

**Zarządzenie Nr 17/2013
Wójta Gminy Lubaczów
z dnia 25 marca 2013 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012
oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Lubaczów.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. Nr 157 poz.1240)

**Wójt Gminy Lubaczów
Zarządza, co następuje**

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Lubaczów sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubaczów za 2012 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1,2,3,4 do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Przedstawić Radzie Gminy Lubaczów Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Lubaczów za 2012 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT

mgr Wiesław Kapuś⁷



- plan przychodów zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych w Załużu” w kwocie 1 097 948 zł
- plan kosztów zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych w Załużu” w kwocie 1 097 948 zł,
- wysokość dotacji dla instytucji kultury w kwocie 926.000 zł, (w tym dla Gminnego Ośrodka Kultury – 660.000 zł, Gminna Biblioteka Publiczna – 266.000 zł),
- wysokość dotacji przedmiotowej z przeznaczeniem na dopłatę do taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków, wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych w kwocie 52 300 zł,
- wysokość dotacji celowej z budżetu gminy na zadania własne gminy zlecone do realizacji innym podmiotom w wysokości 100.000 zł,
- dotację celową na zadania realizowane na podstawie porozumień między gminami w kwocie 1.000 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na zadania bieżące w kwocie 440 300 zł,

Ustalono rozchody budżetu w wysokości 1 328 872 zł;

w tym

- na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.328.872 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.

Plan przychodów i kosztów dla Zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych w Załużu” na dzień 31.12.2012 r. wynosi:

- przychody	1 217 848 zł
- koszty	1 217 848 zł

Uchwałą Nr XVII/201/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 9 marca 2012 r. z dniem 1 kwietnia 2012 r. został utworzony samorządowy zakład budżetowy pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie”.

Uchwałą Nr XXI/222/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 27 czerwca 2012 r. ustalono plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie w wysokości:

Przychody w kwocie	401 920 zł
w tym	
Dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	30 837 zł
Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 360 zł
Koszty w kwocie	401 920 zł

Plan przychodów i kosztów CIS w Dąbrowie w ciągu roku ulegał zwiększeniom i na dzień 31.12.2012 r. wynosi:

- przychody	520 000 zł
- koszty	520 000 zł

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków budżet Gminy na dzień 31.12.2012 r. zamknął się kwotą:

- dochody budżetowe ogółem plan 28.414.313 zł wykonanie 28.422.801,48 zł co stanowi 100,03 %
- wydatki budżetowe ogółem plan 27.085.441 zł wykonanie 25.699.764,99 zł co stanowi 94,88 %
- nadwyżka 1 328 872 zł

- różnica między osiągniętymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami na dzień 31.12.2012 r. wynosi: - 2 723 036,49 zł

Dochody budżetowe po stronie planu wzrosły w ciągu roku o kwotę 1 328 872,00 zł.
Wydatki budżetowe po stronie planu wzrosły w ciągu roku o kwotę 2 723 036,49 zł.

Plan wydatków na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań wzrosły w ciągu roku do kwoty 4.112.634,00 zł

Dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 71.870 zł wykonano 73 208,80 zł. Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 64.870 zł wykonano 57 225,97 zł oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 7.000 wykonano 5 724,90 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 22 886 zł wykonano 10 991,36 zł.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury rozliczających się z budżetem gminy na plan 1 138 150 zł wykonano 1 103 139,55 zł:

- Gminny Ośrodek Kultury – na plan 872 150 zł wykonano 847 364,68 zł,
- Gminna Biblioteka Publiczna – na plan 266 000 zł wykonano 255 774,87 zł.

Dotacja celowa na zadania własne gminy zlecone do realizacji innym podmiotom w tym na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu:

- Zawody sportowe w piłce nożnej zrealizowane przez Ludowe Kluby Sportowe działające na terenie Gminy Lubaczów w miejscowościach: Krowica Hołdowska, Wólka Krowicka, Lisie Jamy, Opaka, Antoniki, Młodów, Basznia Dolna na plan 100 000 zł wykonano 100 000 zł.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między gminami w tym dla Gminy Miejskiej w Przemyśle na zadanie Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Izba Wyrzeźwień w Żurawicy na plan 1 000 zł wykonano 1.000,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/196/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. zwiększono rozchody budżetu o kwotę 800 000 zł z tego:

- § 992 „Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” o kwotę 800 000 zł.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek w roku 2012 r. przeznaczono 1 128 872 zł w tym:

- pożyczka zaciągnięta w 2005 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 72.072 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2008 r. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie – 300.000 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2010 r. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie – 1 271 900 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2011 r. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie – 484 900 zł.

Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w/g stanu na 31.12.2012 r. pozostaje do spłaty kwota 10 187 716 zł:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 215.766 zł. Termin spłaty pożyczki 20.12.2015 r.,
- Bank Spółdzielczy w Lubaczowie – 600.000 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2014 r.
- Bank Spółdzielczy w Lubaczowie – 4 134 850 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2025 r.
- Bank Spółdzielczy w Lubaczowie – 5 237 100 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2021 r.

Sprawozdanie

Wójta Gminy Lubaczów z wykonania budżetu za 2012 rok.

Budżet Gminy Lubaczów na 2012 rok uchwalony został przez Radę Gminy Lubaczów uchwałą Nr XVI/192/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 29 grudnia 2011 roku

Uchwalono:

1. Dochody budżetu gminy w kwocie	24 222 612 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	22 809 266 zł
- dochody majątkowe w kwocie	1 413 346 zł
2. Wydatki budżetu gminy w kwocie	22 893 740 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	21 595 446 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	1 298 294 zł

Uchwalono nadwyżkę budżetu na 2012 rok w kwocie 1 328 872 zł.

Wyodrębniono wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją, tych zadań w wysokości 3 823 708 zł.

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 37.708 zł.

Określono wysokość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 70.000 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 63.000 zł oraz Gminnym programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 7.000 zł.

Ustalono wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pomocowych na 2012 r. w kwocie 1 203 094 zł, w tym na:

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki w kwocie 181 062 zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 153 903 zł, z dochodów Gminy 27 159 zł,

- „Dostosowanie niezagospodarowanych budynków po byłych szkołach podstawowych do potrzeb edukacyjnych i kulturalnych” w kwocie 987 782 zł w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 839 614 zł,

- COMENIUS Program Uczenie się przez całe życie w kwocie 34 250 zł w tym ze środków Comenius 34 250 zł.

Wyodrębniono dochody i wydatki budżetu Gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustawy:

1. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 70.000 zł,
2. o Funduszu Sołeckim – 329.775 zł,
3. Prawo Ochrony Środowiska – 4.500 zł.

Uchwalono:

Gmina Lubaczów nie udzielała poręczenia pożyczek innym stronom.

Na koniec roku 2012 r. wystąpiły zobowiązania w kwocie: 961 610,52 zł

1. Z tytułu nie zapłaconych faktur:	44 333,59 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne:	572 068,67 zł
3. Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego:	148 072,23 zł
4. Podatek dochodowy od osób fizycznych należny do US:	193,00 zł
5. Rozliczenie dotacji-dopłata do cen ścieków udzielonej dla Zakładu Usług Komunalnych Produkcyjnych i Handlu :	5 432,92 zł
6. Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale-Odpis 2 % udziału w podatku rolnym:	714,83 zł
7. Jednorazowy dodatek uzupełniający:	190 795,28 zł

Należności w kwocie: 3 050 445,28 zł

Rodzaj należności	Wysokość należności:	W tym wymagalne:
Za sprzedane drewno	28 094,29 zł	17 262,18 zł
Odsetki za drewno	21 729,83 zł	21 729,83 zł
Należności podatkowe	1 547 838,65 zł	1 529 885,65 zł
Odsetki podatkowe	956 034,00 zł	
Za dzierżawę działek, czynsze	8 693,04 zł	8 693,04 zł
Odsetki za czynsze	1 845,27 zł	1 845,27 zł
Urząd Miasta Przemyśl - zwrot niewykorzystanej dotacji	1 000,00 zł	
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych Gminy Lubaczów- zwrot środków za zużycie gazu	1 780,23 zł	
Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie rozliczenie refundacji wynagrodzeń	2 458,87 zł	
Gminny Ośrodek Kultury-zwrot za zużycie gazu, wywóz nieczystości	3 283,44 zł	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- zwrot za konserwację dźwigu, zużycie gazu	312,62 zł	
Zwrot od pracownika za rozmowy telefoniczne	82,37 zł	
Zaliczka alimentacyjna	131 274,82 zł	131 274,82 zł
Fundusz alimentacyjny	73 362,80zł	73 362,80 zł
Usługi sprzętowe	40,00 zł	40,00 zł
Wynajem hali sportowej	840,00 zł	840,00 zł

Opłata za duplikaty legitymacji	162,00 zł	
Zakład Gospodarki Nieruchomościami Rolnymi w Lubaczowie –ARiMR		
Biuro Powiatowe Lubaczów- przyznanie płatności jednolitej wsparcia bezpośredniego	271 001,29 zł	
Usługi opiekuńcze GOPS	611,76 zł	
RAZEM:	3 050 445,28 zł	1 784 933,59 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku to:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Krótkie odcinki sieci wodociągowych	25 000,00	23 703,69
Przebudowa nawierzchni drogi Szczutków-Kąty	61 679,00	61 679,21
Przebudowa nawierzchni grogi gminnej Mokrzyca obwodnica	34 510,00	34 510,16
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Antoniki	43 081,00	42 743,11
Odbudowa dróg gminnych w Młodowie (ul. Krótka, ul. Warszawska i ul. Piaskowa) oraz drogi Bałaje przez wieś w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	6 500,00	6 500,00
Odbudowa drogi gminnej nr 105109R Piastowo przez wieś w km 0+260-0+850	159 304,00	159 304,38
Odbudowa dróg gminnych w Młodowie (ul. Krótka, ul. Warszawska i ul. Piaskowa) oraz drogi Bałaje przez wieś w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	379 311,00	379 309,91
Odbudowa nawierzchni grogi gminnej Nr 105101R Załuże-Czarne	101 170,00	101 170,30
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	2 500,00	0,00
Utworzenie "Osady kresowej" oraz nadanie nowych funkcji turystycznych i edukacyjnych szansą dla obszaru poprzemysłowego i popegeerowskiego Gminy Lubaczów - etap II	8 000,00	8 774,00
Utworzenie "Osady kresowej" oraz nadanie nowych funkcji turystycznych i edukacyjnych szansą dla obszaru poprzemysłowego i popegeerowskiego Gminy Lubaczów § 6057	52 700,00	52 699,15
Utworzenie "Osady kresowej" oraz nadanie nowych funkcji turystycznych i edukacyjnych szansą dla obszaru poprzemysłowego i popegeerowskiego Gminy Lubaczów § 6059	84 800,00	26 841,20
Rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pracownię rękodzielniczo - rzemieślniczą w Dąbrowie	6 000,00	6 000,00
Rozbudowa budynku gospodarczo -garażowego w Dąbkwie	8 000,00	8 000,00

