	17.308,53	101,81

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

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	1 463 910, 26 zł
- podatek rolny od osób prawnych	-	14 415, 51 zł
- podatek leśny od osób prawnych	-	25, 70 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	34 400, 76 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	-	264 256, 43 zł
-podatek leśny od osób fizycznych	-	956, 07 zł
- podatek od środków transportowych	-	583, 04 zł

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej to głównie zaległości ciężące na „ Sulphur” Sp. z o. o. w likwidacji za lata 2000 – 2007 w kwocie 1 271 110, 46 zł. Postępowanie egzekucyjne mające na celu wyegzekwowanie zaległości prowadził Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rzeszowie. Postanowieniem z dnia 10.12.2004 r. znak LUS.I. – V/PR/1805 – 1833/IV/04, organ egzekucyjny umorzył postępowanie z powodu braku posiadania przez zobowiązanego środków finansowych i nieruchomości podlegających zajęciu. Należności te zostały zabezpieczone wpisem hipoteki na nieruchomościach zobowiązanego. W związku z tym zaległości te, to zaległości na §0310 w kwocie 229 158,80 zł i na §0560 w kwocie 1 253 075, 46 zł.

Zaległości w tym paragrafie to też zaległości ciężące na Zakładzie Przeładunkowo – Spedycyjnym Werchrata sp. z o.o. w upadłości w kwocie 192 512,80 zł.za lata 1999 – 2004

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

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

Zaległości w podatku od nieruchomości i podatku leśnym od osób fizycznych to zaległości ciężące 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.

Na podstawie wysokości stawek podatkowych ustalonych uchwałą Rady Gminy Lubaczów Nr XIII/126/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. na 2008 r., należności z tytułu podatku od środków transportowych wynosiły 46 212,00 zł.

W 2008 r. wpłynęło 26 deklaracji na podatek od środków transportowych w sumie na 37 pojazdów, z czego na 6 pojazdów wpłynęły korekty deklaracji, przyczyną których złożenia było wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Na 5 pojazdów złożono deklaracje z przyczyny powstania obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Nazwa podatku	Plan	Wykonanie	%
Podatek od osób fizycznych	1.282.111	1.422.016,00	110,91
Podatek od osób prawnych	-	109.904,57	-

Różne rozliczenia

Na plan 11.235.519 zł wykonano 11.244.543,05 zł. Dochody w tym dziale pochodzą z otrzymanych subwencji:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 6.450.940 zł wykonanie 6.450.940 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 4.424.408 zł wykonanie 4.424.408 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 312.321 zł wykonanie 312.321 zł,
- pozostałe odsetki plan 47.850 zł wykonanie 56.874,05 zł.

Oświata i wychowanie

Plan dochodów na rok 2008 wynosi 689.776,00 zł, wykonanie 677.838,27 zł, co stanowi 98,27 %.

Powyższe dochody uzyskano:

z opłat czynszu za mieszkania i najmu sal - 14.141,81 zł, wyżywienie i dodatkowe wpłaty za przedszkole - 38.398,00 zł, wyżywienie i dodatkowe wpłaty za stołówki - 231.501,48 zł, wpłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni - 2.603,69 zł, duplikaty świadectw, legitymacji 417,00 zł, rozliczenie z lat ubiegłych 1.629,88 zł, darowizny wpłacane dla szkół na zorganizowanie wycieczki szkolnej - 3.200 zł, środki otrzymane w ramach projektu „Szkoly Jagiellońskie” finansowanego w ramach Sektora Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006, na plan 92.651 zł wykonano 92.651,33 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 172.843 zł wykonano 160.295,09 zł (przygotowanie zawodowe młodocianych, podręczniki szkolne, język angielski w klasach pierwszych). Otrzymano środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” w ramach obszaru B na dofinansowanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 132.999,99 zł.

Ochrona zdrowia

Dochody tego działu stanowią : - zwrot dotacji przekazanej dla Gminy Miejskiej w Przemyśle na zadanie Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Izba Wyrzeźwień w Żurawicy w kwocie 1.500,00 zł,

dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 300 zł wykonano 300,00 zł.

Pomoc społeczna

Na plan 4.775.951 zł wykonano 4.695.456,29 zł. Dochód tego działu stanowi dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 3.505.518 zł wykonano 3.466.536,73 zł, wpływy z usług (wpłaty za usługi opiekuńcze) – 8.057,66 zł, różne dochody, odsetki – 2.875,38 zł, wpłaty od dłużnika zaliczki alimentacyjnej – 16.820,16 zł, dotacja na realizację własnych zadań bieżących – 805.526 zł, wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 16.739,00 zł, Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie w 2008 r. Programu Integracji Społecznej, realizowanego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) ze środków finansowych pozyskanych przez Rzeczpospolitą Polską z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (porozumienie o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawarte pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Lubaczów z dnia 6 lutego 2008 r.), na plan 132.900 zł wykonano 81.894,37 zł. Otrzymano środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu systemowego pn. „Czas na aktywność w gminie Lubaczów” w wysokości 162.507,00 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 129.499,99 zł w tym na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Klub integracji społecznej partnerem samorządu Gminy w pracach społecznie użytecznych” – 99.499,99 zł i dofinansowanie realizacji zadania z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną pn. „Środowiskowa pomoc dla rodzin z małoletnimi dziećmi w sytuacjach kryzysowych w formie świetlic środowiskowych przy Szkole Podstawowej w Baszni Dolnej i przy Szkole Podstawowej w Krowicy Samej” - 30.000 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody tego działu to środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu „Wzrost kwalifikacji mieszkańców szansą rozwoju Gminy Lubaczów” na plan 81.060 zł wykonano 80.661,10 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 468.606 zł wykonano 465.198,00 zł.

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów, dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej) na plan 465.106 zł wykonano 465.106,00 zł w tym środki objęte Rządowym Programem Wyrównanie Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych pod nazwą „Lepszy start – dziś wysiłek, jutro sukces” w kwocie 22.162,00 zł,

- usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe –na plan 3.500 zł wykonano 92,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 471.262 zł wykonano 407.200,15 zł. Dochody tego działu stanowią darowizny ludności na kanalizację Załuże III etap na plan 150.410 zł wykonano 107.677,00 zł oraz wykonanie przyłączy kanalizacji Lisie Jamy i Załuże I etap (rozliczenia z lat ubiegłych) na plan 57.240 zł wykonano 67.306,67 zł. Darowizny ludności na utylizację eternitu z pokryć dachowych w kwocie 3.027,58 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – przeksięgowanie podatku VAT – 77,61 zł. Opłaty za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej – 1.063,58 zł, odsetki za nieterminowe wpłaty – 201,01 zł.

Otrzymano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś –Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC na dofinansowanie projektu

„Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej i likwidacji zagrożeń środowiska w dorzeczu transgranicznych rzek Lubaczówki i Sołotwy, Gmina Lubaczów” na plan 197.250,00 zł wykonano 197.250,00 zł

Otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zadania: „Utylizacja eternitu z pokryć dachowych w miejscowościach Załuże, Tymce i Basznia Dolna, Gmina Lubaczów” w wysokości 30.597,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 6.100 zł wykonano 7.412,58 zł. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania Eurokarpackie Forum Młodzieży w Słowacji „Przełamać bariery” na plan 4.000 zł wykonano 4.000 zł, wpłaty uczestników projektu ” Eurokarpackie Forum Młodzieży w Słowacji” – 2.100 zł. Pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki) – 7,66 zł. Sprzedano stemple budowlane pozostałe na zadaniu Budowa świetlicy wiejskiej w Opacie i Budomierzu – 1.304,92 zł.

Kultura fizyczna i sport

Ogółem na plan 666.000 zł wykonano 668.138,44 zł.

Naliczono kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 2.138,44 zł. Otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 333.000 zł oraz pomoc finansową z budżetu Województwa Podkarpackiego w wysokości 333.000 zł na dofinansowanie zadania „Budowa kompleksu sportowego Moje boisko – Orlik 2012 w Lisich Jamach”.

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

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	202.392	200.607,34	99,1
020	Leśnictwo	143.500	102.929,04	71,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	413.756	374.014,93	90,4
600	Transport i łączność	2.649.630	2.624.541,81	99,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	151.400	120.082,20	79,3
710	Działalność usługowa	127.500	67.171,04	52,7
750	Administracja publiczna	2.330.331	2.253.015,98	96,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.024	19.024,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168.000	138.112,64	82,2
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	48.978	35.583,87	72,7
757	Obsługa długu publicznego	110.000	84.868,43	77,2
758	Różne rozliczenia	38.000	1.431,20	3,8
801	Oświata i wychowanie	9.666.801	9.461.792,40	97,9
851	Ochrona zdrowia	59.300	43.078,68	72,6
852	Pomoc społeczna	5.231.525	5.110.990,93	97,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81.060	80.661,10	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	815.403	804.787,31	98,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona			

	środowiska	1.681.347	1.256.620,38	74,7
921	Kultura fizyczna i ochrona dziedzictwa narodowego	1.163.251	1.045.394,30	89,9
926	Kultura fizyczna i sport	1.412.335	1.378.857,23	97,6
RAZEM:		26.513.533	25.203.564,81	95,06

Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 202.392 zł wykonanie 200.607,34 zł tj.: 99,12 % ogółem poniesionych wydatków. Środki tego działu przeznaczone na:

- konserwacja urządzeń melioracyjnych znajdujących się na mieniu gminnym. – 1.500 zł,
- odbudowa rowów melioracyjnych w Wólce Krowickiej – Brozie, odbudowa rowu w Baszni Dolnej 11.982,18 zł.
- wpłaty na rzecz izb rolniczych – 12.278,94 zł,
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 171.417,87 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 3.428,35 zł.

Leśnictwo

Plan wydatków 143.500 zł wykonanie 102.929,04 zł tj.: 71,73 % ogółem poniesionych wydatków. Środki tego działu przeznaczone na zakup sadzonek w ilości 24,8 tys. szt., zakup środków do zabezpieczenia upraw leśnych 560 kg, zakup siatki ogrodzeniowej 1400 mb, zakup odbiornika GPS na plan 29.800 zł wykonano 18.619,99 zł. Na pozyskanie i zrywkę drewna - 827 m³, wykaszanie chwastów w uprawach 19,0 ha, gradzenie upraw -1445 mb, palikowanie modrzewia 700 szt., wykonanie odnowień 2,91 ha, wykonanie poprawek na pow. 0,39 ha, wykonanie czyszczeń wczesnych 6,97 ha na plan 91.800 zł wykonano 62.932,48 zł. Opłaty egzekucyjne i komornicze 160,28 zł, podatek leśny na plan 19.600 zł wykonano 19.581 zł. Odprowadzono podatek VAT od drewna nieodpłatnie przekazanego w wysokości 1.635,29 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Plan wydatków 413.756 zł wykonano 374.014,93 zł tj.: 90,40 %.

Wydatki bieżące: zaplanowana kwota 2.916 zł wykonano 75,49 zł (rozliczenie podatku VAT).

Wydatki majątkowe na plan 410.840 zł wykonano 373.939,44 zł.

– w ramach dokończenia zadań inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę wykonano odcinek wodociągu w miejscowościach Lisie Jamy os. Miłowa w kwocie 21.634,11 zł, zapłacono za aktualizację map i projekty techniczne – 20.347,33 zł, Remont sieci wodociągowej Osiedle Sportowe – Basznia Dolna oraz modernizacja sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody na osiedlu Huta Kryształowa – 331.958,00 zł.