Dostosowywanie niezagospodarowanych budynków po byłych szkołach podstawowych do potrzeb edukacyjnych i kulturalnych	839 614,00	784 469,04
Dostosowywanie niezagospodarowanych budynków po byłych szkołach podstawowych do potrzeb edukacyjnych i kulturalnych	156 668,00	156 445,78
PSEAP	27 883,00	801,09
PSeAP	4 921,00	141,37
Przebudowa garażu OSP Krowica Hołodowska		
Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach i Zespołu Szkół Publicznych w Młodowie	8 500,00	8 380,00
Projekt techniczny modernizacji Zespołu Szkół Publicznych w Młodowie	30 000,00	30 000,00
Projekt techniczny rozbudowy przedszkola w Lisich Jamach		
Krótkie odcinki sieci kanalizacyjnych	40 000,00	38 184,15
Budowa oświetlenia ulicznego w Bałajach	18 800,00	0,00
Budowa zbiornika wodnego w Borowej Górze	1 300,00	1 230,00
Modernizacja przestrzeni wiejskiej w miejscowości Basznia Dolna poprzez budowę placu grillowego wraz z niezbędnym otoczeniem	30 000,00	20 000,00
Ogrodzenie budynku Pastorówki w Podlesiu	14 000,00	14 000,00
Budowa stadionu wielofunkcyjnego w Młodowie II etap	0,00	398,70
Budowa stadionu wielofunkcyjnego w Młodowie II etap	186 074,00	186 074,00
Budowa stadionu wielofunkcyjnego w Młodowie II etap	200 426,00	199 839,10
Modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej w Baszni Dolnej	60 000,00	59 533,71
ZAKUPY INWESTYCYJNE		
Zakup sprzętu do prac w lesie	50 000,00	0,00
Wykup działek na potrzeby gminy	77 600,00	77 512,00
Zakup sprzętu do stołówki - szkoły	10 931,00	5 931,00
Zakup wyposażenia do stołówek szkolnych - GOPS	10 000,00	9 990,00
DOTACJE		
Budowa dwustronnego zasilania w wodę Miasto Lubaczów - Gmina Lubaczów	27 200,00	19 328,50
Dotacja na zakupy inwestycyjne dla OSP Lisie Jamy	2 000,00	2 000,00
Dotacja na zakupy inwestycyjne dla OSP Młodów	2 800,00	2 800,00
Dotacja na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Lisich Jamach	74 550,00	74 550,00
Dotacja - pierwsze wyposażenie CIS	261 360,00	261 116,80
Modernizacja domu kultury w Załużu szansą na rozszerzenie oferty kulturalnej	32 690,00	32 144,81
RAZEM	3 139 872,00	2 880 184,16

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa zadania objętego WPI	Plan na 2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	Stopień realizacji
Podkarpacki system e-Administracji Publicznej	32 804,00	942,46	Za pełnienie funkcji inspektora kontraktu w ramach realizacji projektu .
„Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Lubaczów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”	46 828,00	46 827,50	Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych dysleksją, dla uczniów z trudnościami w matematyce, dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych prowadzone przez nauczycieli w czterech szkołach podstawowych Gminy Lubaczów. Dopuszczenie bazy dydaktycznej szkoły – zakupiono pomoce dydaktyczne.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Nazwa zadania	Uchwalony plan wydatków	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie
Dostosowanie niezagospodarowanych budynków po byłych szkołach podstawowych do potrzeb edukacyjnych i kulturalnych	987 782,00	996 282,00	940 914,82
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	77 812,00	32 804,00	942,46
Utworzenie "Kresowej Osady" oraz nadanie nowych funkcji turystycznych i edukacyjnych szansą dla obszaru przemysłowego i popegeerowskiego Gminy Lubaczów		137 500,00	79 540,35
Budowa stadionu wielofunkcyjnego w Młodowie II etap		386 500,00	385 913,10
COMENIUS Program Uczenie się przez całe życie	34 250,00	40 250,00	30 957,63
POKL „Indywidualizacja nauczania			

uczniów klas I-III w gminie Lubaczów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	46 828,00	46 811,00
POKL projekt Czas na aktywność w gminie Lubaczów	181 062,00	181 062,00	177 512,07
Adaptacja pomieszczeń świetlicy w Krowicy Samej na potrzeby działalności kulturalnej oraz organizacja szkolenia		3 000,00	3 000,00

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,
- środki pozyskane z innych źródeł (Agencja Nieruchomości Rolnych, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”)
- Dotacje otrzymane z funduszy celowych (Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, 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	622 941,00	534 181,16	85,75
020	Leśnictwo	310 925,00	239 594,88	77,06
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	1 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	499 194,00	508 868,00	101,94
630	Turystyka	53 000,00	56 986,55	107,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 531 978,00	1 396 871,46	91,18
710	Działalność usługowa	0,00	55,78	-
720	Informatyka	27 883,00	801,09	2,87
750	Administracja publiczna	74 846,00	89 267,22	119,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz			

	sądownictwa	1 612,00	1 612,00	100,00
752	Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
		29 660,00	30 366,98	102,38
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 554 662,00	5 459 912,24	98,29
758	Różne rozliczenia	12 308 786,00	12 898 437,59	104,79
801	Oświata i wychowanie	410 800,00	475 637,37	115,78
851	Ochrona zdrowia	500,00	500,00	100,00
852	Pomoc społeczna	5 171 136,00	5 122 037,96	99,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	361 435,00	359 637,46	99,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		828 400,00	831 655,67	100,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 000,00	64 414,62	65,07
926	Kultura fizyczna i sport	523 555,00	348 963,45	66,65
	RAZEM:	28 414 313,00	28 422 801,48	100,03

Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w kwocie 622 941 zł wykonano 534 181,16 zł tj. 85,75 %

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 303 647,21 zł,
- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu dopłat obszarowych i rolno - środowiskowych do gruntów mienia gminnego w wysokości 220 533,95 zł.

Leśnictwo

Planowane dochody w wysokości 310 925 zł wykonano 239 594,88 zł tj. 77,06 %.

Głównym źródłem pozyskania dochodów jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego – tartaczego do miejscowych zakładów trudniących się jego przecieraniem. Na plan 300 000 zł wykonano 223 729,42 zł. Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich-plan 4 000,00 zł wykonano 6 733,05 zł, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 420,00 zł rozliczenia z lat ubiegłych- 8 626,23 zł, odsetki za zwłokę - 86,18 zł.

Transport i łączność

Na plan 499 194 zł wykonano 508 868,00 zł tj. 101,94 %.

Zaplanowane dochody to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na przebudowę dróg otrzymano 439 674 zł,
- dotacja ze środków budżetu województwa na zadanie „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie: Antoniki” w kwocie 34 194,00 zł,
- środki na remont drogi w Szczutkowie otrzymane od PGNiG Warszawa w wysokości 25 000 zł,
- darowizna od firmy Kopalnie Dolomitu SA Sandomierz na zakup wiaty przystankowej w wysokości 10 000 zł.

Turystyka

Na plan 53 000 zł wykonano 56 986,55 zł.

Dochody tego działu to dotacje na realizację zadania pn.: „Utworzenie „Kresowej Osady” oraz nadanie nowych funkcji turystycznych i edukacyjnych szansą dla obszaru przemysłowego i popegeerowskiego Gminy Lubaczów” w łącznej wysokości 56 986,55 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane w wysokości 1 531 978 zł wykonano 1 396 871,46 zł tj. 91,18 %.

Dochody tego działu stanowią:

- sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Lubaczów - na plan 573 732 zł wykonano 478 319,40 zł,
- dzierżawa działek rolnych i usługowych oraz najem lokali mieszkalnych i użytkowych- na plan 100 181 zł wykonano 108 634,56 zł,
- wieczyste użytkowanie gruntów 2.701.14 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty 247,88 zł
- wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z pasów drogowych na plan 4.000,00 zł wykonano 3 846,00 zł,
- wpłaty za wynajem sali – 390,29 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – rozliczenie podatku VAT – 12 854,87 zł,
- środki z EFRR na zadanie „Dostosowywanie niezagospodarowanych budynków po byłych szkołach podstawowych do potrzeb edukacyjnych i kulturalnych ” w wysokości 784 469,04 zł.

W 2012 sprzedano działki i lokale w miejscowościach: Antoniki – 1 dz., Lisie Jamy – 1 dz., 2 lokale mieszkalne w Załużu i Opace, Tymce – 2 dz., Borowa Góra – 2 dz., Basznia Dolna 2 dz., Młodów – 3 dz., Szczutków – 2 dz., Krowica Hołdowska - 1 dz., Wólka Krowicka - 2 dz., Budomierz 1 dz..

Administracja publiczna

Na plan 74 846 zł wykonano 9 267,22 zł co stanowi 12,38 %.

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na zadania zlecone w dziele Urzędy Wojewódzkie, na plan 63 396 zł wykonano 63 396,00 zł,
- dotacja na utrzymanie pomników przyrody na plan 250 zł wykonano 0 zł,
- czynsz za pomieszczenia biurowe 1 950,00 zł oraz za wynajem sali - 2 479,01 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenia z Powiatowym Urzędem Pracy oraz z tytułu podatku Vat) – 7 523,53 zł,
- kry umowne - 1 920,00 zł,
- otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa - Ministerstwo Spraw Zagranicznych na realizację zadania „Promocja Kresowego jada i lubaczowskich miodów - szansą na aktywizację gospodarczą i turystyczną Gminy Lubaczów” w wysokości 9 749,29 zł.

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

Na plan 1 612 zł wykonano 1 612 zł, tj. 100 %.

Dochody tego działu to dotacja celowa na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Obrona narodowa rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne na plan 3 000 zł wykonano 3 000 zł z tego - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3 000 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody tego na plan 29 660 zł wykonano w kwocie 30 366,9 zł.

- - dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Lisich Jamach” w kwocie 23 500 zł,
- odszkodowanie z PZU – 4 858,50 zł,
- środki otrzymane za sprzedaż starego samochodu na złom – 708,48 zł,
- pomoc finansowa z budżetu Gminy Miejskiej w Lubaczowie na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Młodowie - 1 300 zł.

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

Ogółem na plan 5 554 662 zł wykonano 5 459 912,24 zł co stanowi 98,29 %.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej za 2012 rok

Nazwa podatku	Plan	Należność	Wykonanie	%
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 875 999,00	3 022 499,84	1 785 213,00	95,16
- podatek rolny od osób prawnych	83 156,00	57 822,00	57 849,00	69,57
- podatek leśny od osób prawnych	199 449,00	200 078,00	200 084,00	100,32
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych	2 000,00	745 850,00	3 520,00	176,00
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	557 933,00	655 432,13	590 279,06	105,80
- podatek rolny od osób fizycznych	862 905,00	1 078 006,05	837 018,39	97,00
- podatek leśny od osób fizycznych	16 094,00	14 163,73	13 046,41	81,06
- opłata targowa	3 000,00	-	5 208,64	173,62
- koszty upomnienia	6 000,00	-	8 688,75	144,81
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych	3 000,00	218 503,53	10 513,10	350,44
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	-	8 551,36	57,01

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

- podatek od nieruchomości od osób prawnych -	1 237 311,64 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych -	55 146,33 zł
- podatek rolny od osób fizycznych -	234 765,89 zł
- podatek leśny od osób fizycznych -	1 099,26 zł

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej, to zaległości ciężące na Spółce postawionej w stan likwidacji, zaległości te dotyczą lat 2002 – 2007, w kwocie 1 040 785,64 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 oraz postanowieniami z dnia 13.03.2008 r. znak IUS-V-724U/5/BZ/VII/08, IUS-V-724U/6/ BZ/VII/08 i IUS-V-724U/7/BZ/VII/08 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. Ponadto zaległości w tym paragrafie ciążą na podatniku któremu została udzielona ulga w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci odroczenia zapłaty zaległości podatkowej i odroczenia terminu płatności podatku. Podatnik nie dotrzymał nowego terminu płatności zaległości i podatku w związku z tym ciążące na nim należności stały się zaległością podatkową.

Należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat to odsetki naliczone od zaległości podatkowych ciążących na w/w podatnikach.

Zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym od osób fizycznych to zaległości ciążące na indywidualnych podatnikach.

Wobec wszystkich zalegających wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne mające na celu wyegzekwowanie zaległości.

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej poniżej wskaźnika idealnego spowodowane jest zmianą ustawowych terminów przedkładania informacji i dokonywania wpłat należnej opłaty przez podmioty zobowiązane.

Na podstawie wysokości stawek podatkowych ustalonych uchwałą Rady Gminy Lubaczów z dnia 12 listopada 2010 r. Nr LIV/515/2010, należności z tytułu podatku od środków transportowych na koniec 2012 r. wynoszą 97 391,14 zł u osób fizycznych i 2 590,00 zł u osób prawnych.

Na podatek od środków transportowych w 2012 r. wpłynęły w sumie 32 deklaracje, z czego 23 złożono na początku roku podatkowego, 4 deklaracje złożono z tytułu nabycia pojazdu w ciągu roku, pozostałe to korekty deklaracji również za lata ubiegłe.

- na 1 pojazd złożono deklarację w związku z wyrejestrowaniem czasowym.

Liczba zarejestrowanych pojazdów na koniec roku 2012 wynosi 56 szt.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Nazwa podatku	Plan	Wykonanie	%
Podatek od osób fizycznych	1 688 548	1 576 014,00	93,34
Podatek od osób prawnych	0.00-	132 771,72	---

Różne rozliczenia

Na plan 12 30 786 zł wykonano 12 98 437,59 zł.

Dochody w tym dziale pochodzą z otrzymanych subwencji:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonano 7 304 606 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wykonano 4 429 757 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wykonano 389 384 zł
- pozostałe odsetki na plan 72 535 zł wykonano 83 232,22 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 592 814 zł,
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r. w wysokości 98 644,37 zł

Oświata i wychowanie

Plan dochodów na rok 2012 wynosi 410 800 zł, wykonanie 475 637,37 zł, co stanowi 115,78 %.

Powyższe dochody uzyskano z następujących tytułów:

- dofinansowanie projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Lubaczów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 46 827,50 zł,
- środki na program Comenius Uczenie się przez całe życie otrzymano w wysokości 64 569,60 zł,
- środki z Polskiej Fundacji Pomocy dzieciom „Maciuś na dofinansowanie dożywiania dzieci i młodzieży z rodzin ubogich otrzymano w kwocie 8 500 zł,
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację projektu "Poprawa poziomu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach systemu oświaty we współpracy międzyresortowej realizowanego w ramach Rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła" otrzymano w wysokości 12 429,89 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli otrzymano w kwocie 264,00 zł
- czynsz za mieszkanie i najem sal- 13 642,90 zł,
- duplikaty świadectw - 70,00 zł,
- prowizja za terminowe odprowadzenie podatków 1 527,00 zł,
- opłaty za dodatkowe zajęcia w przedszkolu 26 475,46 zł,
- wpłaty za wyżywienia w stołówkach szkolnych – 291 023,46 zł,
- darowizny rodziców – 7 285,00 zł,
- opłaty za wynajem busa i rozliczenie z lat ubiegłych – 1 407,42 zł,
- zwrot dotacji z 2011 r. pobranej w nadmiernej wysokości – 1 615,14 zł.

Ochrona zdrowia

Dochody tego działu pochodzą ze zwrotu niewykorzystanej w 2012 r. dotacji w wysokości 500,00 zł.

Pomoc społeczna

Ogółem na plan 5 171 136 zł wykonano 5 122 037,96 zł

Dochód tego działu stanowi dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 3 740 978,00 zł wykonano 3 703 602,89 zł, dotacja na realizację własnych zadań bieżących – 732 879,94 zł, wpływy z usług (wpłaty za usługi opiekuńcze) – 3 347,22 zł, odsetki 19,60 zł, rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot zasiłku stałego, rozliczenie z Powiatowym Urzędem Pracy, prowizja za terminowe odprowadzanie podatków) - 2 094,39 zł, wpłaty od dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 16 860,43 zł, wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 10 842,06 zł i odsetek od nich 1 783,50 zł, wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 157,52 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 158 500,56 zł.

Otrzymano dotację celową od samorządu województwa na zadania bieżące – działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy Centrum integracji społecznej w kwocie 30 836,70 zł, oraz dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne – pierwsze wyposażenie Centrum Integracji społecznej w kwocie 240 360 zł.

W ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – edycja 2011-2015” otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 199 996,35 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 361 435 zł wykonano 359 637,46 zł tj.: 99,50 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów) na plan 348 535 zł wykonano 348 535,00 zł,

-usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe na plan 12 900 zł wykonano 11 102,46 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 828 400 zł wykonano 31 655,67 zł.

Dochody tego działu stanowią:

- rozliczenia z lat ubiegłych (opłaty za przyłącza z kanalizacji zakończonych – w celu ściągnięcia opłat skierowano sprawę n drogę postępowania sądowego) na plan 155 100 zł wykonano 164 162,11 zł i odsetki od nich 925,91 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie AZBEST 2012 w wysokości 15 600 zł
- wpływy z różnych opłat- za korzystanie ze środowiska – na plan 4 500 zł wykonano 12 556,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości – 7 012,05 zł i odsetki za nieterminowy zwrot 21,00 zł,
- zwrot dotacji na zadana inwestycyjne niewykorzystanej w 2011 r. przez ZUK Załuże 631 19,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem na plan 99 000 zł wykonano 64 414,62 zł. co stanowi 65,07 % wykonania.

Dochody tego działu to:

- dotacja otrzymana z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Aleja lipowa” w Hucie Kryształowej w kwocie 23 269,68 zł.
- kary umowne za nieterminowe wykonanie robót 2 250,00 zł i odsetki od nich 7,00 zł,
- pomoc finansowa w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 (rozliczenie z 2011 roku) – 38 887,94 zł,
- pomoc finansowa z budżetu województwa podkarpackiego na realizację zadania Modernizacja przestrzeni wiejskiej w miejscowości Basznia Dolna w wysokości 10 000 zł.

Kultura fizyczna i sport

Ogółem na plan 523 555 zł wykonano 348 963,45 zł.

Planowane dochody to:

- kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji inwestycji – 5 270,60 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 313 926 zł
- pomoc finansowa ze środków budżetu województwa na zadanie „Modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej w Baszni Dolnej” otrzymana w wysokości 29 768,85 zł.

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

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	467 189	452 294,44	96,81
020	Leśnictwo	229 632	136 252,56	59,34
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	58 065	46 362,50	79,85
600	Transport i łączność	1 351 607	1 318 453,46	97,55
630	Turystyka	148 000	88 314,35	59,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 761 429	1 679 194,06	95,33
710	Działalność usługowa	201 500	154 368,77	76,61
720	Informatyka	32 804	942,46	2,87
750	Administracja publiczna	2 881 527	2 791 490,88	96,88
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 612	1 612,00	100,00
752	Obrona narodowa	3 000	3 000,00	100,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 030	231 353,94	97,61
757	Obsługa długu publicznego	805 000	637 430,06	79,18
758	Różne rozliczenia	168 890	1 980,70	1,17
801	Oświata i wychowanie	9 462 424	9 285 136,70	98,13
851	Ochrona zdrowia	71 870	62 950,87	87,59
852	Pomoc społeczna	5 980 896	5 788 908,80	96,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	826 303	791 686,37	95,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489 123	409 208,71	83,66
921	Kultura fizyczna i ochrona dziedzictwa narodowego	1 276 340	1 202 484,56	94,21
926	Kultura fizyczna i sport	631 200	616 338,80	97,65
RAZEM:		27 085 441	25 699 764,99	94,88

Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 467 189 zł wykonanie 452 294,44 zł tj.: 96,81 % ogółem poniesionych wydatków. Środki tego działu przeznaczone na wydatki bieżące w tym:

- remont przepustu w Krowicy Lasowej - 2 409,20 zł,
- konserwacja obiektu Świdnica w miejscowości Tymce - 1 700 zł
- remont przepustu na drodze Białej w miejscowości Załuże - 1 163 zł
- wykonanie odmulenia rowu melioracyjnego nr ewid. 600 w obrębie Basznia Dolna na odcinku przylegającym do działki nr 602/2 oraz rowu w działce nr 602/2 na łącznej długości 240 m oraz usunięcie samosiewów i odrostów drzew i krzewów w wieku poniżej 10 lat z terenu działki nr 602/2 - 5 000 zł,
- wpłaty na rzecz izb rolniczych - 17 532,09 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 297 693,34 zł oraz środki na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego w tym opłaty za przesyłki pocztowe - 4 729,05 zł i zakup materiałów papierniczych artykułów biurowych - 1 224,82 zł.

Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego w roku 2012 wynosi 897 szt. Na wszystkie wnioski zostały wydane decyzje pozytywne.

W ramach działu Rolnictwo i łowiectwo swoją działalność prowadzi Zakład Gospodarki Nieruchomościami Rolnymi w Lubaczowie. Wydatki bieżące jednostki na plan 132 920 zł zrealizowanie zostały w wysokości 120 842,94 zł tj. 90,91 % planu rocznego.

W 2012 roku w Zakładzie Gospodarki Nieruchomościami Rolnymi w Lubaczowie zatrudnionych było 2 osoby na umowę o pracę; po 1/4 etatu.

Poniesiono wydatki na: wynagrodzenia pracowników w kwocie 19 072,84 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 4 760,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 337,84 zł, wynagrodzenia bezosobowe - w kwocie 6 961,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i zakup programu księgowego) - 800,00 zł, pozostałe wydatki przeznaczono na: badania lekarskie, obsługę bankową, podatek rolny, podatek od nieruchomości w kwocie 8331,38 zł.

Leśnictwo

Na plan wydatków 229.632 zł wykonano 136.252,00 zł

Środki przeznaczone na zakup materiałów plan 16.000 zł wykonano 9.812 zł tj.: zakupiono sadzonki w ilości 21 tys. szt. w Nadleśnictwie Narol do odnowienia powierzchni zrębowych i wykonania poprawek (nasadzeń) w uprawach leśnych z lat ubiegłych, odzież ochronną, środki dla zabezpieczenia

sadzonek, farby do znaczenia drzew. Poniesiono wydatki na wykonanie usług leśnych na plan 134.782 zł wykonano 98.176 zł w tym:

- zapłacono Zakładowi Usług Leśnych kwotę 80.239 za pozyskanie, zrywkę drewna, przygotowanie gleby (orka), sadzenie lasu oraz pielęgnowanie lasu tj. czyszczenia wczesne upraw, czyszczenia późne w młodnikach,
 - zapłacono Centrum Integracji Społecznej kwotę 16.906 za pozyskanie drewna, czyszczenia wczesne upraw, czyszczenia późne młodników,
 - zapłacono Nadleśnictwu Lubaczów kwotę 958 za usługi sprzętem specjalistycznym przy orkanowaniu, rozdrabnianiu gałęzi i karczowaniu pni.
- Wniesiono opłatę za podatek leśny w gminie Cieszanów, Wielkie Oczy, Lubaczów na kwotę 24.818 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Plan wydatków 58 065 zł wykonano 46 362,50 zł tj.: 79,85 %.

Wydatki bieżące na plan 5 865 zł wykonano kwotę 3 330,31 zł, przeznaczono na opłaty za lokalizację sieci kanalizacji w pasie drogowym oraz za użytkowanie gruntów pokrytych ciekami wodnymi.

Uiszczono opłatę za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej w miejscowościach Basznia Górna i Młodów, w pasie drogi powiatowej w miejscowości Mokrzyca oraz opłatę za przekroczenie wodociągami cieków wodnych - Sołotwa w miejscowości Załuże i Lubaczówka w miejscowości Szczutków na łączną kwotę 707,31 zł.