Transport i łączność

W dziale 600 na plan wydatków ogółem 2.649.630,00 zł wykonano 2.624.541,81 zł tj. 99,05 %.

W rozdziale 60013 na plan 15.000 zł wykonano 15.000 zł. Środki przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania: „Budowa chodnika w Baszni Dolnej przy drodze wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne”.

W rozdziale 60014 na plan 291.000 zł wykonano 288.298,24 zł. Środki przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na dofinansowanie wykonania odcinków nawierzchni dróg gminnych w kwocie 228.298,24 zł oraz na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na budowę chodnika na odcinku Lubaczów- Opaka w wysokości 60.000 zł.

W rozdziale 60016 na plan 1.301.570 zł wykonano 1.280.957,41 zł.

Środki finansowe wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania projektu organizacji ruchu drogi wojewódzkiej Sieniawa – Hrebenne w miejscowości Młodów, wykonanie robót drogowych w Bałajach, transport żużla na drogę w Opacie i prace pomiarowe dróg gminnych do złożonego wniosku o dofinansowanie remontów dróg gminnych w wysokości 3.440,00 zł, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od umowy zlecenie – 282,24 zł.

Zakupiono tłuczeń – mieszanka sortowana w ilości 498,62 t, żużel w ilości 101,28 t z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych. Ponadto zakupiono przepusty Ø40, Ø 50, Ø60 i Ø80 w ilości 77 szt. na przebudowę zjazdów i przepustów na drogach gminnych o łącznej wartości 41.720,89 zł.

W ramach zakupu usług remontowych środki przeznaczone na pokrycie zobowiązań za wykonane roboty w 2006 r. na drodze : Basznia Górna- wieś i Wólka Krowicka- Brozie – 93.999,98 zł. Ponadto wykonano remonty bieżące dróg gminnych oraz przebudowę nawierzchni dróg gminnych o łącznej długości 1765 mb za kwotę 439.353,04 zł na ciągach dróg: Bałaje przez wieś, Basznia Górna- Dąbrowa, Krowica Lasowa – Boble, Krowica Sama przez wieś , Hurcze przez wieś, Opaka za wsią, Krowica Hołodowska- Mielniki, droga wewnętrzna do osiedla Sołotwina w Baszni Dolnej, droga Wólka Krowicka – Brozie, droga do osiedla Wolności w Krowicy Samej, przebudowę drogi do Pola Plebańskiego na dł. 0,15 km za kwotę 29.865,64 zł, remont nawierzchni drogi Karolówka na dł.0,19 km za kwotę 26.491,08 zł ,oraz wykonanie remontu nawierzchni drogi Piastowo – przez wieś 0,26 km za kwotę 44.992,38 zł.

Wydatkowano środki na transport wysiewki kolejowej, gruzu, tłucznia na drogi gminne i wewnętrzne oraz usługi koparką wykonane na rowach odpływowych i drogach gminnych w miejscowości Piastowo, Lisie Jamy, Hurcze, Krowica Sama, Dąbrowa, Wólka Krowicka- Brozie , Basznia Dolna, Młodów, Dąbków. Wykonano roboty o łącznej wartości 126.653,49 zł.

Zawarto umowę z PZU na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od dróg gminnych w kwocie 1.230,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych środki finansowe wydatkowane zostały na przebudowę dróg gminnych: Basznia Dolna – Piaski - PKP (III etap)- (0,36 km), Lisie Jamy –Wygnańce -(0,43 km), Wólka Krowicka przez wieś -(0,77 km) pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowych na przebudowę skrzyżowania w Lisich Jamach, przebudowę dróg osiedlowych Młodów-Zakęcie oraz studium wykonalności pod wnioski na drogi gminne. Na plan 479.240 zł wykonano 472.928,67 zł.

W dziale 60017 na plan 62.500 zł wykonano 62.414,05 zł. Środki finansowe wydatkowane zostały na remont drogi dojazdowej do pól – Droga Lipowa w Piastowie na dł. 0,76 km.

W dziale 60078 na plan 811.660 zł wykonano 810.629,20 zł.

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych związanych z intensywnymi opadami deszczu środki przeznaczone na remont drogi gminnej Dąbrowa przez wieś na odc. 0,41 km i drogi Lipowej w Piastowie na odc.0,475 km w kwocie 186.486,36 zł oraz na przebudowę dróg gminnych Lisie Jamy –Smolice (0,66 km), Basznia Dolna –Basznia Górna (0,435 km), Podlesie przez wieś (0,9 km), Basznia Górna – Huta Kryształowa (0,36 km) o łącznej wartości 624.142,84 zł.

W dziale 60095 na plan 167.900 zł wykonano 167.242,91 zł. Środki finansowe wydatkowano na remont pomostów mostowych: Wólka Krowicka- Brozie, Krowica Hołodowska –Żeliski, Lisie Jamy, Bałaje-Mokrzyca w kwocie 12.600,00 zł, zakupiono 2 zadaszania PKS do miejscowości Basznia Dolna, cement, blachy na remont zadaszania w Wólce Krowickiej i znaki drogowe oraz systemu monitoringu wiaty PKS w Baszni Dolnej o łącznej wartości 20.266,70 zł. Wykonano zadaszania przystankowe dla miejscowości Podlesie, zapłacono za transport wiat przystankowych oraz montaż monitoringu w Baszni Dolnej, wykonano roboty pod montaż wiaty przystankowej w Baszni Dolnej,

oraz zapłacono za montaż znaków drogowych. Wartość wykonanych robót wynosi 10.876,22 zł. W ramach zadań inwestycyjnych środki finansowe wydawkowano na przebudowę mostu Antoniki w kwocie 123.499,99 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków 151.400 zł wykonano 120.082,20 zł tj. 79,31 %. Środki zostały przeznaczone na:

- wykonanie remontu dachu i obróbki dachowej w agromówce Opaka – 360,00 zł,
- zakup siatki ogrodzeniowej, zakup materiałów potrzebnych do remontu dachu oraz zakup opału do budynku po byłej szkole w Dąbrowie – 5.352,99 zł,
- wycena działek przeznaczonych do sprzedaży, opłaty za podział działek, opłaty geodezyjne (wypisy i wyrisy) opłata za odpisy z ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie, opłaty za akty notarialne – 30.580,67 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 707,95 zł,
- zwrot kosztów remontu Ośrodka Zdrowia w Baszni Dolnej dla NZOZ Poradnia Zdrowia oraz wykonanie badań instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku – 40.190,59 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono dwie działki w miejscowości Basznia Górna – 2.480,00 zł oraz wykonano program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności oraz podziały działek dla potrzeb Lubaczowskiego Parku Inwestycyjnego – 34.304,00 zł, dokumentację projektową (kotłownia gazowa) dla rozbudowy i adaptacji byłej szkoły w Dąbrowie – 6.106,00 zł.

Działalność usługowa

Na plan 127.500 zł wykonanie 67.171,04 zł tj.: 52,68 %.

Środki tego działu przeznaczono na projekty decyzji o warunkach zabudowy i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, wykonano 78 decyzji o war. zabudowy i 28 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowano ekofizjografię dla dwóch planów o łącznej wartości 63.663,04 zł. Wywóz śmieci z cmentarzy komunalnych – 3.508,00 zł.

Administracja publiczna

Ogółem na plan 2.330.331,00 zł wykonano 2.253.015,98 zł tj.: 96,68 %.

Rozdział 75011 na plan 97.799 zł wykonano 93.776,93 zł. Z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie z dotacji Urzędu Wojewódzkiego środki w wysokości 60.876 zł – zadania zlecone wydawkowano w 100 % i przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania związane z ewidencją ludności i dowodami tożsamości oraz obroną cywilną, ponadto na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono środki własne Gminy w wysokości 25.523,53 zł. Dodatkowo przeznaczono środki własne gminy celem zabezpieczenia wykonania przyjętych w budżecie zadań. W ramach tych wydatków zakupiono między innymi: materiały biurowe (druki, koperty osobowe, ankiety bezpieczeństwa osobowego) – 1.980,21 zł. Wydatki na opłatę pocztową wyniosły 2.207,25 zł, zakup papieru do ksero 416,28 zł. Ponadto dokonano zakupu oprogramowania do ewidencji ludności PUMA oraz drukarki laserowej HP Laser Jet P1006 na kwotę 1.137,46 zł. Na podróże służbowe wydano 27,20 zł a także przekazano środki na odpis ZFŚS w wysokości 1.609,00 zł..

W rozdziale 75022 - Rady Gmin na plan 141.091 zł wykonano 136.317,04 zł stanowi 96,62 %. W 2008 roku Rada Gminy obradowała na 17 sesjach. Radnym zostały wypłacone diety zgodnie z Uchwałami Rady Gminy w kwocie 134.039,04 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale przeznaczono na zakup materiałów biurowych, termosów konferencyjnych i serwisów do kawy – 838,56 zł, papieru do kserowania dokumentów dla radnych – 145,08 zł, opłacono rozmowy i abonament telefoniczny dla przewodniczącego Rady Gminy – 909,36 zł, zwrot kosztów podróży do Lwowa – 385,00 zł.

Na zadania własne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy zrealizowano w 96,92 % bowiem na plan 1.942.501 zł wykonanie wyniosło 1.882.633,48 zł. Objęły one między

innymi wynagrodzenia pracowników i ich pochodne tj. 1.527.224,75 zł (wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników łącznie z zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych, nagrody jubileuszowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy), należność na PFRON w kwocie 4.746 zł, należność za energię elektryczną, c.o. wodę i ścieki 52.930,43 zł. Wydatki związane z usługami komputerowymi wyniosły 3.690,85 zł, a wydatki związane z zakupem akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji wyniosły 36.091,02 zł. Zakupione licencje programów to: LEX dla samorządu, Płace, Ewidencja zwrotu podatku akcyzowego, Finanse i Księgowość, Podatek rolny i od nieruchomości, Księgowość podatkowa, Dodatki mieszkaniowe, System Gmina (FK, Ewidencja ludności), Ewidencja środków trwałych, Kasa, Przetargi. Zakupiono również: 2 monitory LCD, drukarkę laserową, napęd DVD, router dla POP, Nero 7 Premium Reloaded do serwera, Switch 3 COM 24+2 Port, Przełącznik KVM, drukarkę OKI, 2 czytniki kodów, Windows XP, dyktafon, 8 szt. podpisów elektronicznych oraz przedłużono licencje na system antywirusowy o 2 lata. Opłacono abonament za serwer WWW i za domenę www.lubaczow.com.pl.

Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 54.433,42 zł objęły takie wydatki jak: 5 zestawów komputerowych, prenumerata Dz. U. i M. P., czasopism, zakup literatury fachowej, materiałów biurowych, odzieży roboczej, środków czystości, mebli, materiałów do remontu łazienki, świetlówek i zamków. Kolejne wydatki w wysokości 7.860,07 związane były z konserwacją i przeglądem ksero, konserwacją sprzętu antywłamaniowego, konserwacją gaśnic i remontem łazienki. W ramach zakupu usług pozostałych w kwocie 74.029,90 zł znalazły się takie wydatki jak: opłata pocztowa, konwój gotówki, utrzymanie dozorczy, badania lekarskie pracowników łącznie z zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych, monitorowanie Urzędu. Wydatki za telefony komórkowe wyniosły 5.129,42 zł, a za telefony stacjonarne – 7.800,75 zł. Wydatki na podróże służbowe krajowe i ryczałty wyniosły 29.736,31, a na zagraniczne 315,54 zł. Ekwiwalent za artykuły piśmienne 2.350,00 zł, opłata sądowa za wydanie zaświadczeń o niekaralności 200 zł.