Zapłacono karę administracyjną od decyzji wydanej przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za przekroczenie ilości pobranej wody podziemnej z ujęcia w miejscowości Szczutków w kwocie 2 592,00 zł wraz z naliczonymi odsetkami 31,00 zł.

Wydatki majątkowe na plan 52 200 zł wykonano 43 032,19 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji wykonanie zadania „Krótkie odcinki sieci wodociągowej”: W ramach tego zadania wykonano projekty techniczne na wykonanie rozbudowy sieci wodociągowych w miejscowości Hurcze i Załuże oraz rozbudowę sieci wodociągowych w miejscowościach: Mokrzyca-przeście pod drogą powiatową i w miejscowości Lisie Jamy ul Polna na łączną kwotę 23 703,69 zł.

Udzielono dotacji do Miasta Lubaczów na zadanie Budowa dwustronnego zasilania w wodę Miasto Lubaczów - Gmina Lubaczów w wysokości 9 328,50 zł.

Transport i łączność

W dziale 600 na plan wydatków ogółem 1 351 607 zł wykonano 1 318 453,46 zł tj. 97,55 %.

Wydatki bieżące na plan 566 052 zł wykonano 533 236,39 zł, w tym:

- zapłaty za udzielenie pomocy przy pomiarach dróg gminnych wykonanych do opracowania kosztorysów na przebudowy i remonty dróg wykonano 11.500,00 zł,
- poniesiono wydatki na remont cząstkowy dróg gminnych i remonty dróg gminnych Basznia Górna – Huta Kryształowa, oraz wykonanie nawierzchni dróg w Młodowie, : ul. Miłosza i ul. Rzeczna o łącznej wartości 59.991,29 zł,
- wydatki poniesione w ramach zakupu usług pozostałych w wysokości 78 469,28 zł przeznaczono na odśnieżanie dróg, klinowanie nawierzchni dróg : w Antonikach (przed świetlicą i do mostu , Lisie Jamy – przed barem, Lisie Jamy – ul. Nadrzeczna, Basznia Dolna – na wprost przejazdu kolejowego, nawiezenie piasku na drogę w Antonikach , oraz pokryto koszy pracy sprzętu tj. ładowarki i kruszarki przy kruszeniu materiału rozbiórkowego z drogi wojewódzkiej do przejścia granicznego w Budomierzu,
- zawarcie w PZU umowy na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od dróg gminnych – 2.229,00 zł,
- poniesiono wydatki na remont dróg wewnętrznych w Lisich Jamach (Dąbrówki), zjazd z drogi powiatowej w Baszni Dolnej. W kwocie 2.068 zł,
- na remont pomostów w Krowicy Hołodowskiej- Żeliski i Mielniki – 3 980,00 zł,
- zakupiono cztery wiaty przystankowe o łącznej wartości 35 546,06 zł,

- wykonanie robót remontowych na moście w Bałajach 100,00 zł,
- przeglądy obiektów mostowych, sporządzenie książek obiektów oraz roboty brukarskie pod zamontowanymi zadaszeniami PKS – 14 250,00 zł,
- ubezpieczenie wiat przystankowych – 109,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego wykonano 321 993,76 zł

Wydatki majątkowe na plan 785 555 zł wykonano 785 217,07 zł, w tym:

- przebudowa dróg gminnych: Szczutków – Kąty i Mokrzyca – obwodnica – 96 189,37 zł,
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Antoniki i stabilizację gruntu cementem w Bałajach – 49 243,11 zł,
- w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych środki przeznaczone na odbudowę dróg gminnych: ulica Warszawska, ul. Piaskowa, ul. Krótka w Młodowie, droga Piastowo- przez wieś, droga Bałaje- przez wieś - wydatkowano 639 784,59 zł,

Turystyka

Na plan wydatków 148 000 zł wykonano 88 314,35 zł tj. 59,67 %

W ramach w/w wydatków realizowany jest projekt pn.: „Utworzenie " Kresowej osady " oraz nadanie nowych funkcji turystycznych i edukacyjnych szansą dla obszaru przemysłowego i popegeerowskiego Gminy Lubaczów”.

Środki przeznaczone na wykonanie przyłącza energetycznego, map do celów projektowych, badania wody, projektu graficznego serwisu internetowego dla Kresowej osady. Zakupiono stare budynki mieszkalne i zabudowy gospodarskiej, które projektuje się odrestaurować i odbudować na zasadzie odtworzenia stanu pierwotnego w Osadzie Kresowej. Będzie to eksponat pełniący funkcję edukacyjną. Zakupiono tablice informacyjne.

Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków 1 761 429 zł wykonano 1 679 194,06 zł tj. 95,33 %.

Środki zostały przeznaczone na:

Wydatki bieżące:

- w ramach zakupu materiałów i wyposażenia zakupiono środki czystości oraz wyposażenie do budynku Pastorówka - 1 265,65 zł oraz materiały budowlane do remontu budynków – 1 256,20 zł,
- przeprowadzono remont budynków: Basznia Dolna (remont kominów na budynku mieszkalnym lokale socjalne oś Sportowe) – 305,27 zł, Dąbków (remont budynku gospodarczego) – 850,93 zł, Ośrodek Zdrowia: Basznia Dolna – 9.800,75 zł. Opaka 1.700,00 zł.
- naprawiono kocioł c. o. w budynku w Wólce Krowickiej – 3.136,50 zł. Poniesiono zwrot kosztów remontu budynku Ośrodka Zdrowia w Opacie – 2.798,74 zł.

remont budynków

- zapłacono za energię elektryczną i gaz w budynkach: Krowica Sama – Cetynia, Basznia Górna, Podlesie – lokal socjalny, Wólka Krowicka – była szkoła, Podlesie – Pastorówka – 30.142,98 zł.
- pozostałe wydatki przeznaczone na opłaty geodezyjne (wypisy i wyrisy) – 2.745,90 zł, opłaty sądowe i notarialne (odpisy z ksiąg wieczystych, uwidacznianie podziału działek w księgach wieczystych opłata za sporządzenie aktu notarialnego na działki nabyte na rzecz Gminy) – 4.187,25 zł, podziały działek przeznaczonych do sprzedaży – 9.800,00 zł, wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży – 11.175,00 zł, umieszczenie informacji w prasie oraz reklama sprzedaży działek – 1.270,59 zł, zmiana klasyfikacji działek w miejscowości Lisie Jamy i Dąbków - 4.920,00 zł, dzierżawa działek pod przepompownie i składowanie ziemi oraz za zajęcie działki – 3.959,00 zł, przegląd techniczny budynków w mieszkaniowym zasobie Gminy – 1.218,60 zł, badanie wody w budynkach: Bałaje, Dąbków i Krowica Sama- 205,52 zł, wymiana licznika w budynku Basznia Górna – 218,36 zł, podatek od nieruchomości - 555.281,00 zł, rozliczenie podatku VAT -107,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Na plan wydatków 1 087 882,00 zł wykonano 1 032 426,82 zł

Wydatki przeznaczono na:

- wykup działek na potrzeby Gminy 77.512,00 zł – zakupiono 2 działki w miejscowości Lisie Jamy i 1 działkę w miejscowości Krowica Sama.
- zadanie „Dostosowanie niezagospodarowanych budynków po byłych szkołach podstawowych do potrzeb edukacyjnych i kulturalnych (Bałaje, Dąbków, Krowica Sama-Cetynia)” wydatkowano 940 914,82 zł. Zmodernizowano budynki po byłych szkołach i oddano do użytkowania.
- wykonano ogrodzenie budynku Pastorówka na kwotę 14 000 zł.

Działalność usługowa

Na plan 201.500 zł wykonanie 154 368,77 zł tj.: 76,61 %.

Środki tego działu przeznaczono na projekty decyzji o warunkach zabudowy i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (umowy zlecenia i o dzieło) – 103 015,00 zł. Wykonano opracowania ekofizjograficzne dla mpzp, prognozę skutków finansowych oraz prognozę oddziaływania na środowisko projektowanych mpzp, zakupiono mapy dla decyzji warunkach zabudowy dla działek gminnych i projektowanych mpzp – 47 376,56 zł.

Wydatki w dziale 71035 wykonano w ramach funduszu sołectkiego na plan 4 000 zł wykonano 3 977,21 zł.

Informatyka

Na plan wydatków 32 804 zł wykonano 942,46 zł.

Zaplanowano środki na realizację projektu „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, który będzie realizowany w 2013 r. Środki wydatkowano na opłacenie faktury za pełnienie funkcji inspektora kontraktu w ramach realizacji projektu – 942,46 zł.

Administracja publiczna

Ogółem na plan 2.881.527 zł wykonano 2.791.490,88 zł tj.: 96,88 %.

Rozdział 75011 Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące na plan 110 883,00 zł wykonano 108 257,98 zł co stanowi 97,63 %.

Wydatki objęły m.in. wynagrodzenia pracowników i ich pochodne tj. kwota 95 596,47 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz ZFŚS).

Wydatki związane z zakupem materiałów wyniosły 6 660,91 zł i objęły: toner do drukarek, papier, druki, meble, nagrody w konkursie, koperty osobowe, środki czystości mydło, herbata. Wydatki na opłatę pocztową oraz licencję i modernizację oprogramowanie systemu „Ewidencja ludności” wyniosły 5 956,10 zł i stanowią 94,54% planu. Na podróże służbowe wydatkowano 44,50 zł.

Rozdział 75022 Administracja publiczna - Rady gmin

Wydatki bieżące na plan 143 960 zł wykonano 139 106,31 zł, tj. w 98,47 %

Były to wydatki związane z realizacją zadań statutowych Gminy w zakresie funkcjonowania Rady Gminy, w tym:

- diety radnych 135 360,00 zł,
- zakup materiałów biurowych do wykonania kserokopii materiałów dla radnych (papier ksero, toner),- zakup filiżanek do użytku w biurze rady – 1 185,69 zł,
- przewóz radnych na wizję lokalną farm wiatracznych do miejscowości Bukowsko i Łęki Górne, zakup usług gastronomicznych podczas uroczystej sesji rady Gminy – 2.112,83 zł,
- usługi telefonii komórkowej – telefon służbowy Przewodniczącego Rady Gminy – 447,79 zł.

Rozdział 75023 Administracja publiczna - Urzędy gmin

Na zadania własne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy zrealizowano w 97 % bowiem na plan 2 434 402,00 zł wykonanie wyniosło 2 357 494,10 zł.

Objęły one wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 963,10 zł, wynagrodzenia pracowników w kwocie 1 491 530,13 zł (w tych wydatkach mieszczą się wynagrodzenia osobowe pracowników, łącznie z pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy).

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, łącznie z pracownikami interwencyjnymi wyniosły 105 490,86 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 254 421,01 zł, składki na Fundusz Pracy 31 817,96 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20 164,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe 2 280 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia (w § 4210 na plan 101 850,00 wykonano 76 978,44). Środki wydatkowane na zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, a mianowicie na: zakup materiałów biurowych (teczki, skoroszyty, papier komputerowy, segregatory, koperty, materiały do bindowania, zakup druków do księgowości, toneru do kserokopiarki, tuszy i tonerów do drukarek komputerowych, papieru do kserokopiarki i drukarek komputerowych), zakup środków czystości, zakupy świetlówek i zamków, wymianę aparatów telefonicznych, zużytych baterii łazienkowych, czajników, zakupu mebli, wymianę zużytych foteli komputerowych - 15 798,79 zł. Prenumerata czasopism i zakup literatury fachowej - 8 972,31 zł. Zakup licencji na oprogramowanie: Podatek rolny i od nieruchomości, Podatek od nieruchomości – os. prawne, Podatek od środków transportowych, Księgowość podatkowa, Ewidencja Środków Trwałych i Ewidencja Środków Trwałych (dla CIS), Kasa, System finansowo-księgowy, Płace, Ewidencja zwrotu podatku akcyzowego, Edytor Aktów Prawnych XML Legislador, EWOpis, LEX, Antywirus NOD 32 (odnowienie) łącznie: 23 235,27 zł. Zakup drobnego sprzętu komputerowego (Rool Up, obiektyw do aparatu Sony) 2 308,10 zł.