Na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek wydatkowano kwotę 6.404,93 zł. Koszt szkoleń pracowników wyniósł 4.815 zł, a ubezpieczenie wyposażenia biur i sprzętu elektronicznego 2.969 zł. Odpis na ZFŚS to kwota 52.506 zł. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 9.400 zł - zakup i montaż centrali telefonicznej.

Rozdział 75075 Na plan 40.700 zł wykonanie 34.257,78 zł.

Wydatki poniesiono na zakup materiałów promocyjnych – 1.245,70 zł, zamieszczenie strony o gminie w gazecie „Kurier Lubaczowski” – 683,75 zł, zakup map okolic Lubaczowa – 1 024,63 zł.

W ramach promocji gminy wydatkowano środki na realizację programów promocyjnych i informacyjnych "Twojego Radia Lubaczów" dotyczących Gminy – 5.250,00 zł, koszty wydruku gazety „Aktualności Gminne” – 2.299,70 zł, zamieszczenie strony o gminie w gazecie „Kurier Lubaczowski” – 1094,00 zł oraz zlecono usługę polegającą na wykonaniu filmu promocyjnego o Gminie Lubaczów – 3660,00 zł.

Wydrukowano publikację pt.: Środowisko przyrodnicze i kulturowe Gminy Lubaczów – przewodnik ekoturystyczny” o wartości 16 000,00 zł. Wypłacono wynagrodzenie za opracowanie materiałów do publikacji – 3.000 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność na plan 108.240 zł wykonano 106.030,75 zł co stanowi 97,96 %. Zapłacono comiesięczne diety sołtysom – 87.805,48 zł, zakupiono wiązanki okolicznościowe z okazji świąt państwowych i innych uroczystości – 2.494,87 zł, wykonano pieczętki – 300,00 zł, poniesiono koszty opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubaczów –

2.440 zł, opłacono składkę dla Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządu Terytorialnego, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Rozwój Ziemi Lubaczowskiej i Stowarzyszenia Eurokarpaty z siedzibą w Rzeszowie – 12.990,40 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 19.024 zł wykonano 19.024 zł – środki przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do sejmu i senatu plan 17.676 zł wykonano 17.676 zł, dotacja celowa na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na plan 1.348 zł wykonano 1.348 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

Plan wydatków na rok 2008 wynosił 168.000 zł wykonanie 138.112,64 zł tj. 82,21 %.

Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostek OSP tj. zakup paliwa, olejów, części zamiennych i wyposażenia do samochodów i sprzętu pożarniczego 15.039,20 zł, zakup butów specjalnych strażaka - 8 par /OSP Basznia Dolna i OSP Krowica Hołodowska/ na kwotę 2.880,00 zł w tym otrzymana dotacja - 900,00 zł, pasy strażackie dla MDP – 20 szt. 1.155,60 zł./ OSP Basznia Dolna i OSP Krowica Hołodowska/, koszule dla MDP 10 szt., mundur strażaka, kombinezon, hełmy strażackie – 9 szt., węże pożarnicze 9 szt., zasysacz linowy z nasadkami – 8.621,65 zł, zakup siatki ocynkowanej i elementów ogrodzeniowych na wykonanie ogrodzenia w OSP Krowica Lasowa – 2.411,00 zł, radiotelefon Motorola GM 360 dla OSP Szczutków – 1.819,00 zł.

Zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania i oświetlenia budynków OSP na plan 8.000 zł wykonano 7.950,09 zł.

W ramach zakupu usług remontowych środki przeznaczono na remont główny silnika turbo w samochodzie „Jelcz” z OSP Basznia Dolna - 12 993,00 zł. , remont samochodu Żuk i syreny elektrycznej w OSP Basznia Górna 440,27 zł.

Opłata za badania lekarskie członków OSP, akcje gaśnicze, szkolenia pożarnicze, przeglądy, badania techniczne samochodów pożarniczych, radiostacji – 19.248,56 zł, dostawa i montaż komina dwupłaszczowego z blachy chromoniklowej w OSP Basznia Dolna - 3 623,40 zł.

Ponadto wypłacono członkom OSP wynagrodzenie za utrzymanie samochodów pożarniczych w gotowości bojowej w kwocie 32.241,57 zł. Pokryto koszty ubezpieczenia członków OSP i MDP, ubezpieczenia samochodów pożarniczych w kwocie 5.275,00 zł.

Opłata za telefony – OSP Basznia Dolna , Krowica Hołodowska wykonano 1.080,32 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych przeznaczono 18.602 zł na zakup zestaw do ratownictwa technicznego „LUKAS” dla OSP Basznia Dolna i pompy pływającej „Niagara” dla OSP Młódów.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano projekt budowlany przebudowy garażu OSP w Krowicy Hołodowskiej i ekspertyzę techniczną dla OSP Basznia Dolna w kwocie 3.162,00 zł.

Obrona cywilna Rozdz.75414

Wydatki ogółem na plan 4.900 zł wykonano 1.032,98 zł co stanowi 21,08 %.

Zakupiono materiały do przeprowadzenia konkursu dla dzieci ze szkół podstawowych pt.: „112 w trudnej sprawie nie używaj przy zabawie” – 452,42 zł. Opłacono abonament telefoniczny dla numeru reagowania kryzysowego – 506,54 zł, uzupełniono wyposażenie magazynu – 74,02 zł.

Zakupiono podręcznik „Zarządzanie kryzysowe w samorządzie” w kwocie 87,00 zł.

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

Na plan wydatków 48.978 zł wykonano 35.583,87 zł co stanowi 72,65 %.

- prowizja za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na plan 41.978 zł wykonano 31.888,00 zł,
- koszty bankowe i opłata komornicza 2.529,47 zł,
- wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej 1.166,40 zł.

Obsługa długu publicznego

Na plan wydatków 110.000 zł wykonano 84.868,43 zł – wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów.

Oświata i wychowanie

W Gminie Lubaczów funkcjonuje 6 szkół sześcioklasowych, 3 gimnazja, 4 stołówki, 2 świetlice i 1 przedszkole.

Planowane koszty utrzymania placówek wynoszą 9.463.182,00 zł z czego wykonano 9.228.393,25 zł, co stanowi 97,52 %

w tym:

- środki otrzymane w ramach projektu „Szkoly Jagiellońskie” finansowanego w ramach Sektora Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 w kwocie 12.300,00 zł, zostały wykorzystane w 100 % przez Szkołę Podstawową Lisie Jamy,
- środki objęte Rządowym Programem Wyrównanie Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych pod nazwą „Lepszy start – Dziś wysiłek, jutro sukces” w kwocie 22.162,00 zł, zostały wykorzystane w 100 % ,
- środki otrzymane w ramach Programu Integracji Społecznej Finansowego ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na plan 62.205,00 zł, wykonano 26.856,87 zł, co stanowi 43,18 %. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w 2009 r.

Szkoła Podstawowa Basznia Dolna z filią Basznia Górna do 31.08

Do szkoły uczęszcza 156 uczniów.

W szkole zatrudnionych jest 17 nauczycieli co odpowiada 12,15 pełnym etatom oraz 4 etaty pracowników administracyjno-obsługowych.

Wydatki ogółem na plan 992.185,00 zł wykonano 964.337,63 zł co stanowi 97,20 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 765.348,00 zł wykonano 753.594,55 zł co stanowi 98,48 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 226.837,00 zł wykonano 210.743,08 zł co stanowi 92,91 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania i wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 44.370,72 zł, energia, woda, gaz – 76.204,53 zł, opał – 944,96 zł, pomoce naukowe – 795,80 zł, montaż włazu i naprawa tablicy rozdzielczej - 3.174,27 zł, materiały na ogrodzenie i inne drobne remonty – 8.217,52 zł, dozór techniczny kotła i przegląd urządzeń gazowych – 1.693,55 zł, inne wydatki związane z działalnością szkoły – 34.109,73 zł, ubezpieczenia budynków i sprzętu - 3.171,00 zł, segmenty 1.800,00 zł, wycieczka - 2.000,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34.261,00 zł.

Szkoła Podstawowa Dąbków

Do szkoły uczęszcza 57 uczniów.

W szkole zatrudnionych jest 11 nauczycieli co odpowiada 8,45 pełnym etatom oraz 1 etat sprzątaczkę, 0,5 etatu administracji, 0,5 etatu pracownik gospodarczy oraz konserwator w sezonie grzewczym zatrudniony na umowę zlecenie.

Wydatki ogółem na plan 469.153,00 zł wykonano 456.668,25 zł co stanowi 97,34 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 384.119,00 zł wykonano 383.596,15 zł co stanowi 99,87 %

- pozostałe wydatki bieżące na plan 85.034,00 zł wykonano 73.072,10 zł co stanowi 85,94 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 25.425,39 zł, energia, woda, gaz – 19.629,67 zł, koszty podróży służbowych – 738,50 zł, materiały do drobnych remontów – 887,12 zł, inne wydatki związane z działalnością szkoły – 7.748,42 zł, ubezpieczenie budynku i sprzętu - 1.259,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.384,00 zł

Szkoła Podstawowa Krowica Sama

Do szkoły uczęszcza 81 uczniów

W szkole zatrudnionych jest 13 nauczycieli co odpowiada 8,88 pełnym etatom,
5 etaty pracowników administracyjno - obsługowych oraz 3 palaczy w sezonie grzewczym.

Wydatki ogółem na plan 595.491,00 zł wykonano 584.760,44 zł co stanowi 98,20 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 473.058,00 zł wykonano 469.001,83 zł co stanowi 99,15 %

- pozostałe wydatki bieżące na plan 122.433,00 zł wykonano 115.758,61 zł co stanowi 94,55 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 30.230,12 zł, energia, woda, – 9.693,47 zł, opał – 9.325,99 zł, koszty podróży służbowych – 1.004,15 zł, dozór techniczny kotłów – 349,65 zł, remonty kotła – 2.900,00 zł – remont podłóg i stołówek - 23.539,01 zł, koszty ubezpieczenia budynków i sprzętu 1.573,00 zł, inne wydatki związane z działalnością szkoły - 13.888,22 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23.255,00 zł

Szkoła Podstawowa Lisie Jamy

Do szkoły uczęszcza 107 uczniów.

W szkole zatrudnionych jest 13 nauczycieli co odpowiada 10,85 pełnym etatom,
2,25 etatów pracowników administracyjno - obsługowych oraz 3,5 palaczy w sezonie grzewczym.