Zakup energii (w § 4260 na plan 78 401,00 zł, wykonano 73 919 zł), w tym sfinansowano: opłatę za centralne ogrzewanie w pomieszczeniach Urzędu 56 884,70 zł, opłata za wodę 673,92 zł, oraz opłata za wodę prąd i gaz i ścieki w punkcie Konsultacyjnym dla Przedsiębiorców 2 229 zł, Zakup usług remontowych (w § 4270 na plan 2 341 zł, wykonano 1 296,44 zł). Sfinansowano konserwację sprzętu antywłamaniowego, czyszczenie wykładzin dywanowych, naprawę laptopa.

Badania okresowe pracowników (w § 4280 na plan 5 500 zł, wykonano 4 900 zł) sfinansowano koszty przeprowadzenia badań okresowych i kontrolnych pracowników Urzędu (wraz z pracownikami interwencyjnymi).

Zakup usług pozostałych (w § 4300 na plan 124 653,00 wykonano 108 913,25 zł) w tym: opłata pocztowa i skrytka pocztowa 41 463,60 zł; zakup usług prawnych 32 596,00 zł; opłata za abonament radiowo – telewizyjny 797,08 zł; ścieki ,wywóz nieczystości 2832,00 zł; monitorowanie Urzędu 885,60 zł; za utrzymanie zieleni wokół budynku 1208,21 zł; konserwacja, przegląd ksero 2885,09 zł; opłata za abonament na serwer WWW i dodatkowy transfer 534,13 zł; usługi komputerowe 4 391,10 zł; przedłużenie podpisów elektronicznych 1 367,76 zł; utylizacja zużytego sprzętu elektronicznego 492,48 zł.

Opłaty administracyjne (w § 4400 na plan 12 800,00 zł, wykonano 11 808,00 zł) sfinansowano czynsz za lokal przeznaczony na Punkt Konsultacyjny dla Przedsiębiorców 11 808 zł. Ubezpieczenia (w § 4430 na plan 5500,00 zł, wykonano 4504,23 zł) sfinansowano ubezpieczenie mienia w Urzędzie, ubezpieczenie budynku od ognia i innych żywiołów, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie gotówki w kasie od kradzieży z włamaniem i rabunku, budynków gminnych od ognia i innych żywiołów.

Fundusz socjalny (w § 4440 na plan: 60 527,00 zł, wykonano 60 527,00 zł). Przelano odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu, emerytów i rencistów.

Rozdział 75075

Na plan 74 282,00 zł wykonanie 72 191,67 zł.

W ramach zakupu materiałów promocyjnych zakupiono między innymi, banery reklamowe, szkła ozdobne z grawerem, tabliczki grawerowane, ramki, passepartourt i etui w celu wręczenia listów z podziękowaniem dla delegacji z Niemirowa i Vinne, koszulki promocyjne, szyny galeryjne oraz ramy do wykonania stałej wystawy promującej Gminę Lubaczów, figurki odlewane i płaskorzeźby oraz inne materiały o łącznej wartości 9 871,39 zł.

Za wykonanie korekty polonistycznej do gazety „Nowa gazeta” oraz wykonanie zestawów okolicznościowych promujących Gminę Lubaczów i „Kresowe Jadło” – 1 910,00 zł.

W ramach zakupu usług promujących gminę Lubaczów zapłacono między innymi za:

- przejazd delegacji Gminy Lubaczów na zaproszenie partnerskiej Gminy Diod na uroczystości lokalne do miejscowości Diod (Węgry) oraz w celu uczestniczenia w realizacji projektu „Building Solidarity in Communities” – 3 401,72 zł,
- prawa autorskie do audycji radiowych emitowanych przez Twoje Radio Lubaczów – 2 200,00 zł,
- wydruk plakatów, zaproszeń i ulotek na „Miodową Majówkę” oraz Festiwal Kultur i Kresowego Jadła” imprezy promujące Gminę Lubaczów – 1 881,50 zł,
- zamieszczenie artykułu promującego Gminę Lubaczów i wywiadu z Wójtem Gminy na łamach dziennika „Rzeczpospolita” – 4 920,00 zł,
- wykonanie torebek promocyjnych Gminy Lubaczów - 1 685,10 zł,
- opracowanie dokumentacji patentowej dla znaku towarowego „Kresowa Osada” i „Kresowe Jadło” - 2 460,00 zł,
- zgłoszenie znaku „Kresowa Osada” i „Kresowe Jadło” do Urzędu Patentowego – 2 180,00 zł,
- wykonanie projektu grafiki strony internetowej Gminy Lubaczów 3 259,50 zł,
- wykonanie kalendarzy jednodzielnych promujących Gminę Lubaczów na 2013 r. -1 907,73 zł.
- zorganizowanie II Podkarpackiego pleneru Dzieci i Młodzieży „Ekologia, Twórczość, Rekreacja” – 5 336,46 zł,
- wydruk gazety gminnej – 2 064,35 zł,
- honorarium dla gwiazdy na Festiwalu Kultur – 13 000,00 zł,
- realizacja programów promocyjnych i informacyjnych w telewizji internetowej – 4 000,00 zł,
- wydruk zdjęć do wykonania stałej wystawy promującej Gminę Lubaczów w Centrum Edukacyjno-Kulturalnym w Podlesiu, przeprowadzenie badań zdolności ochronnej dla znaku Kresowa osada oraz dla znaku Kresowe jadło, wykonanie filmu promocyjnego do konkursu „Piękna wieś podkarpacka oraz inne wydatki związane z promocją Gminy o łącznej wartości 12 193,78 zł.

Rozdział 75095 Administracja publiczna - Pozostała działalność

W rozdziale 75095 na plan 117 800,00 zł wykonano 114 174,44 zł co daje 96,92% planu. W ramach rozdziału wypłacono diety softysom z terenu gminy Lubaczów w wysokości 25 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, na plan 103 500,00 wykonano 102 937,50 zł. Pokryto wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zakupiono materiały biurowe oraz wiązanki okolicznościowe z okazji świąt państwowych i innych uroczystości na ogólną kwotę 2 795,84 zł. Ponadto zapłacono składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania „ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ” oraz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych na ogólną kwotę 8 441,10 zł.

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

Na plan 1 612 zł wykonano 1 612,00 zł.

Środki przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie;

- aktualizacja stałego rejestru wyborców, opłaty pocztowe – 937,52 zł,
- przesyłki pocztowe – 674,48 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

Plan wydatków na rok 2012 wynosił 237 030 zł wykonanie 231 353,94 zł tj. 97,61 %.

Sfinansowano umowy zlecenia na utrzymanie w gotowości bojowej samochodów pożarniczych. W tym: wynagrodzenia bezosobowe - 35 280,00 zł, składki od umów zlecenie na ubezpieczenia społeczne - 1 228,52 zł, składki na Fundusz Pracy 96,97 zł.

W ramach zakupu materiałów środki zostały przeznaczone na zakup paliwa, olejów, części zamiennych do samochodów i sprzętu pożarniczego (bosak, łopaty, szpadle, węże W-52, W-75

(3 szt.), prądownicę, zatrzaśniki, buty strażaka), łączności, wyposażenia samochodów wydatkowano kwotę 24 698,64 zł.

Dokonano zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania i oświetlenia budynków OSP- 14 304,91 zł. W ramach zakupu usług remontowych wydatkowano 9 275,59 zł - środki przeznaczono na: naprawę bramy segmentowej w budynku OSP w Młodowie 7 130,09 zł, naprawę systemu selektywnego alarmowania w OSP Basznia Dolna i Krowica Hołódowska 1 045,50 zł, remont urządzenia grzewczego w samochodzie poż. Jelcz - B.D. 300 zł, montaż automatyki kotła c.o. w budynku OSP Basznia Dolna 800,00 zł.

Sfinansowano badania lekarskie członków OSP - . 6 570,00 zł.

Zakup usług pozostałych w ramach § 4300 wydatkowano 35 782,11 zł tj. dokonano wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za akcje gaśnicze - 24 968,00 zł, opłacono szkolenia pożarnicze, poniesiono opłaty za przeglądy okresowe, opłacono badania techniczne, samochodów pożarniczych, sprzętu ratowniczego, opłacono rejestrację samochodu i opłaty za wymianę dowodów rejestracyjnych.

Poniesiono koszty opłat za telefony w OSP Basznia Dolna i OSP Krowica Hołódowska 1 064,62 zł. Sfinansowano ubezpieczenia OC samochodów pożarniczych oraz ubezpieczenia NNW członków OSP i MDP na kwotę 10 132,00 zł.

Przekazano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dla OSP w Lisich Jamach w wysokości 74 550 zł na zakup lekkiego samochodu pożarniczego, na zakup 2 kpl. aparatów powietrznych w wysokości 2 000 zł dla OSP w Młodowie oraz 2 800,00 zł na zakup 2 kpl. aparatów powietrznych.

Rozdział 75414 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Obrona cywilna

W rozdziale 75414 na plan 1 100,00 zł, wykonano 962,13 zł tj. budżet został zrealizowany w 87,47 %. W rozdziale tym środki wydatkowano na prenumeratę czasopisma (Przegląd Obrony Cywilnej) 201,61 zł oraz 760,52 zł opłata abonamentowa za telefon komórkowy (komórka alarmowa).

Obsługa długu publicznego

Na plan wydatków 805 000 zł wykonano 637 430,06 zł – wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów.

Oświata i wychowanie

W Gminie Lubaczów funkcjonuje 4 szkoły sześcioklasowe, 3 gimnazja, 4 stołówki, 2 świetlice, 1 przedszkole, od września 2009 r. powołano 3 Zespoły Szkół:

- Zespół Szkół Publicznych w Baszni Dolnej w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa o strukturze organizacyjnej klas I-VI z oddziałem przedszkolnym i Publiczne Gimnazjum w Baszni Dolnej o strukturze organizacyjnej klas I-III.

- Zespół Szkół Publicznych w Młodowie obejmujący Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej klas I-VI z oddziałem przedszkolnym i Publiczne Gimnazjum w Młodowie o strukturze organizacyjnej klas I-III.

- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lisich Jamach obejmujący Szkołę Podstawową w Lisich Jamach o strukturze organizacyjnej klas I-VI, Publiczne Gimnazjum (od 1.09.2011r.) i Publiczne Przedszkole w Lisich Jamach z oddziałem przedszkolnym.

W miejsce zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Załużu z dniem 1 września 2011 r. została utworzona Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno Gospodarczych Gminy Lubaczów.

Szkoła otrzymuje dotację z Gminy w wysokości przewidywanej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Lubaczów z budżetu państwa. W 2012 roku przekazano dotacje w wysokości 450 646,42 zł.

Wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie ogółem na plan 9 462 424 zł wykonano 9 285 136,70 zł, tj.: 98,12 %.