Wydatki ogółem na plan 739.199,00 zł wykonano 727.658,76 zł co stanowi 98,44 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 595.198,00 zł wykonano 594.677,83 zł co stanowi 99,92 %

- wynagrodzenia i pochodne projektu Szkoły Jagiellońskiej na plan 6.885,00 zł wykonano 6.884,90 zł co stanowi 100 %

- pozostałe wydatki bieżące na plan 137.116,00 zł wykonano 126.096,03 zł co stanowi 91,97 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 41.990,48 zł, energia, woda, gaz – 8.308,59 zł, koszty podróży służbowych - 873,80 zł, opał - 15.870,45 zł, ścinka drzew – 721,00 zł, wykonanie instalacji elektrycznej - 1.647,00 zł, zakup kosiarki -

748,99 zł, pomoce naukowe – 1.801,00 zł, Projekt Szkoły Jagiellońskie -5.415,10 zł, koszty ubezpieczenia budynków i sprzętu - 1.422,00 zł, inne wydatki związane z działalnością szkoły – 21.380,62 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 25.917,00 zł

Szkoła Podstawowa Młodów ze szkołą filialną w Dąbrowie do 31.08

Do szkół uczęszcza 171 uczniów

W szkołach zatrudnionych jest 18 nauczycieli co odpowiada 14,56 pełnym etatom, 7,50 etatów pracowników administracyjno - usługowych oraz 2 palaczy w sezonie grzewczym

Wydatki ogółem na plan 1.240.140,00 zł wykonano 1.208.303,63 zł co stanowi 97,44 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 1.002.092,00 zł. wykonano 981.850,95 zł co stanowi 97,98 %

- pozostałe wydatki bieżące na plan 238.048,00 zł wykonano 226.452,68 zł co stanowi 95,13 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 59.365,98 zł, energia, woda, gaz – 21.856,52 zł, pomoce - 4.050,88 zł, drobne remonty – 4.020,92 zł, koszty podróży służbowych -1.390,58 zł, opał – 58.240,76 zł, ubezpieczenia budynków i sprzętu - 3.681,00 zł, inne wydatki związane z działalnością szkół – 25.317,04 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48.529,00 zł

Szkoła Podstawowa Załuże

Do szkoły uczęszcza 70 uczniów.

W szkole zatrudnionych jest 10 nauczycieli co odpowiada 8,29 pełnym etatom, 2 etaty pracowników administracyjno-usługowych.

Wydatki ogółem na plan 559.471,00 zł wykonano 548.567,19 zł co stanowi 98,06 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 427.774,00 zł wykonano 425.497,42 zł co stanowi 99,47 %

- pozostałe wydatki bieżące na plan 131.697,00 zł wykonano 123.069,77 zł co stanowi 93,45 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli - 28.325,76 zł, energia, woda, gaz – 20.694,13 zł, koszty podróży służbowych – 540,20 zł, wykonanie instalacji elektrycznej – 854,00 zł, wycieczka 1.100,00 zł, remont boiska – 32.250,70 zł, farba na malowanie dachu - 1.012,70 zł, dozór techniczny kotłów - 225,60 zł, zakup kosiarki - 1.398,00 zł, drobne remonty - 2.105,97 zł, pomoce naukowe – 2.361,60 zł, inne wydatki związane z działalnością szkoły – 12.466,11 zł, ubezpieczenie budynków i sprzętu - 912,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.823,00 zł, (umowa o dzieło – malowanie dachu 3.300,00 zł)

Oddział Przedszkolny Basznia Dolna

Do oddziału uczęszcza 20 dzieci, zatrudniony 1 nauczyciel.

Wydatki ogółem na plan 47.390,00 zł wykonano 46.331,01 zł co stanowi 97,77 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 41.069,00 zł wykonano 40.503,65 zł co stanowi 98,63 %

- pozostałe wydatki bieżące na plan 6.321,00 zł wykonano 5.827,36 zł co stanowi 92,19 %

w tym: dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczyciela – 3.365,40 zł, pozostałe wydatki – 283,96 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.178,00 zł.

Oddział Przedszkolny Krowica Sama

Do oddziału uczęszcza 12 dzieci, zatrudnionych jest 2 nauczycieli co odpowiada 1 etatowi

Wydatki ogółem na plan 50.814,00 zł wykonano 48.542,96 zł co stanowi 95,53 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 44.253,00 zł wykonano 42.462,27 zł co stanowi 95,96 %

- pozostałe wydatki bieżące na plan 6.561,00 zł wykonano 6.080,69 zł co stanowi 92,68 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczyciela – 3.688,48 zł,
pozostałe wydatki – 214,21 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.178,00 zł

Oddział Młodów

Do oddziału uczęszcza 20 dzieci, zatrudniony jest 1 nauczyciel.

Wydatki ogółem na plan 67.754,00 zł wykonano 66.881,33 zł co stanowi 98,72 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 61.444,00 zł wykonano 60.986,12 zł co stanowi 99,26 %

- pozostałe wydatki bieżące na plan 6.310,00 zł wykonano 5.895,21 zł co stanowi 93,43 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczyciela – 3.319,20 zł,
pozostałe – 398,01 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.178,00 zł

Przedszkole w Lisich Jamach

Do przedszkola uczęszcza 43 dzieci (2 oddziały)

Zatrudnionych jest 4 nauczycieli na pełnych etatach i 2,5 etaty obsługi.

Wydatki ogółem na plan 266.310,00 zł wykonano 264.647,21 zł co stanowi 99,38 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 196.649,00 zł wykonano 196.494,69 zł co stanowi 99,93 %

- pozostałe wydatki bieżące na plan 69.661,00 zł wykonano 68.152,52 zł co stanowi 97,84 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli, wyżywienie kucharek – 12.956,56 zł, energia, woda, gaz – 2.467,05 zł, opał – 4.867,80 zł, wyżywienie – 19.222,55 zł, drobne remonty - 258,90 zł, wymiana okien i drzwi - 10.174,79 zł, zakup lodówki - 1.100,00 zł, zakup kosiarki - 999,01 zł, zakup wykładziny - 722,05 zł, inne wydatki związane z działalnością przedszkola - 5.347,81 zł, ubezpieczenia budynków - 209,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.827,00 zł

Gimnazjum Nr 2 w Baszni Dolnej

Do gimnazjum uczęszcza 136 uczniów.

W gimnazjum zatrudnionych jest 19 nauczycieli co odpowiada 12,81 pełnym etatom, 2 etaty pracowników administracyjno- obsługowych.

Wydatki ogółem na plan 684.713,00 zł wykonano 679.439,08 zł co stanowi 99,23 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 592.307,00 zł wykonano 589.535,65 zł co stanowi 99,54 %

- pozostałe wydatki bieżące na plan 92.406,00 zł wykonano 89.903,43 zł co stanowi 97,30 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 40.654,44 zł, pomoce naukowe – 802,18 zł, koszty podróży służbowych – 1.809,82 zł, drobne remonty -1.921,33 zł, inne wydatki związane z działalnością gimnazjum – 13.987,65 zł, ubezpieczenie sprzętu - 629,00 zł, segmenty - 696,01 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 29.403,00 zł

Gimnazjum Nr 1 w Młodowie

Do gimnazjum uczęszcza 134 uczniów.

W gimnazjum zatrudnionych jest 18 nauczycieli co odpowiada 12,98 pełnym etatom oraz 1 etat sprzątaczkę.

Wydatki ogółem na plan 656.852,00 zł wykonano 648.036,94 zł co stanowi 98,66 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 562.554,00 zł wykonano 561.486,81zł co stanowi 99,81 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 94.298,00 zł wykonano 86.550,13 zł co stanowi 91,79 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 45.415,82 zł, koszty podróży służbowych – 635,90 zł, drobne remonty –3.994,90 zł, inne wydatki związane z działalnością gimnazjum – 7.985,51 zł, ubezpieczenie sprzętu - 408,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28.110,00 zł

Gimnazjum w Wólce Krowickiej

Do gimnazjum uczęszcza 130 uczniów

W gimnazjum zatrudnionych jest 20 nauczycieli co odpowiada 15,04 pełnym etatom, 3 etaty pracowników administracyjno-obsługowych.

Wydatki ogółem na plan 789.510,00 zł wykonano 781.545,13 zł co stanowi 99,00 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 659.261,00 zł wykonano 657.594,92 zł co stanowi 99,75 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 130.249,00 zł wykonano 123.950,21 zł co stanowi 95,17 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli - 50.352,94 zł, energia, woda, gaz -20.648,83 zł, koszty podróży służbowych – 712,90 zł, remont elewacji i schodów - 7.500,00 zł, dozór techniczny kotła – 376,00 zł, instalacja elektryczna 854,00 zł, drobne remonty – 1.177,24 zł, inne wydatki związane z działalnością gimnazjum – 7.825,30 zł, ubezpieczenie budynków i sprzętu - 1.475,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 33.028,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół

Do szkół dowożonych jest 565 uczniów. Autobusem szkolnym dowożonych jest 149 uczniów, a PKS dowozi 403 uczniów. 13 dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Oleszycach i Lubaczowie dowożonych jest autobusem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych zakupionym w m-cu październiku. Zatrudnionych jest 2 kierowców i 2 opiekunów.

- ogółem na plan dowozu 319.815,00 zł wykonano 316.840,10 zł co stanowi 99,07 %
- wynagrodzenia i pochodne na plan 57.445,00 zł wykonano 55.998,07zł co stanowi 97,49 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 262.370,00 zł wykonano 260.842,03 zł co stanowi 99,42 %

w tym: bilety szkolne PKS – 194.457,24 zł, koszt przejazdów uczniów do szkół specjalnych – 27.883,42 zł, opłata drogowa – 2.097,00 zł, remonty – 1.576,99 zł, oleje, smary oraz pozostałe koszty związane z dowozem – 28.021,38 zł, ubezpieczenie samochodów - 5.197,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.609,00 zł.

Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół

Obsługę finansowo – księgową szkół, gimnazjów, przedszkola, świetlic, i dowozu wykonuje powołany przez Radę Gminy Zespół Ekonomiczny, który zatrudnia 7 pracowników umysłowych i 0,5 etatu sprzątaczkę.

Planowane koszty zespołu wynoszą 450.687,00 zł wykonanie 434.426,96 zł co stanowi 96,40 % planu.

- wynagrodzenia i pochodne na plan 360.346,00 zł wykonano 357.158,62 zł co stanowi 99,12 %

- pozostałe wydatki bieżące na plan 90.341,00 zł wykonano 77.268,34 zł co stanowi 85,53 %

w tym:

koszty podróży służbowych i ryczałt dyrektora – 1.925,44 zł, czynsz – 16.379,52 zł, energia, woda – 9.376,39 zł, zakup komputerów i biurek - 14.095,27 zł, wykonanie instalacji komputerowej - 2.196,00 zł, zakup akcesoriów komputerowych, sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 4.774,23 zł, rozmowy telefoniczne - 2.584,04 zł, inne wydatki – 11.559,45 zł, koszty utrzymania kasy zapomogowo – pożyczkowej – 6.734,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.644,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane koszty ogółem wynoszą 33.661,00 zł wykonanie 21.086,20 zł co stanowi 62,65 %

Powyższe koszty dotyczą wypłaty czesnego, koszty szkoleń i podróży służbowych

W stołówce w Baszni Dolnej zatrudnionych jest 2,5 etaty obsługi.

Wydawanych jest średnio 230 posiłków dziennie dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Basznia

Wydatki ogółem na plan 135.768,00 zł wykonano 129.417,12 zł co stanowi 95,33 %

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 57.444,00 zł wykonano 56.487,81 zł co stanowi 98,34 %

-wyżywienie na plan 69.120,00 zł wykonano 65.169,35 zł co stanowi 94,28 %

- pozostałe wydatki bieżące na plan 9.204,00 zł wykonano 7.759,96 zł co stanowi 84,31 %

w tym: wyżywienie kucharek - 580,28 zł, inne wydatki związane z działalnością stołówki - 4.900,68 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.279,00 zł

W stołówce w Krowicy Samej zatrudnionych jest 2 etaty pracowników obsługi

Wydawanych jest średnio 72 posiłków dziennie dla uczniów ze Szkoły Krowica Sama .

Wydatki ogółem na plan 69.020,00 zł wykonano 63.797,51 zł co stanowi 92,44 %

- wynagrodzenie i pochodne na plan 38.775,00 zł wykonano 36.668,96 zł co stanowi 94,57 %

- wyżywienie na plan 24.884,00 zł wykonano 23.124,10 zł co stanowi 92,93 %

- pozostałe wydatki bieżące na plan 5.361,00 zł wykonano 4.004,45 zł co stanowi 74,70 %

w tym: wyżywienie kucharek - 687,23 zł, inne wydatki związane z działalnością stołówki 1.708,22 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.609,00 zł.