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych – zadanie realizowane przez Urząd Gminy Lubaczów Oświata i wychowanie Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na zadania związane z dowożeniem uczniów do szkół wydatkowano kwotę 113 171,83 zł, na plan 121 081,00 zł tj. 93,46% w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 348,52 zł, wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne - 8 130,15 zł, wydatki na Fundusz Pracy - 1 169,67 zł, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 43 960,72 zł i objęły one między innymi: zakup oleju napędowego 35 931,55 zł, zakup części wymiennych 6 160,24 zł, zakup tachografu i karty 1 629,00 zł, zakup środków czystości 239,93 zł, na zakup usług remontowych wydatkowano 3 791,53 zł (dokonano wymiany części w autobusie), zakup usług pozostałych w kwocie 1 785,79 zł, objęły one: mycie samochodu 751,79 zł, badanie techniczne 398,00 zł, kalibracja tachografu 366,00 zł, ustawienie zbieżności kół 270,00 zł, wydatki na różne opłaty i składki w kwocie 3 475,00 zł związane były z ubezpieczeniem autobusu, pozostałe podatki na rzecz budżetu JST – podatek od środków transportowych w kwocie 1 456,00 zł, ekwiwalent za przybory piśmiennicze – 45,00 zł.

Wydatki bieżące na plan 9 412 993 zł wykonano 9 240 825,70 zł

Wydatki majątkowe na plan 49 431 zł wykonano 44 311,00 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zadanie „Modernizacja Zespołu Szkół Publicznych w Młodowie”. Wykonano projekt techniczny w kwocie 38 380 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano 5.931,00 zł na zakup patelni elektrycznej dla szkoły Basznia Dolna.

Wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Publicznych w Baszni Dolnej

Do szkoły uczęszcza 134 uczniów. W szkole zatrudnionych jest 22 nauczycieli co odpowiada 11,03 pełnym etatom, 5,30 etaty pracowników administracyjno-obslugowych.

Wydatki bieżące na plan 1.266.381,00 zł wykonano 1.250.124,79 zł co stanowi 98,72 %

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 1.000.554,00 zł wykonano 1.000.252,15 zł co stanowi 99,97 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 51.549,00 zł wykonano 51.548,78 zł co stanowi 100%

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 214.278,00 zł wykonano 198.323,86 zł co stanowi 92,55 % zł

w tym:

energia, woda, gaz – 104.594,33 zł, badania okresowe – 950,00 zł, partycypowanie w KZP – 1.182,00 zł, dozór techniczny kotła – 355,56 zł, abonament RTV – 199,80 zł; ubezpieczenie budynku i sprzętu – 3.456,00 zł; udrożnienie kanalizacji 390,00 zł wywóz nieczystości – 3.935,68 zł; usługi kominiarskie – 492,00 zł; orkanowanie boiska – 510,00zł; zakup paliwa do kosiarki – 860,67 zł; przegląd instalacji elektrycznej 1.906,56 zł zakup druków – 538,31 zł; aktualizacja programów komputerowych – 1.514,13 zł; zakup materiałów kancelaryjnych 2.528,62 zł zakup odzieży ochronnej – 819,78 zł; dostęp do internetu 350,88 zł; rozmowy telefoniczne – 2.883,32 zł, przewóz uczniów -882,20 zł; delegacje służbowe i ryczałt dyrektora – 1.459,80 zł; badania okresowe - 950,00 zł; remont dachu – 6.000,00 zł; remont klasy oddziału przedszkolnego -1.332,10 zł naprawa monitoringu 569,00 zł; inne wydatki związane z działalnością szkoły – 17.448,12 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.215,00 zł,

Oddział Przedszkolny Basznia Dolna

Do oddziału uczęszcza 20 dzieci, zatrudnionych 3 nauczycieli co odpowiada 1,14 etatu.

Wydatki bieżące na plan 97.969,00 zł wykonano 97.021,95 zł co stanowi 99,03 %

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 88.669,00 zł wykonano 87.849,67 zł co stanowi 99,08%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 6.154,00 zł wykonano 6.066,28 zł co stanowi 99,95 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 3.146,00 zł wykonano – 3.106,00 zł co stanowi 98,73%

w tym:

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.826,00 zł; inne wydatki związane działalnością oddziału – 280,00 zł

Punkt Przedszkolny w Baszni Dolnej

Do punktu uczęszcza 25 dzieci, zatrudniony jest 2 nauczycieli co odpowiada 1,5 etatów

Wydatki bieżące na plan 75.740,00 zł, wykonano 74.509,61 zł co stanowi 98,38 %

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 66.005,00 zł, wykonano 64.898,54 zł co stanowi 98,32 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 5.737,00 zł, wykonano 5.734,91 zł, co stanowi 99,96 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 3.998,00 zł, wykonano 3.876,16 zł, co stanowi 96,95 %

w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.826,00 zł; zakup lodówki 600,00 zł; inne wydatki związane z działalnością punktu 450,16 zł

Gimnazjum Nr 2 w Baszni Dolnej

Do gimnazjum uczęszcza 83 uczniów. W gimnazjum zatrudnionych jest 23 nauczycieli co odpowiada 9,60 pełnym etatom i 1 etat pracownika obsługi.

Wydatki bieżące na plan 809.504,00 zł wykonano 808.341,30 zł co stanowi 99,86%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 716.584,00 zł wykonano 716.572,16 zł co stanowi 100,00 %
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 41.724,00 zł wykonano 41.417,26 zł co stanowi 99,26 %
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 51.196,00 zł wykonano 50.351,88 zł co stanowi 98,35 %
- w tym: szkolenie pracowników – 260,00 zł; ubezpieczenia – 970,00 zł; delegacje służbowe – 100,00 zł; dostęp do internetu – 701,64 zł; naprawa sprzętu muzycznego i monitoringu 800,00 zł, patyczopowanie w PKZP – 1.060,00 zł, wywóz nieczystości 1.475,88 zł; przewóz uczniów – 4.208,14 zł inne wydatki związane z działalnością gimnazjum – 8.730,22 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.046,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół

PKS dowozi 159 uczniów. Wydatki bieżące na plan 94.200,00 zł wykonano 94.151,10 zł co stanowi 99,95 % w tym bilety szkolne PKS – 94.151,10 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na plan 9.033,00 zł wykonano 4.441,36 zł co stanowi 49,17%

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.441,36 zł
- w tym: czesne- 1.400,00 zł, delegacje – 123,00 zł; zakup materiałów – 2.375,36 zł; szkolenia – 543,00 zł.

Stółka szkolna w Baszni Dolnej

W stołówce zatrudnionych jest 3 pracowników administracyjno-obługowych co odpowiada 2,5 pełnym etatom. Wydawanych jest średnio 165 posiłków dziennie dla uczniów szkoły i gimnazjum Basznia Dolna.

Wydatki bieżące na plan 156.967,00 zł wykonano 154.297,20 zł co stanowi 98,30 %

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 71.822,00 zł, wykonano 71.238,20 zł co stanowi 99,19 %

- wyżywienie na plan 71.661,00 zł wykonano 69.575,77 zł co stanowi 97,09 %

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 13.484,00 zł wykonano 13.483,23 zł co stanowi 99,99 %

w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.735,00 zł, badania okresowe 330,00 zł;

zakup kuchni gazowej 2.749,05 zł; zakup materiałów do przyłączy kuchni – 111,44 zł; zakup pralki

1.100,00 zł, zakup lodówki 1.600,00 zł; inne wydatki związane z działalnością stołówki 4.857,74 zł

Wydatki majątkowe na plan 5.931,00 zł wykonano 5.931,00 zł co stanowi 100,00 % w tym zakup patelni elektrycznej 5.931,00 zł.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące na plan 68.288,00 zł wykonano 60.953,33 zł co stanowi 89,26 %

w tym: Program Comenius „Uczenie się przez całe życie” na plan 34.250,00 zł wykonano 26.915,33.

zł co stanowi 78,58 %, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów na plan 34.038,00 zł wykorzystano 34.038,00 zł co stanowi 100,00%.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach

Wykonanie wydatków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa

Do szkoły uczęszcza 93 uczniów. W szkole zatrudnionych jest 17 nauczycieli co odpowiada 10,32 pełnym etatom, 3,55 etatów pracowników administracyjno - obsługowych

Wydatki bieżące na plan 1.103.512,00 zł wykonano 1.091.680,31 zł co stanowi 98,93 %

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 849.017,00 zł wykonano 849.013,18 zł co stanowi 100 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 51.615,00 zł wykonano 51.613,96 co stanowi 100 %

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 202.880,00 zł, wykonano 191.053,17 zł, co stanowi 94,17 %

w tym: energia, woda, gaz – 79.715,96 zł; zakup i montaż siatki ochronnej – 18.706,89 zł; zakup

i montaż żaluzji – 6.900,00 zł; ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego – 4.000,00 zł; druki

szkolne – 546,96 zł, zakup tablic – 1.128,00 zł; zakup licencji programów komputerowych, usługi

informatyczne – 1.600,80 zł, montaż gabloty na puchary – 2.373,60 zł ; podpis elektroniczny – 309,96

zł; dozór techniczny – 1.038,50 zł, partycypowanie w KZP – 2.406,00 zł, ścieki i wywóz nieczystości

8.592,83 zł, przewóz uczniów – 2.687,15 zł, badania profilaktyczne – 1.000,00 zł, abonament, telefon,

internet – 2.407,91 zł; delegacje służbowe- 1.015,18 zł; inne wydatki związane z działalnością szkoły

19.907,43 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36.716,00 zł.

Przedszkole

Do przedszkola uczęszcza 42. dzieci (2 oddziały), zatrudnionych jest 6 nauczycieli co odpowiada 4,10 etatom i 0,75 etatu obsługi.

Wydatki bieżące na plan 290.170,00 zł, wykonano 279.147,52 zł co stanowi 96,20 %

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 232.464,00 zł wykonano 228.736,97 zł co stanowi 98,40 %,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 16.673,00 zł wykonano 16.662,25 zł co stanowi 99,94%,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 41.033,00 zł wykonano 33.748,30 zł co stanowi 82,25 %
 w tym: energia, woda, gaz – 3.371,46 zł; opał – 6.978,52 zł; ścieki i wywóz nieczystości – 1.418,41 zł; paliwo do kosiarki 352,70 zł; materiały remontowe - 2.181,30 zł inne wydatki związane z działalnością przedszkola – 6.552,91 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.893,00 zł;

Gimnazjum Lisie Jamy

Do gimnazjum uczęszcza 88 uczniów. W gimnazjum zatrudnionych jest 17 nauczycieli co odpowiada 8,49 pełnym etatom, zatrudnionych jest 4 pracowników obsługi co stanowi 3 etaty.

Wydatki bieżące na plan 626.989,00 zł wykonano 618.388,74 zł co stanowi 98,63 %

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 537.001,00 zł wykonano 532.216,37 zł co stanowi 99,11%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 39.514,00 zł wykonano 39.513,16 zł co stanowi 100%

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 50.474,00 zł wykonano 46.659,21 zł co stanowi 92,44 %

w tym: ubezpieczenie sprzętu komputerowego 1.849,00 zł; abonament, telefon, internet – 1.925,70 zł; badania okresowe - 482,80 zł; zakup gabloty na sztandar – 549,00 zł, montaż gabloty na puchary – 2.373,59 zł, przewóz uczniów – 1.592,96 zł; inne wydatki związane z działalnością gimnazjum – 9.246,16 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.640,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół

PKS dowozi 37 uczniów. Wydatki bieżące na plan 32.000,00 zł wykonano 26.326,20 zł co stanowi 82,27 % w tym: bilety szkolne PKS – 26.326,20 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na plan 8.892,00 zł wykonano 4.750,00 zł co stanowi 53,42 %

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 8.892,00 zł wykonano 4.750,00 zł co stanowi 453,42%

w tym: czesne – 3.700,00 zł; szkolenia 1.050,00 zł

Stołówka szkolna i przedszkolna w Lisich Jamach

W stołówce zatrudnionych jest 5 pracowników administracyjno-obsługowych co odpowiada 4,75 pełnym etatom. Wydawanych jest średnio 115 posiłki dziennie dla uczniów szkoły i gimnazjum Lisie Jamy, średnio 50 dla szkoły Załuże oraz średnio 31 wyżywienie całodzienne przedszkola Lisie Jamy.

Wydatki bieżące na plan 265.526,00 zł wykonano 248.113,85 zł co stanowi 93,44 %

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 141.601,00 zł wykonano 138.318,45 zł co stanowi 97,60 %

- wyżywienie na plan 100.000,00 zł wykonano 91.311,03 zł co stanowi 91,31%

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 23.925,00 zł wykonano 18.484,37 zł co stanowi 77,26%

w tym: energia, woda, gaz 6.956,30 zł; inne wydatki związane z działalnością stołówki 5.503,07 zł; odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.025,00 zł.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące na plan 14.892,00 zł wykonano 14.892,00 zł co stanowi 100 %

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów wynosi 14.892,00 zł.

Zespół Szkół Publicznych w Młodowie

Szkoła Podstawowa

Do szkoły uczęszcza 185 uczniów W szkole zatrudnionych jest 21 nauczycieli co odpowiada 13,38 pełnym etatom, 7,30 etatów pracowników administracyjno - obsługowych

Wydatki bieżące na plan 1.343.135,00 zł, wykonano 1.335.936,01 zł co stanowi 99,46 %

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 1.135.911,00 zł wykonano 1.134.932,85 zł co stanowi 99,91 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 63.276,00 zł wykonano 63.275,72 zł co stanowi 100 %

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 143.948,00 zł, wykonano 137.727,44 zł co stanowi 95,68 %

w tym: energia, woda, gaz – 15.776,69 zł; opał – 30.096,26 zł; badania okresowe – 800,00 zł; dostęp do internetu – 446,82 zł abonament, rozmowy telefoniczne – 2.646,26 zł; koszty podróży służbowych – 1.365,62zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków- 2.535,00 zł; ścieki – 6.221,23 zł; wywóz nieczystości 878,80 zł; konserwacja rowów – 300,00 zł, materiały bhp i p. poz. - 3.375,00 zł, przewóz uczniów – 420,00 zł; partycypowanie w KZP – 1.264,00 zł; prenumeratura czasopisma 642,94 zł; inne wydatki związane z działalnością szkoły – 17.301,82 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53.657,00 zł

Oddział Przedszkolny Młodów

Do oddziału uczęszcza 19 dzieci, zatrudnionych jest 12 nauczycieli co stanowi 1 etat.

Wydatki bieżące na plan 73.141,00 zł, wykonano 72.585,06 zł co stanowi 99,24 %

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 64.152,00 zł wykonano 64.049,72 zł co stanowi 99,84 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 5.105,00 zł wykonano 4.917,68 zł co stanowi 96,33 %

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 3.884,00 zł wykonano 3.617,66 zł co stanowi 93,14 %

w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.284,00 zł; inne wydatki związane z działalnością oddziału – 333,66 zł.

Punkt Przedszkolny w Młodowie

Do Punktu uczęszcza 55 dzieci (dwa oddziały), zatrudnionych jest 2 nauczycieli na pełnym etacie.

Wydatki bieżące na plan 90.460,00 zł, wykonano 90.445,37 zł co stanowi 99,98 %

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 77.244,00 zł wykonano 77.241,05zł co stanowi 100 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 7.333,00 zł, wykonano 7.332,20 zł, co stanowi 99,99 %

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 5.883,00 zł wykonano 5.872,12 zł co stanowi 99,82 %

w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.383,00 zł. inne wydatki związane z działalnością oddziału – 489,12 zł

Gimnazjum Nr 1 w Młodowie

Do Gimnazjum uczęszcza 106 uczniów. W gimnazjum zatrudnionych jest 21 nauczycieli co odpowiada 13,68 pełnym etatom oraz 1 etat sprzątaczkii.

Wydatki bieżące na plan 948.261,00 zł wykonano 943.560,86 zł co stanowi 99,50 %

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 812.163,00 zł wykonano 811.198,52 zł co stanowi 99,88%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 62.946,00 zł wykonano 62.940,78 zł co stanowi 99,99 %

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 73.152,00 zł wykonano 69.421,56 zł co stanowi 94,90 %
 w tym: energia, gaz – 14.525,51 zł; opał – 6.870,78 zł usługi informatyczne - 738,00 zł; prenumeratura czasopisma 318,16zł, abonament i rozmowy telefoniczne – 135,05 zł; dostęp do internetu - 432,96 zł; koszty podróży służbowych - 281,00 zł; ubezpieczenie sprzętu – 295,00 zł; przewóz uczniów na konkursy – 307,00 zł; materiały bhp i p. poż. – 1.470,00zł; odczynniki chemiczne -1.260,00 zł, inne wydatki związane z działalnością gimnazjum – 2.936,10 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39.852,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Do szkół dowożonych jest 218 uczniów. Autobusem szkolnym dowożonych jest 90 uczniów, 7 uczniów dowożonych jest busem a PKS dowozi 116 uczniów zatrudnionych jest 1 kierowca
 Wydatki bieżące na plan 152.764,00 zł wykonano 141.049,32 zł co stanowi 92,33 %
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 30.710,00 zł wykonano 28.756,02 zł co stanowi 93,64 %
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 122.054,00 zł wykonano 112.293,30 zł co stanowi 92,00 %
 w tym: bilety szkolne PKS – 66.369,80, zł; oleje, smary oraz inne wydatki związane z dowozem – 34.205,15 zł; ubezpieczenie 3.167,00 zł; podatek od środków transportowych – 1.882,00 zł; inne wydatki związane z działalnością dowozu - 5.575,35 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.094,00 zł.

Stołówka szkolna w Młodowie

W stołówce zatrudnionych jest 4 pracowników administracyjno-obługowych na pełnych etatach. Wydawanych jest średnio 180 posiłków dziennie dla uczniów szkoły i gimnazjum Młodów.
 Wydatki bieżące na plan 228.713,00 zł wykonano 205.043,21 zł, co stanowi 98,65 %
 - wynagrodzenie i składki od nich naliczone na plan 109.523,00 zł wykonano 108.956,13 zł co stanowi 99,48 %
 - wyżywienie na plan 95.314,00 zł wykonano 84.233,92 zł co stanowi 88,38%
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 18.876,00 zł wykonano 11.853,16 zł co stanowi 62,79 %
 w tym: woda, energia, gaz – 1.446,72 zł, opał – 3.365,28 zł; partycypowanie w KZP – 683,00 zł; pozostałe wydatki związane z działalnością stołówki - 1.982,16 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.376,00 zł.
 Wydatki majątkowe na plan 5.000,00 zł wykonano 0,00 zł co stanowi 0,00%

Pozostała działalność

Realizacja programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius na plan 6.000,00,00 zł wykorzystano w wysokości 4.042,30 zł co stanowi 67,37 %,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów na plan 31.911,00 zł wykorzystano 31.911,00 zł co stanowi 100,00%

Szkoła Podstawowa Krowica Sama

Do szkoły uczęszcza 83 uczniów W szkole zatrudnionych jest 12 nauczycieli co odpowiada 9,66 pełnym etatom, 4,20 etatu pracowników administracyjno – obsługowych oraz 2 palaczy w sezonie grzewczym.
 Wydatki bieżące na plan 805.179,00 zł wykonano 792.306,54 zł co stanowi 98,40 %
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 664.758,00 zł wykonano 659.879,65 zł co stanowi 99,27 %
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 41.856,00 zł wykonano 41.853,10 zł co stanowi 99,99 %

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 98.565,00 zł wykonano 90.573,79 zł co stanowi 91,89%

w tym: energia, woda – 14.909,13 zł; opał – 20.372,17 zł; materiały biurowe – 1.532,27 zł; delegacje – 907,64 zł; badania okresowe – 900,00 zł; zakup lamp – 157,44 zł; dozór techniczny kotłów - 367,00 zł; ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego – 1.370,00 zł; partycypowanie w KZP – 1.224,00 zł; wywóz nieczystości – 995,52 zł; zakup paliwa do kosiarki – 575,40 zł; zakup UPS - 370,00 zł - zakup środków czystości 2.730,10 zł udrożnienie kanalizacji - 489,06 zł, zakup materiałów bhp i p. poż. – 1.376,81 zł; druki szkolne – 297,22 zł; przewóz uczniów na zawody – 228,70 zł; zakup odzieży ochronnej – 180,00 zł; abonament i rozmowy telefoniczne -1703,41 zł; zakup licencji i usługi informatyczne - 1.402,20 zł; przegląd gaśnic – 40,00 zł; zakup posiłków w ramach realizacji programu Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „MACIUS” od 19.11.2012 r.– 2.500,00 zł; inne wydatki związane z działalnością szkoły – 3.417,72 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.528,00 zł.

Oddział Przedszkolny Krowica Sama

Do oddziału uczęszcza 20 dzieci, w tym (9 6-letnich i 11 5-letnich) zatrudnionych jest 3 nauczycieli co odpowiada 1,15 etatowi.

Wydatki bieżące na plan 71.646,00 zł, wykonano 70.343,61 zł co stanowi 98,18 %

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 62.884,00 zł wykonano 62.301,55 zł co stanowi 99,07 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 4.832,00 zł wykonano 4.646,72 zł co stanowi 96,17 %

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 3.930,00 zł wykonano 3.395,34 zł co stanowi 86,40%

w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.230,00 zł; inne wydatki związane z działalnością oddziału – 165,34 zł.

Dowożenie uczniów

Do szkół PKS dowozi 26 uczniów. Zakup biletów stanowią wydatki bieżące na plan 13.600,00 zł wykonano 10.710,00 zł co stanowi 78,75 %

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na plan 3.961,00 zł wykonano 1.800,00 zł co stanowi 45,44 %

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych dopłata do czesnego 1.800,00 zł

Stółwka szkolna w Szkole Podstawowej w Krowicy Samej funkcjonowała do 18.11.2012 r. Zatrudnionych było 2 pracowników administracyjno-obsługowych co odpowiada 1,5 pełnym etatom.

W stołówce wydawanych było średnio 100 posiłków dziennie dla uczniów szkoły Krowica Sama.

Wydatki bieżące na plan 77.122,00 zł wykonano 70.061,81 zł co stanowi 90,85%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 32.723 zł wykonano 32.449,33 zł co stanowi 99,16 %

- wyżywienie na plan 39.928,00 zł wykonano 33.318,80zł co stanowi 83,45% w tym 3.100,00 zł w ramach programu „MACIUS”

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 4.471,00 zł wykonano 4.297,68 zł co stanowi 96,12 %

w tym: wydatki związane z działalnością stołówki – 2.656,68 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.641,00 zł

Pozostała działalność

Wydatki bieżące na plan 13.828,00 wykonano 13.828,00 co stanowi 100%

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów– 13.828,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące na plan 10.250,00 zł wykonano 8.750,00 zł co stanowi 85,37 %

- stypendia szkolne za wyniki w nauce na plan 2.000,00 zł wykonano 2.000,00 zł co stanowi 100,00%
- wyprawka szkolna na plan 8.250,00 zł, wykonano 6.750,00 zł, co stanowi 81,82 %

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Wydatki bieżące na plan 14.715,00 zł, wykonano 13.487,99 zł, co stanowi 91,66 %

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na 1.795,00 zł, wykonano 1.794,60 zł, co stanowi 99,98 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 12.920,00 zł wykonano 11.693,39 zł co stanowi 90,51 %

w tym: energia – 4.493,92 zł; zakup środków żywności 5.336,46 zł; zakup pościeli 1.413,01 zł, inne wydatki związane z działalnością schroniska – 450,00 zł.