W stołówce Lisich Jamach zatrudnionych jest 3,75 etaty pracowników obsługi

Wydawanych jest średnio 229 posiłków dziennie dla uczniów ze Szkoły Lisie Jamy, Szkoły Załuże i Gimnazjum Wólka Krowicka .

Wydatki ogółem na plan 165.330,00 zł wykonano 157.371,23 zł co stanowi 95,19 %

wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń na plan 79.069,00 zł wykonano 78.665,13 zł, co stanowi 99,49 %

-wyżywienie na plan 70.560,00 zł wykonano 66.626,41 zł co stanowi 94,43 %

-pozostałe wydatki bieżące na plan 15.701,00 zł wykonano 12.079,69 zł co stanowi 76,94 %

w tym: wyżywienie kucharek - 601,52 zł, energia woda, gaz - 4.065,71 zł, inne wydatki związane z działalnością stołówki - 4.395,46 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.017,00 zł

W stołówce w Młodowie zatrudnionych jest 4 etaty pracowników obsługi.

Wydawanych jest średnio 266 posiłków dziennie dla uczniów Szkoły Młodów, Szkoły Dąbków i Gimnazjum Młodów.

Wydatki ogółem na plan 167.189,00 zł wykonano 163.468,80 zł co stanowi 97,78 %

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń na plan 91.107,00 zł wykonano 89.800,31 zł co stanowi 98,57 %

- wyżywienie na plan 65.300,00 zł wykonano 64.672,11 zł co stanowi 99,04 %

- pozostałe wydatki bieżące na plan 10.782,00 zł wykonano 8.996,38 zł co stanowi 83,44 %

w tym: wyżywienie kucharek - 787,44 zł, inne wydatki związane z działalnością stołówki - 4.990,94 zł, odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.218,00 zł

Pozostała działalność

Planowane koszty ogółem wynoszą 210.849,00 zł, wykonanie 210.348,09 zł co stanowi 99,77 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 500,00 zł wykonano 0,00 co stanowi 0,00 %

- pozostałe wydatki bieżące na plan 210.349,00 zł wykonano 210.348,09 zł co stanowi 100 %

- planowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wynosi - 67.116,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano na konto funduszu socjalnego całość kwoty

- koszty przygotowania zawodowego młodocianych na plan 143.233,00 zł wykonano 143.232,09 zł co stanowi 100 % Kwota ta wypłacona została dla piętnastu firm za wykształcenie 21 młodocianych pracowników,

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano budynek gimnazjum w stanie surowym bez stolarki i ściany fundamentowe budynku sali gimnastycznej w Lisich Jamach, projekt budowlany boisk sportowych i aktualizację kosztorysów na budowę gimnazjum w Lisich Jamach o wartości 763.676,84 zł. Wykonano projekt termomodernizacji SP w Młodowie w kwocie 14.640 zł.

Ochrona zdrowia

Plan wydatków 59.300 zł wykonanie 43 078,68 zł co stanowi 72,65 %.

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii na plan 5.000 zł wykonano 686,76 zł.

Zadania zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok realizowane były kompleksowo z zadaniami zawartymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok i finansowane z rozdziału Przeciwdziałanie Alkoholizmowi.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 54.000 zł wykonano 42.091,92 zł tj. 77,95 %.

Na podstawie Porozumienia z dnia 31 stycznia 2008 r. powierzono Gminie Miejskiej Przemysł realizację działań w zakresie obsługi nietrzeźwych mieszkańców Gminy Lubaczów w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu i w związku z tym przekazane zostały środki finansowe w wysokości 2.000,00

Wypłacono wynagrodzenie dla pracownika oraz członków GKRPA za udział w posiedzeniach – realizowane na podstawie umowy-zlecenia i zapisu zawartego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 24.047,09 zł.

Zakupiono nagrody na konkursy o tematyce profilaktyki uzależnień, materiały biurowe, prasę, nagrody rzeczowe (książki, artykuły szkolne, sprzęt sportowy, puchary, dyplomy), miesięczniki: „Świat Problemów”, „Remedium” na kwotę 7.497,41 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą usług transportowych, realizacji programów profilaktycznych, szkoleń członków GKRPA. Usługi transportowe wykonane zostały w związku z wyjazdami dzieci i młodzieży szkolnej na wycieczki edukacyjne, propagujące alternatywne dla uzależnień formy spędzania wolnego czasu, udziałem członków stowarzyszeń trzeźwościowych w zjazdach i spotkaniach trzeźwościowych – 4.141,72 zł. Programy profilaktyczne realizowane były również podczas organizowanych przez Komendę Hufca ZHP w Lubaczowie zorganizowanych formach wypoczynku typu: obozy harcerskie, biwaki.

Sfinansowano badania i wydanie opinii psychologiczno-psychiatrycznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych na leczenie odwykowe – 3.591,60 zł.

Szkolenia pracowników, podróże służbowe oraz zakup materiałów papierniczych – 814,10 zł.

W rozdziale 85195 otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na plan 300,00 zł wykonano 300 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i papieru do ksero.

Pomoc społeczna

Plan wydatków ogółem w dziale 852 wynosi 5.231.525 zł wykonano 5.110.990,93 zł.

Planowane wydatki na dodatki mieszkaniowe 23.000 zł wykonano 22.848,88 zł. Łącznie wypłacono 236 dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej - na plan 18.084,00 zł wykonano 17.716,26 zł.

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

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne – na plan wydatków 3.449.372 zł wykonano 3.411.031,93 zł.

W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami.

Forma pomocy	Wydatkowano kwotę
Zasiłki rodzinne	1.334.880,00
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	85.000,00
Urlop wychowawczy	204.614,61
Samotnego wychowywania dziecka	97.080

Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	80.700
Rozpoczęcie roku szkolnego	125.100
Dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazd + internat)	214.600,00
Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	372.480
Zasiłki pielęgnacyjne	382.653
Świadczenia pielęgnacyjne	135.660
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	95.000
Zaliczka alimentacyjna	98.135
Fundusz alimentacyjny	28.450

Na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wydatkowano 3.254.352,61 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 105.140,77 zł, zakup materiałów i wyposażenia 10.664,88 zł, podróże służbowe – 352,40 zł, odpis na ZFŚS – 2.720,00 zł, szkolenia pracowników – 1.209,00 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 1.823,90 zł, zakup ksera – 5.000,00 zł oraz pozostałe koszty związane z utrzymaniem 10.240,38 zł.

Przekazano środki do Urzędu Wojewódzkiego w ramach zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki rodzinne i inne świadczenia) 16.739,00 zł oraz odsetki od tych świadczeń w kwocie 2.788,99 zł.

Rozdział 85213 – składka zdrowotna - na plan 4.152 wydatkowano 4.048,96 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 – na plan 534.530 zł wykonano 534.005,75 zł z tego wypłacono na poszczególne formy pomocy:

forma pomocy	liczba korzystających	wydatkowano kwota w zł
- zasiłki stałe	19	45.323,83
- zasiłki okresowe	206	421.000,00
- zasiłki celowe	164	67.681,92

Rozdział 85219 – Plan 508.095 wydatkowano 497.689,59 Zgodnie z umową Projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Lubaczów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawartą w Rzeszowie w dniu 18 lipca 2008 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy Rzeszowie, a Gminą Lubaczów - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Lubaczowie w formie dotacji rozwojowej otrzymano środki w wysokości 162.507,00 zł. Wkład własny Gminy wyniósł 19.065 zł.

Ogółem w ramach projektu na plan 181.572,00 zł wykonano 181.572,00 zł.

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałego pozostawania bez pracy.

Aktualizację społeczną w ramach powyższego projektu odbyło 23 beneficjentów, mieszkańców Gminy Lubaczów, niepracujących, w wieku aktywności zawodowej. Działania podejmowane w ramach projektu miały na celu wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez usługi o charakterze edukacyjnym, motywacyjnym i aktywizacyjnym prowadzące do przezwyciężenia indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy. Uczestnikom projektu zaoferowane zostały; warsztaty z zakresu aktywnych form poszukiwania pracy i kursy zawodowe.

W ramach zadań bieżących wydatkowano środki własne Gminy na:

- wynagrodzenie i pochodne 257.793,27 zł
- zakup materiałów biurowych, zakup komputerów, drukarki 11.723,89 zł,

- zakup pieczętek, prowizje bankowe, usługi pocztowe – 9.061,38 zł,
- opłata za wodę i ścieki 574,21 zł,
- remont kserokopiarki – 372,70 zł,
- delegacje, ryczałt samochodowy 6.111,13 zł,
- szkolenia pracowników – 1.468,20 zł,
- ubezpieczenie komputerów 525,00 zł,
- fundusz socjalny 7.760,00 zł
- przybory piśmienne 480,00 zł
- rozmowy telefoniczne 5.102,20 zł,
- zakup papieru 2.822,60 zł,
- zakup toneru i programu komputerowego 5.093,01 zł

Rozdział 85228 Na plan 106.682 zł wydatkowano 95.750,85 zł.

Wynagrodzenie i pochodne wynosi 90.585,30 zł w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 5 dzieci z autyzmem w kwocie 30.660,00 zł. wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, środki czystości i fundusz socjalny w kwocie 5.165,55 zł.

Rozdział 85295 – Plan 318.910 wydatkowano 310.204,35 zł w tym 240.226 zł dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących.

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

Nazwa szkoły	Ilość dzieci	Kwota
Basznia	227	48.550,80
Młodów	146	34.908,80
Lisie Jamy	62	14.705,60
Dąbków	16	4.310,40
Krowica Sama	90	20.888,00
Wólka Krowicka	48	11.779,20
Dąbrowa	6	2.435,38
Załuże	20	5.156,80
Przedszkole Lisie Jamy	12	6.884,50
Szkoła Nr 1 Lubaczów	4	1.354,00
Szkoła Nr 2 Lubaczów	20	4.167,60
Zespół Szkół w Oleszycach	2	4.488,15
Zakład Aktywności Zawodowej Przemyśl	3	3.455,49
Zespół Szkół Zawodowych Lubaczów	28	4.488,15
Razem	684	167.572,87

Zakupiono sprzęt na wyposażenie kuchni Lisie Jamy	na kwotę	17.640,80 zł
Młodów	na kwotę	19.995,00 zł
Basznia Dolna	na kwotę	11.986,50 zł
Krowica Sama	na kwotę	4.016,00 zł

Łączny koszt zakupu wyposażenia do stołówek szkolnych wynosi 37.890,00 zł, na dowóz gorących posiłków wydatkowano kwotę 7.989,78 zł. Świadczenia pieniężne dla bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społeczno-użytecznych wyniosły 8.343,40 zł.

W ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) ze środków finansowych pozyskanych przez Rzeczpospolitą Polską z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (porozumienie o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawarte pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Lubaczów z dnia 6 lutego 2008 r.) Gmina Lubaczów realizuje Program Integracji Społecznej. Ogółem w 2008 r. na plan 132.900 zł wykonano 81.894,37 zł.

Realizując działania określone w Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych w 2008 roku ogłoszonych zostało 5 ofert konkursowych, w wyniku których zakontraktowano do realizacji 34 projekty usług integracji społecznej.

Realizując umowy zawarte z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie gmina realizowała następujące projekty:

- projekt pn. „Klub integracji społecznej partnerem samorządu Gminy w pracach społecznie użytecznych”,
 - realizacja zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną pn. „Środowiskowa pomoc dla rodzin z małoletnimi dziećmi w sytuacjach kryzysowych w formie świetlic środowiskowych przy Szkole Podstawowej w Baszni Dolnej i przy Szkole Podstawowej w Krowicy Samej”.

W ramach projektu Klub integracji społecznej partnerem samorządu Gminy w pracach społecznie użytecznych” grupa 6 kobiet odbyła kurs opiekuna osób starszych i chorych, natomiast 12 mężczyzn odbyło kurs technologa robót wykończeniowych. W ramach szkolenia technologów przeprowadzony został remont w budynku byłej szkoły podstawowej w Podlesiu, mający na celu przygotowanie tam lokalu socjalnego. Ze środków projektu sfinansowane zostały koszty szkolenia oraz zakupiono materiały budowlane i podstawowy sprzęt budowlany, który zostanie wykorzystany do prac społecznie – użytecznych w przyszłym roku.

Ogółem na plan 99.500 zł wykonano 99.499,99 zł.

Projekt „Środowiskowa pomoc dla rodzin z małoletnimi dziećmi w sytuacjach kryzysowych w formie świetlic środowiskowych przy Szkole Podstawowej w Baszni Dolnej i przy Szkole Podstawowej w Krowicy Samej”. Dwie grupy dzieci po 15 osób z wyżej wymienionych szkół miały możliwość korzystania z zajęć świetlicowych, aktywnie i pożytecznie spędzać czas, odrabiać lekcje, skorzystać z konsultacji psychologa. Dzieci miały zapewnione dodatkowe wyżywienie oraz możliwość uczestniczenia w wycieczce do Krakowa i Wieliczki. Brały udział w cyklu spotkań „Dni Dziedzictwa Kulturowego”. Ze środków projektu wyposażono sale w sprzęt sportowy, 2 komputery, 2 telewizory i odtwarzacze DVD oraz meble, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne, materiały biurowe do prowadzenia zajęć, pomoce terapeutyczne, gry i programy komputerowe.

Ogółem na plan 36.300 zł wykonano 36.300 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W związku z realizacją przez Gminę Wiejską Lubaczów 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 obejmował m-ce od marca 2008 r. do września 2008 r. włącznie. Dotacja rozwojowa 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 którym grupa 15 kobiet nabyła nowe umiejętności z zakresu kucharstwa i organizowania przyjęć uzyskując tytuł czeladniczy.

W ramach zadania pn „Zarządzanie projektem” zatrudniono na podstawie umowy zlecenia dwie osoby tj. kierownika Projektu i specjalistę ds. finansowych.

Wydatkowano środki na wynagrodzenia (umowa zlecenie) i pochodne od wynagrodzeń 27.659,63 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 6.082,51 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 2.700,00 zł, zakup usług pozostałych (wyżywienie dla uczestników szkolenia, wykonanie plakatów, wydruk ulotek, wydruk ogłoszenia w gazecie lokalnej, wykonanie tablicy informacyjnej, opłata za cykl szkoleń) – 44.218,96 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Ogółem plan wydatków w dziale 854 wynosi 815.403 zł wykonano 804.787,31 zł.

W świetlicy Baszni Dolnej zatrudnionych jest 2 nauczycieli na pełnych etatach

Wydatki ogółem na plan 101.930,00 zł wykonano 99.582,80 zł co stanowi 97,70 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 86.222,00 zł wykonano 85.442,70 zł co stanowi 99,10 %

- pozostałe wydatki bieżące na plan 15.708,00 zł wykonano 14.140,10 zł co stanowi 90,02 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli, – 6.709,60 zł,
inne wydatki związane z działalnością świetlic – 3.282,50 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.148,00 zł

W świetlicy Młodów zatrudnionych jest 3 nauczycieli, co odpowiada 2,5 pełnym etatom.

Wydatki ogółem na plan 91.487,00 zł wykonano 89.513,79 zł co stanowi 97,85 %

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 78.005,00 zł wykonano 77.672,55zł co stanowi 99,58 %

- pozostałe wydatki bieżące na plan 13.482,00 zł wykonano 11.841,24 zł co stanowi 87,83 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli, - 6.685,20 zł,
pozostałe wydatki - 655,04 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.501,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów

Na plan 490.084,00 zł wykonano 485.808,00 zł co stanowi 99,13 %

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 15.966,00 zł wykonano 15.966,00 zł co stanowi 100 %

- pozostałe wydatki bieżące na plan 474.118,00 zł wykonano - 469.842,00 zł co stanowi 99,10 %

Pomoc materialną o charakterze socjalnym wypłacono dla 743 uczniów na kwotę - 424.384,00 zł.
Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacono dla 110 uczniów na kwotę - 20.702,00 zł w n/w placówkach:

- Szkoła Basznia Dolna	dla 12 uczniów na kwotę - 2.850,00 zł
- Szkoła Dąbków	dla 6 uczniów na kwotę - 1.272,00 zł
- Szkoła Krowica Sama	dla 10 uczniów na kwotę - 1.500,00 zł
- Szkoła Lisie Jamy	dla 8 uczniów na kwotę - 2.100,00 zł
- Szkoła Młodów	dla 20 uczniów na kwotę - 3.600,00 zł
- Szkoła Załuże	dla 6 uczniów na kwotę - 900,00 zł
- Gimnazjum Basznia Dolna	dla 22 uczniów na kwotę - 3.180,00 zł
- Gimnazjum Młodów	dla 20 uczniów na kwotę - 4.000,00 zł
- Gimnazjum Wólka Krowicka	dla 6 uczniów na kwotę - 1.300,00 zł

Koszty zakupu podręczników dla uczniów klas O – III, i przedszkola wyniosły 18.560,00 zł i dotyczą n /w placówek:

- Szkoła Basznia Dolna	- 5.330,00 zł
- Szkoła Dąbków	- 450,00 zł
- Szkoła Krowica Sama	- 3.770,00 zł
- Szkoła Lisie Jamy	- 3.170,00 zł
- Szkoła Młodów	- 4.070,00 zł
- Szkoła Załuże	- 1.350,00 zł
- Przedszkole Lisie Jamy	- 420,00 zł

Środki objęte Rządowym Programem wyrównania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych pod nazwą „Lepszy start – Dziś wysiłek, jutro sukces”.

Wydatki ogółem na plan 22.162,00 zł, wykonano 22.162,00 zł co stanowi 100 %

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne na plan 15.966,00 zł, wykonano 15.966 zł co stanowi 100 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 6.196,00 zł, wykonano 6.196,00 co stanowi 100 %

Środki zostały wykorzystane w n /w placówkach:

- Szkoła Basznia Dolna	- 4.938,00 zł
- Szkoła Dąbków	- 2.642,00 zł
- Szkoła Krowica Sama	- 3.892,00 zł
- Szkoła Lisie Jamy	- 2.904,00 zł
- Szkoła Młodów	- 3.893,00 zł
- Szkoła Załuże	- 3.893,00 zł

Koszty związane z działalnością Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Baszni Dolnej na plan 4.959,00 zł wykonano 3.991,22 zł co stanowi 80,49 %

- wynagrodzenie i pochodne na plan 1.509,00 zł wykonano 1.508,88 zł co stanowi 100 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 3.450,00 zł wykonano 2.482,34 zł co stanowi 71,96 %

w tym: zakup pomocy – 274,54 zł, reklamy 305,90 zł, inne wydatki związane z działalnością schroniska - 1.901,90 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki ogółem na plan 1.216,00 zł wykonano 165,00 zł co stanowi 13,57 %
wydatki w kwocie 165,00 zł dotyczą szkolenia pracowników

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki ogółem na plan 1.681.347 zł wykonano 1.256.620,38 zł tj. 74,74 %.

Rozdz. 90001 na plan 1.030.371 zł wykonano 817.956,30 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 – 29.949,03 zł, opłaty za energię elektryczną na przepompowniach – 31.676,22 zł, dotacja przedmiotowa – dopłata do taryf za ścieki

dla Zakładu Usług Komunalnych w Załużu - 17.032,00 zł, opłata za szczególne korzystanie z wód – 377,96 zł, nr sms – powiadamianie o awariach na przepompowniach – 239,37 zł, podatek VAT – 3.645,48 zł, udrożnienie kanalizacji – 1.198,25 zł.

Wydatki majątkowe: Na plan 932.473 zł wykonano 733.837,99 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.

Wymieniono 29 szt. stożków betonowych na teleskopy żeliwne w studzienkach kanalizacyjnych w Mokrzycy – 8.298,82 zł, skanowanie map – 57,60 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)” – 13.000,00 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.

Opracowanie programu kanalizacji dla pozostałej części gminy Lubaczów obejmującej miejscowości: Budomierz, Krowica Hołodowska, Krowica Sama, Krowica Lasowa, Dąbrowa, Szczutków, Borowa Góra - 20 000,00 zł.

Opracowanie koncepcji oraz projektów budowlanych, urządzeń dotyczących czystości, porządku do przejścia Budomierz – Hruszew - 20 000,00 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności dla miejscowości: Basznia Dolna, Piastowo, Antoniki, Bałaje, Hurcze, Wólka Krowicka, Krowica Sama, Huta Kryształowa – 170.190,00 zł.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” na plan 100.487 zł wykonano 32.983,62 zł. Środki zostały przeznaczone na usunięcie eternitu w ilości 30,1 ton z pięciu budynków.

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 1.348,20 zł. Środki przeznaczono na wycinkę drzew z placów i dróg gminnych.

W dziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na plan 493.364 zł wykonano 356.513,76 zł. Pokryto koszty energii na oświetleniu ulicznym – 119.035,13 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego – 56.023,42 zł, opłata za umieszczenie linii oświetleniowej w pasie drogi powiatowej w Krowicy Samej – 20,00 zł, podatek od linii energetycznych – 13.351,00 zł. W ramach zadań inwestycyjnych na plan 298.064,00 zł wydatkowano 168.084,21 zł. Środki przeznaczono na kontynuację robót związanych z budową oświetleń ulicznych w miejscowościach: Szczutków (III etap), Tymce (II etap). Ponadto wykonane zostało oświetlenie uliczne na osiedlu w Młodowie - Zakęcie, dobudowane zostało oświetlenie w Piastowie i Mokrzycy. Za kwotę 14.289,56 zł zakupiono słupy z oprawami pod budowę oświetlenia Krowica Hołodowska – Hołodówka - Budomierz, oraz pokryto koszty wykonanych projektów technicznych na budowę oświetleń w kwocie 11.014,00 zł. W związku z nieterminowym wykonaniem projektów technicznych spowodowanym brakiem uzgodnień i zgód na umieszczenie linii

oświetleniowych nie udało się uzyskać decyzji na budowę a tym samym zrealizować wszystkich zadań w zakresie budowy oświetleń ulicznych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki ogółem na plan 1.163.251 wykonano 1.045.394,30 tj. 89,87 %

Zorganizowano wyjazd młodzieży do zaprzyjaźnionej Gminy Vinne na Słowacji w ramach projektu Eurokarpackie Forum Młodzieży w Słowacji „Przełamać bariery” na plan 6.100 zł wykonano 6.095,00 zł. Przekazano dotacje dla instytucji kultury tj. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie - 460.000 zł, dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej - 205.883 zł.

W rozdziale 92195 na plan wydatków 429.945 zł wykonano 373.416,30 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 na plan 15.000 zł wykonano 6.952,00 zł, oraz dotacja na zadanie Ochrona kultury, sztuki i tradycji na plan 4.000 zł wykonano 4.000,00 zł. Zakupiono antenę do Internetu i zapłacono za ogłoszenie w prasie – 917,24 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych na plan 414.000 zł wykonano 361.547,06 zł. Środki przeznaczone na budowę świetlic wiejskich w miejscowościach:

- Antoniki- zakończono budowę świetlicy.
- Opaka- wykonano kominy nad stropem, ściany poddasza, więźbę dachową.
- Bałaje- zakończono budowę świetlicy.
- Budomierz- wykonano ściany poddasza, kominy nad stropem, więźbę dachową z pokryciem blachą trapezową, wewnętrzną instalację wod-kan i elektryczną bez montażu armatury.

Kultura fizyczna i sport

Wydatki ogółem na plan 1.412.335 zł wykonanie 1.378.857,23 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczą dotacji przekazanej Ludowym Klubom Sportowym działającym na terenie Gminy Lubaczów. Udzielono dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lubaczów w 2008 roku w kwocie 81.888,90 zł

- LKS „HURAGAN” Basznia Dolna	-	12.900,00 zł,
- LKS „START” Lisie Jamy	-	12.900,00 zł,
- LKS „ZRYW” Młodów	-	12.900,00 zł,
- LKS „ORKAN” Załuże	-	12.900,00 zł,
- LKS „ROLNIK” Wólka Krowicka	-	10.100,00 zł,
- LKS „WALTER” Opaka	-	10.100,00 zł,
- LKS „GRANICZNI” Krowica	-	10.100,00 zł.

Zapłacono za ogłoszenie w prasie w związku z ogłoszeniem konkursu na realizację zadań publicznych w dzienniku lokalnym (gazeta codzienna Nowiny) w kwocie 683,20 zł. Zakupiono 2 zadaszenia na boisko w Wólce Krowickiej w kwocie 3.000,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej i przetargowej na zadanie „Modernizację przestrzeni publicznej wsi Krowica Sama” wykonano 78.629,00 zł oraz Modernizację Centrum Basznia Dolna wykonano 3.050,00 zł.

Wykonano boiska sportowe w ramach budowy kompleksu „Moje boisko ORLIK 2012” w miejscowości Lisie Jamy składający się z boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego i dwóch kontenerów – szatni. Wartość zadania wynosi 1.211.462,73 zł.

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na początek 2008 r. wynosił 2.083,00 zł. Wpływy z różnych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na plan 4.000 zł wykonano 2.697,89 zł.

Na plan wydatków 6.000 zł wykonano 4.433,66 zł z przeznaczeniem na:

- zakup worków i rękawic – akcja „Sprzątanie świata” – 457,66 zł,
- pogłębienie starorzecza Lubaczówki – 976,00 zł,
- zapłacono za widowisko teatralne promujące zagadnienia Ochrony środowiska 3.000,00 zł.

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

Przy usługach i zakupach stosowano ustawę o zamówieniach publicznych.

**Załącznik Nr 1 do Załącznika
1, 2 Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2008 rok**

Zestawienie dochodów i wydatków budżetowych w/g działów klasyfikacji

D O C H O D Y

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	194 848,00	174 846,22	89,7
	Wpływy z usług:	194 848,00	174 846,22	
	- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	20 000,00	0,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	174 848,00	174 846,22	
020	Leśnictwo	227 500,00	127 001,14	55,8
	- sprzedaż wyrobów (drewna)	215 000,00	113 096,08	
	- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych gmin,	6 500,00	6 756,77	
	- odsetki	0,00	58,36	
	- wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 089,93	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	309 402,00	286 532,27	92,6
	- pieniężne darowizny na budowę gazociągu	4 400,00	7 758,20	
	- wpływy z usług - różnica w cenie wody - Futory	8 800,00	10 577,73	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 362,00	3 516,50	
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	292 840,00	264 679,84	
600	Transport i łączność	806 000,00	804 503,00	99,8
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	149 189,00	
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	500 000,00	499 314,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	335 376,00	341 835,34	101,9
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	2 214,00	2 701,14	
	- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych gmin,	91 662,00	67 388,40	
	- odsetki	0,00	149,56	
	- wpływy ze sprzedaży mieszkań i budynków Gminy, działek	227 400,00	258 333,10	
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	996,45	
	- różne dochody (rozliczenia z lat ubiegłych - przeksięgowanie VAT)	1 500,00	1 568,16	
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	2 999,97	
	- wpływy z usług	7 600,00	7 698,56	
710	Działalność usługowa	0,00	8,00	
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	8,00	
750	Administracja publiczna	110 086,00	110 715,35	100,6
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	750,06	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	60 876,00	60 876,00	

	- dochody związane z realizacją zadań zleconych	950,00	829,50	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 905,00	5 349,79	
	- 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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 410,00	0,00	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 024,00	19 024,00	100,0
	- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 024,00	19 024,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 961 478,00	4 064 044,18	102,6
	- wpływy z karty podatkowej	2 500,00	2 749,20	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	6 550,00	8 922,27	
	- podatek od nieruchomości	1 628 378,00	1 501 153,62	
	- podatek rolny	675 203,00	625 546,33	
	- podatek leśny	170 486,00	171 950,88	
	- podatek od środków transportowych	44 000,00	45 782,00	
	- podatek od spadków i darowizn	1 000,00	543,00	
	- wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 944,00	
	- podatek od czynności cywilno - prawnych	25 000,00	44 621,20	
	- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 605,00	
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 000,00	17 308,53	
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	24 750,00	24 750,00	
	- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	59 000,00	63 159,18	

	- wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	
	- wpływy z innych lokalnych opłat j.s.t	3 000,00	4 350,00	
	- wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 718,40	
	- udziały w podatkach od osób fizycznych			
		1 282 111,00	1 422 016,00	
	- podatek dochodowy od osób prawnych			
		0,00	109 904,57	
758	Różne rozliczenia	11 235 519,00	11 244 543,05	100,1
	- subwencja oświatowa	6 450 940,00	6 450 940,00	
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	4 424 408,00	4 424 408,00	
	- subwencja równoważąca	312 321,00	312 321,00	
	- pozostałe odsetki	47 850,00	56 874,05	
801	Oświata i wychowanie	689 776,00	677 838,27	98,3
	- wpływy z różnych opłat	0,00	417,00	
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	1 629,88	
	- dochody z czynszu za mieszkania	13 942,00	14 141,81	
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 100,00	3 200,00	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172 843,00	160 295,09	
	- wpływy z usług	272 240,00	272 503,17	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
		135 000,00	132 999,99	
	- 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	300,00	1 800,00	
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00	300,00	
852	Pomoc społeczna	4 775 951,00	4 695 456,29	98,3
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 505 518,00	3 466 536,73	

	- dochody związane z realizacją zadań zleconych	0,00	16 820,16	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	805 526,00	805 526,00	
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000,00	5 000,00	
	- wpływy z usług	11 000,00	8 057,66	
	- odsetki	5 000,00	2 792,38	
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	83,00	
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	162 507,00	162 507,00	
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	262 400,00	211 394,36	
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	19 000,00	16 739,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 060,00	80 661,10	99,5
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	81 060,00	80 661,10	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	468 606,00	465 198,00	99,3
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	465 106,00	465 106,00	
	- wpływy z usług	3 500,00	92,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471 262,00	407 200,15	86,4
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66 362,00	30 597,00	
	- darowizna ludności	207 650,00	178 011,25	
	- wpływy z usług	0,00	1 063,28	
	- odsetki	0,00	201,01	

	- wpływy z różnych dochodów (rozliczenie VAT)	0,00	77,61	
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	197 250,00	197 250,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 100,00	7 412,58	121,5
	- wpłaty uczestników projektu	2 100,00	2 100,00	
	- odsetki	0,00	7,66	
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 304,92	
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	666 000,00	668 138,44	
	- kary i grzywny	0,00	2 138,44	
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000,00	333 000,00	
R a z e m :		24 358 288,00	24 176 757,38	

W Y D A T K I

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	202 392,00	200 607,34	99,1
01008	Budowa i utrzymanie urządzeń wodnych	13 500,00	13 482,18	
	a) wydatki bieżące	13 500,00	13 482,18	
01030	Izba Rolnicza	14 044,00	12 278,94	
	a) wydatki bieżące	14 044,00	12 278,94	
01095	Pozostała działalność	174 848,00	174 846,22	
	a) wydatki bieżące	174 848,00	174 846,22	

020	Leśnictwo	143 500,00	102 929,04	71,7
02001	Gospodarka leśna	143 500,00	102 929,04	
	a) wydatki bieżące	143 500,00	102 929,04	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	413 756,00	374 014,93	90,4
40002	Dostarczanie wody	413 756,00	374 014,93	
	a) wydatki bieżące	2 916,00	75,49	
	b) wydatki majątkowe	410 840,00	373 939,44	
600	Transport i łączność	2 649 630,00	2 624 541,81	99,1
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	15 000,00	
	b) wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	
	w tym dotacja	15 000,00	15 000,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	291 000,00	288 298,24	
	a) wydatki bieżące	231 000,00	228 298,24	
	w tym dotacja	231 000,00	228 298,24	
	b) wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	
	w tym dotacja	60 000,00	60 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	1 301 570,00	1 280 957,41	
	a) wydatki bieżące	822 330,00	808 028,74	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	8 185,00	3 722,24	
	b) wydatki majątkowe	479 240,00	472 928,67	
60017	Drogi wewnętrzne	62 500,00	62 414,05	
	a) wydatki bieżące	62 500,00	62 414,05	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	811 660,00	810 629,20	
	a) wydatki bieżące	187 500,00	186 486,36	
	b) wydatki majątkowe	624 160,00	624 142,84	
60095	Pozostała działalność	167 900,00	167 242,91	
	a) wydatki bieżące	44 400,00	43 742,92	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	12 600,00	12 600,00	
	b) wydatki majątkowe	123 500,00	123 499,99	
700	Gospodarka mieszkaniowa	151 400,00	120 082,20	79,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 400,00	120 082,20	
	a) wydatki bieżące	88 400,00	77 192,20	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	6 700,00	360,00	
	b) wydatki majątkowe	63 000,00	42 890,00	

710	Działalność usługowa	127 500,00	67 171,04	52,7
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
		123 900,00	63 663,04	
	a) wydatki bieżące	123 900,00	63 663,04	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	60 000,00	45 900,00	
	Cmentarze	3 600,00	3 508,00	97,4
71035	a) wydatki bieżące	3 600,00	3 508,00	
750	Administracja publiczna	2 330 331,00	2 253 015,98	96,7
75011	Urzędy wojewódzkie	97 799,00	93 776,93	
	a) wydatki bieżące	97 799,00	93 776,93	
	- wynagrodzenie i pochodne	87 380,00	86 399,53	
75022	Rady gmin	141 091,00	136 317,04	
	a) wydatki bieżące	141 091,00	136 317,04	
75023	Urzędy gmin	1 942 501,00	1 882 633,48	
	a) wydatki bieżące	1 909 501,00	1 873 233,38	
	- wynagrodzenie i pochodne	1 536 314,00	1 527 224,75	
	b) wydatki majątkowe	33 000,00	9 400,10	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 700,00	34 257,78	
	a) wydatki bieżące	40 700,00	34 257,78	
	- wynagrodzenie i pochodne	3 000,00	3 000,00	
75095	Pozostałą działalność	108 240,00	106 030,75	
	a) wydatki bieżące	108 240,00	106 030,75	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 024,00	19 024,00	100,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i ochrony prawa oraz sądownictwa			
		1 348,00	1 348,00	
	a) wydatki bieżące	1 348,00	1 348,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 676,00	17 676,00	
	a) wydatki bieżące	17 676,00	17 676,00	
	w tym:			
	- wynagrodzenie i pochodne	3 582,00	3 582,16	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 000,00	138 112,64	82,2
75412	Ochotnicza straż pożarna	158 100,00	136 992,66	
	a) wydatki bieżące	124 498,00	115 188,66	
	w tym:			
	-pochodne od wynagrodzeń	36 200,00	32 241,57	

b) wydatki majątkowe

33 602,00

21 804,00

75414	Obrona cywilna	4 900,00	1 032,98	
	a) wydatki bieżące	4 900,00	1 032,98	
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	87,00	
	a) wydatki bieżące	5 000,00	87,00	
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			
		48 978,00	35 583,87	72,7
75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	48 978,00	35 583,87	
	a) wydatki bieżące	48 978,00	35 583,87	
757	Obsługa długu publicznego	110 000,00	84 868,43	77,2
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	110 000,00	84 868,43	
	a) wydatki bieżące	110 000,00	84 868,43	
758	Różne rozliczenia	38 000,00	1 431,20	3,8
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	1 431,20	
	a) wydatki bieżące	3 000,00	1 431,20	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00	0,00	
	a) wydatki bieżące	35 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	9 666 801,00	9 461 792,40	97,9
80101	Szkoły podstawowe	5 375 139,00	5 268 612,74	
	a) wydatki bieżące	4 595 639,00	4 490 295,90	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 654 474,00	3 615 103,63	
	b) wydatki majątkowe	779 500,00	778 316,84	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 958,00	161 755,30	
	a) wydatki bieżące	165 958,00	161 755,30	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	107 761,00	103 777,60	
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	292 310,00	277 647,21	
	a) wydatki bieżące	266 310,00	251 647,21	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	196 649,00	196 494,69	
	b) wydatki majątkowe	26 000,00	26 000,00	
80110	Gimnazja	2 131 075,00	2 109 021,15	
	a) wydatki bieżące	2 131 075,00	2 109 021,15	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 814 122,00	1 808 617,38	

80113	Dowożenie uczniów do szkół	469 815,00	464 840,09	
	a) wydatki bieżące	319 815,00	316 840,10	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 445,00	55 998,07	
	b) wydatki majątkowe	150 000,00	147 999,99	
80114	Zespoły Ekonomiczno- Administracyjne Szkół	450 687,00	434 426,96	
	a) wydatki bieżące	450 687,00	434 426,96	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	360 346,00	355 969,62	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		33 661,00	21 086,20	
	a) wydatki bieżące	33 661,00	21 086,20	
80148	Stołówki szkolne	537 307,00	514 054,66	
	a) wydatki bieżące	537 307,00	514 054,66	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	266 395,00	261 622,21	
80195	Pozostała działalność	210 849,00	210 348,09	
	a) wydatki bieżące	210 849,00	210 348,09	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	59 300,00	43 078,68	72,6
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	686,76	
	a) wydatki bieżące	5 000,00	686,76	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	42 091,92	
	a) wydatki bieżące	54 000,00	42 091,92	
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	23 959,00	24 047,09	
	- dotacje	2 500,00	2 000,00	
85195	Pozostała działalność	300,00	300,00	
	a) wydatki bieżące	300,00	300,00	
852	Pomoc społeczna	5 231 525,00	5 110 990,93	97,7
85202	Domy pomocy społecznej	18 084,00	17 716,26	
	a) wydatki bieżące	18 084,00	17 716,26	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 449 372,00	3 411 031,93	
	a) wydatki bieżące	3 444 372,00	3 406 031,93	
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	111 248,00	105 140,77	

	b) wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		4 152,00	4 048,96	
	a) wydatki bieżące	4 152,00	4 048,96	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne			
		534 530,00	534 005,75	
	a) wydatki bieżące	534 530,00	534 005,75	
85215	Dodatki mieszkaniowe	23 000,00	22 848,88	
	a) wydatki bieżące	23 000,00	22 848,88	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	508 095,00	497 689,59	
	a) wydatki bieżące	508 095,00	497 689,59	
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	304 225,00	302 035,33	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 682,00	95 750,85	
	a) wydatki bieżące	106 682,00	95 750,85	
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	101 376,00	90 585,30	
85295	Pozostała działalność	587 610,00	527 898,71	
	a) wydatki bieżące	560 845,00	501 135,72	
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	43 492,00	16 168,17	
	b) wydatki majątkowe	26 765,00	26 762,99	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 060,00	80 661,10	99,5
85395	Pozostała działalność	81 060,00	80 661,10	
	a) wydatki bieżące	81 060,00	80 661,10	
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	27 665,00	27 659,63	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	815 403,00	804 787,31	98,7
85401	Świetlice szkolne	193 417,00	189 096,59	
	a) wydatki bieżące	193 417,00	189 096,59	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	164 227,00	163 115,25	

85415	Pomoc materialna dla uczniów	615 811,00	611 534,50	
	a) wydatki bieżące	615 811,00	432 876,46	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 873,00	17 871,46	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	4 959,00	3 991,22	
	a) wydatki bieżące	4 959,00	3 991,22	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 509,00	1 508,88	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 216,00	165,00	
	a) wydatki bieżące	1 216,00	165,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 681 347,00	1 256 620,38	74,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 030 371,00	817 956,30	
	a) wydatki bieżące	97 898,00	84 118,31	
	w tym dotacja	59 007,00	46 981,03	
	b) wydatki majątkowe	932 473,00	733 837,99	
	w tym dotacja	598 603,00	468 602,67	
90002	Gospodarka odpadami	100 487,00	32 983,62	
	a) wydatki bieżące	100 487,00	32 983,62	
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	1 348,20	
	a) wydatki bieżące	2 000,00	1 348,20	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	493 364,00	356 513,76	
	a) wydatki bieżące	195 300,00	188 429,55	
	b) wydatki majątkowe	298 064,00	168 084,21	
90095	Pozostała działalność	54 225,00	47 818,50	
	a) wydatki majątkowe	54 225,00	47 818,50	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 163 251,00	1 045 394,30	89,9
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 100,00	6 095,00	
	a) wydatki bieżące	6 100,00	6 095,00	
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	521 323,00	460 000,00	
	a) dotacje	521 323,00	460 000,00	
92116	Biblioteki	205 883,00	205 883,00	
	a) dotacje	205 883,00	205 883,00	

	92195	Pozostała działalność	429 945,00	373 416,30	
		a) wydatki bieżące	15 945,00	11 869,24	
		w tym dotacja	15 000,00	10 952,00	
		b) wydatki majątkowe	414 000,00	361 547,06	
926		Kultura fizyczna i sport	1 412 335,00	1 378 857,23	97,6
	92601	Obiekty sportowe	1 228 000,00	1 214 606,13	
		a) wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	
		b) wydatki majątkowe	1 225 000,00	1 211 606,13	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	82 835,00	82 572,10	
		a) wydatki bieżące	82 835,00	82 572,10	
		w tym dotacja	81 900,00	81 888,90	
	92695	Pozostała działalność	101 500,00	81 679,00	
		a) wydatki majątkowe	101 500,00	81 679,00	
		R a z e m :	26 513 533,00	25 203 564,81	

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 15/2009 Wójta Gminy Lubaczów
z dnia 16 marca 2009 r.**

Przychody i rozchody związane z finansowaniem wydatków nie znajdujących pokrycia
w planowanych dochodach i spłata kredytów i pożyczek w 2008 roku

		Plan	Wykonanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 602 745	1 880 800
	Przychody razem:	2 602 745	1 880 800
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	352 500	352 500
	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z		
963	budżetu Unii Europejskiej	95 000	95 000
	Rozchody razem:	447 500	447 500

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 15/2009 Wójta Gminy
Lubaczów z dnia 16 marca 2009 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2008 rok

D O C H O D Y

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	174 848,00	174 846,22	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	174 848,00	174 846,22	
750	Administracja publiczna	60 876,00	60 876,00	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	60 876,00	60 876,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	60 876,00	60 876,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 024,00	19 024,00	100,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 348,00	1 348,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 348,00	1 348,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 676,00	17 676,00	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	17 676,00	17 676,00	
851	Ochrona zdrowia	300,00	300,00	100,0
85195	Pozostała działalność	300,00	300,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00	300,00	

852	Pomoc społeczna	3 510 518,00	3 471 536,73	98,9
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 425 372,00	3 391 503,94	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 420 372,00	3 386 503,94	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000,00	5 000,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 152,00	4 048,96	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 152,00	4 048,96	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 798,00	45 323,83	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	45 798,00	45 323,83	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 196,00	30 660,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	35 196,00	30 660,00	
R A Z E M :		3 765 566,00	3 726 582,95	

W Y D A T K I

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	174 848,00	174 846,22	100,0
	a) wydatki bieżące	174 848,00	174 846,22	
750	Administracja publiczna	60 876,00	60 876,00	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	60 876,00	60 876,00	
	a) wydatki bieżące	60 876,00	60 876,00	
	- wynagrodzenie i pochodne	60 876,00	60 876,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 024,00	19 024,00	100,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	a) wydatki bieżące	1 348,00	1 348,00	
		1 348,00	1 348,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 676,00	17 676,00	
	a) wydatki bieżące	17 676,00	17 676,00	
	w tym:			
	- wynagrodzenie i pochodne	3 582,00	3 582,16	
851	Ochrona zdrowia	300,00	300,00	100,0
85195	Pozostała działalność	300,00	300,00	
	a) wydatki bieżące	300,00	300,00	
852	Pomoc społeczna	3 510 518,00	3 471 536,73	98,9
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 425 372,00	3 391 503,94	
	a) wydatki bieżące	3 420 372,00	3 386 503,94	
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	111 248,00	105 140,77	
	b) wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 152,00	4 048,96
	a) wydatki bieżące	4 152,00	4 048,96
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 798,00	45 323,83
	a) wydatki bieżące	45 798,00	45 323,83
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne		
	usługi opiekuńcze	35 196,00	30 660,00
	a) wydatki bieżące	35 196,00	30 660,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	35 196,00	30 660,00
R A Z E M :		3 765 566,00	3 726 582,95

**Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Nr 15/2009 Wójta Gminy Lubaczów
z dnia 16 marca 2009 r.**

**Wysokość środków na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 roku**

Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota w zł		
		Plan	Wykonanie	%
801 80146		33 661,00	21 086,20	62,64
	Szkoła Basznia Dolna	5 482,00	4 203,00	76,67
	Szkoła Dąbków	2 420,00	294,10	12,15
	Szkoła Krowica Sama	566,00	191,00	33,75
	Szkoła Lisie Jamy	4 395,00	3 927,20	89,36
	Szkoła Młodów	3 729,00	1 055,00	28,29
	Szkoła Załuże	2 801,00	2 686,50	95,91
	Oddział Basznia Dolna	292,00	0,00	0,00
	Oddział Krowica Sama	330,00	0,00	0,00
	Oddział Młodów	319,00	0,00	0,00
	Przedszkole Lisie Jamy	869,00	0,00	0,00
	Gimnazjum Basznia Dolna	3 686,00	557,50	15,12
	Gimnazjum Młodów	4 286,00	3 695,80	86,23
	Gimnazjum Wólka Krowicka	4 486,00	4 476,10	99,78
854 85446		1 216,00	165,00	13,57
	Świetlica Basznia Dolna	651,00	165,00	25,35
	Świetlica Młodów	565,00	0,00	0,00
	RAZEM:	34 877,00	21 251,20	60,93