Ochrona zdrowia

Plan wydatków 71 870,00 zł wykonanie 62 950,87 zł co stanowi 87,59 %.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział– Ochrona zdrowia -

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii na plan 7 000,00 zł, wydatkowano 5 724,90 co stanowi 82 %. W rozdziale tym dokonano zakupu materiałów biurowych na kwotę 525,59 zł oraz zakupu usług transportowych w ramach realizacji programów profilaktycznych na kwotę 5 199,31 zł. Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizowane były w większości łącznie z zadaniami dotyczącymi profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i sfinansowane zostały z działu Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie Alkoholizmowi.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki ogółem w rozdziale na plan 64 870 zł wykonano w wysokości 57 225,97 zł, co stanowi 88,22 %.

W ramach rozdziału sfinansowano:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumienia z dnia 1 stycznia 2012 r. powierzono Gminie Miejskiej Przemyśl realizację działań w zakresie obsługi nietrzeźwych mieszkańców Gminy Lubaczów w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu 1 000,00 zł,
- wypłacono ekwiwalent za artykuły piśmienne 80,00 zł,
- wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z zakresu ochrony zdrowia wraz z pochodnymi - 33 579,78 zł,
- w ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano 15 899,53 zł i zakupiono nagrody na konkursy o tematyce profilaktyki uzależnień, materiały biurowe, nagrody rzeczowe (książki, artykuły szkolne, sprzęt sportowy, puchary, dyplomy), napoje chłodzące i art. spożywcze na poczęstunek dla uczestników działań profilaktycznych;
- w ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano 3 475,20 zł - wydatki dotyczą usług transportowych w ramach realizacji programów profilaktycznych oraz szkoleń członków GKRPA. Ponadto sfinansowano usługi transportowe wykonane zostały w związku z wyjazdami dzieci i młodzieży szkolnej na wycieczki edukacyjne oraz inne działania propagujące alternatywne dla uzależnień formy spędzania wolnego czasu, udział członków stowarzyszeń trzeźwościowych i innych organizacji w zjazdach i spotkaniach trzeźwościowych bądź promujących trzeźwość;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wydatki dotyczą kosztów wydania opinii psychologiczno-psychiatrycznej osób kierowanych na leczenie odwykowe 2 233,16 zł,
- opłaty stałe do wniosków składanych do Sądu 640,00 zł,
- udział pracowników w szkoleniach 310 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna**Rozdział 85232 - Pomoc społeczna - Centra integracji społecznej**

Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego i gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe (w ramach §2410 na plan 30 837,00 zł, wykorzystano 30 836,70 zł, tj. ≈100 %) w ramach dotacji otrzymanej z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej finansowano koszty działalności Centrum Integracji Społecznej w okresie pierwszych trzech miesięcy jego działalności, w tym koszty płac, badań lekarskich, materiały biurowe, środki żywnościowe itp.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (w ramach §6210 na plan 261 360,00 zł, wykonano 261 116,80 zł co stanowi 99,91 %), w ramach dotacji otrzymanej z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej finansowano koszty zakupu wyposażenia Centrum Integracji Społecznej w tym zakup sprzętu rolniczego i leśnego (ciągnik, narzędzia rolnicze, tunele foliowe), koszty przystosowania budynku gospodarczego na potrzeby warsztatu rzemieślniczo-rękodzielniczego oraz zakup wyposażenia stolarskiego.

Rozdział 85295 Pomoc społeczna - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału na plan 206300 zł wykonano 205723,14 zł, co stanowi 99,72 % planu. Środki wydatkowane w rozdziale 85295 w ramach (§2510, 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4220, 4300) wiązały się z realizacją dwóch projektów, na które dotację uzyskano z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (uzyskano 200 000 zł) oraz dodatkowo środków stanowiących wkład własny Gminy do tych projektów. W ramach wydatków zorganizowano cykle szkoleniowe: krawiecki, gastronomiczny oraz budownictwa naturalnego, zakupiono materiały i narzędzia do przeprowadzenia szkoleń (m.in. materiały budowlane, środki żywnościowe, naczynia, tekstylia i maszyny do szycia). W ramach projektu realizowano budowę budynku socjalno-edukacyjnego w Lisich Jamach.

Realizacja wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie 2012 r.

Plan roczny GOPS w Lubaczowie po stronie wydatków zamyka się kwotą 5.881.509,00 zł i został on zrealizowany w kwocie 5.682.774,74 zł co stanowi 96.63 %.

Wydatki w dziale 852 -Pomoc społeczna -podzielone są na zadania zlecone gminom oraz zadania własne.

Zadania zlecone Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny**Rozdział 85212 -Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki w tym rozdziale dotyczące świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego realizowane były w:

-§ 3110 -Świadczenia społeczne plan 3.440.032,00 zł wydatkowano kwotą 3.405.359,30 zł co stanowi 99,00%. W skład wydatków na świadczenia rodzinne wchodzi zasiłki rodzinne wypłacone na kwotę 1.256.624,50 zł - 14.192 świadczeń

Na dodatki do zasiłków rodzinnych składały się dodatki z tytułu urodzenia dziecka - 122 świadczeń na kwotę 122.000,00 zł, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego -448 świadczeń na kwotę 174.014,10 zł, samotnego wychowania dziecka - 429 świadczeń na kwotę 73.730,00 zł, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego -601 świadczeń na kwotę 46.860,00 zł, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 2.662 świadczeń na kwotę 139.270,00 zł, rozpoczęcie roku szkolnego 880 świadczeń na kwotę 88.000,00 zł, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 2.784 świadczenia na kwotę 222.240,00 zł.

Świadczenia opiekuńcze - wypłacono 4347 świadczeń na kwotę 682.770,70 zł

Zasiłki pielęgnacyjne - wypłacono 2.992 świadczeń na kwotę 457.776,00 zł

Fundusz alimentacyjny - wypłacono 526 świadczeń dla osób uprawnionych na kwotę 142.074,00 zł.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne

W 2012 za 40 osób, które otrzymywały świadczenie pielęgnacyjne, odprowadzana była składka na ubezpieczenie emerytalno - rentowe w wysokości 27,52 % kwoty świadczenia wydatkowano kwotę 70.614,79 zł ..

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 75.886,51

Wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 28.392,72 zł .

Rozdział 85213 - Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne

Plan roczny w tym rozdziale wynosi 12.278,00 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowane są w § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne -wyniosły one 12.111,87 zł co stanowi 98,65 % planu. Składka opłacana była za 20 osób w wysokości 9 % otrzymywanego świadczenia pielęgnacyjnego.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Plan roczny w tym rozdziale wynosi 1.200,00 wydatkowano kwotę 1.200,00zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki „wynagrodzenie to wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na usługi specjalistyczne wynosił 73.500 wydatkowano 73.037,70 co stanowi 99,38 %. Z tego tytułu usług skorzystało 9 dzieci z autyzmem i z innymi upośledzeniami umysłowymi.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan roczny wynosił 39.000 wydatkowano na kwotę 37.000,00 co stanowi 94,88 %

Wypłacony dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 100,00zł do każdego wypłaconego świadczenia pielęgnacyjnego. Ogółem wydatki w 2012r. Dz. 852-Pomoc społeczna z zadań zleconych wyniosły 3.703.602,89 zł

Zadania własne

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan roczny wydatków w w/w rozdziale wynosi 65.525,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowane są w § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Paragraf ten obejmuje w szczególności opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm., w 2012r. wydatkowano kwotę 65.522,77zł

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan w tym rozdziale wynosi 9.279,00 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowano na kwotę 8.894,92 zł. Składka opłacana jest w wysokości 9 % otrzymywanego świadczenia od 8 osób, które otrzymywały zasiłek stały i ubezpieczenie zdrowotne dla 20 uczestników z CIS.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze

Roczne wydatki zaplanowane w kwocie 300.354,00 zł wydatkowano w kwocie 300.353,14 zł .Są to wydatki w § 3110 - Świadczenia społeczne z przeznaczeniem między innymi na zasiłki celowe (na podstawie – otrzymało 294 rodzin t.j. 1.019 osób na kwotę – 66.593,00 zł. W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może zostać przyznany zasiłek celowy z pomocy społecznej. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia, remontu mieszkania, zakup opału i odzieży, a także kosztów pogrzebu. Formą pomocy może być

również przyznanie pomocy rzeczowej np. zakup artykułów żywnościowych, zakup opału itp. -zasiłki okresowe – otrzymało 167 rodzin tj. 655 osoby co stanowi świadczeń na kwotę 233.760,00 zł.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

W roku 2012 minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi w przypadku osoby samotnie gospodarującej 50 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, czyli 477,00 zł od października 542,00 a dochodem tej osoby W wyżej wymienionym planie zawarte jest dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa o wartości 233.760,00 zł, kwota wydatkowana 233.760,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy -wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej.

Rozdział -85215- Dodatki mieszkaniowe

Plan na wydatki mieszkaniowe 2012 wynosił 24.814,00 zł wydatkowano 24.813,71 zł

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłaconym mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych . Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr. 156 poz. 1817 z późn. zm.)

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku o przyznanie nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury (t.j. 1.236,00 zł)

W gospodarstwie jednoosobowym 125 % kwoty najniższej emerytury (tj. 882,86 zł)

W zakresie dodatków mieszkaniowych wydano 14 decyzji administracyjnych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Roczne wydatki zaplanowane w kwocie 71.689,00 zł wydatkowano w kwocie 67.607,02 zł

Zasiłki stałe otrzymało 23 osoby tj. 199 świadczeń. Zasiłek stały przysługuje:

1. osobie pełnoletniej, samotnie gospodarującej, nie zdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie nie zdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie nie zdolnej do pracy . jeżeli dochód, jak również dochód na osoby w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Wysokość zasiłku stałego ustala się:

1) w wysokości różnicy pomiędzy dochodem osoby a kryterium osoby samotnie

Gospodarującej lub osoby w rodzinie, która do września 2012 wynosiła 477,00 zł a od października w 2012 r. wynosi 542,00 zł, .

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie 760.089,00 zł, r. zrealizowano je w kwocie 86.645,59 zł co stanowi 90,50% planu rocznego. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi i wydatki rzeczowe. Wydatki na wynagrodzenia GOPS łącznie z pochodnymi: na plan 513.338,00 zł wydatkowano kwotę 456.324,41zł co stanowi 88.90 % planu.

Wydatki rzeczowe wydatkowano na kwotę 230.321,18 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wg umowy w ramach Projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Lubaczów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawartą w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzkim Podkarpackim a Gminą Lubaczów i Gminnym Ośrodkiem Pomocy

Spółecznej Lubaczów na realizację projektu systemowego w formie dotacji rozwojowej na rok 2012 wynosił 162.050,49 a wkład własny wynosił w kwocie 19.011,51

Zasiłki celowe POKL	19.011,51
Zakup materiałów biurowych, środków czystości, /sorty mundurowe	35.868,12
Rozmowy telefoniczne	1.473,86
Opłaty za wodę, CO	20.386,94
Delegacje i ryczałt samochodowy	9.144,34
Zakup pieczętek, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kursy ; kucharz, wsparcie psychologiczne, doradztwo, cukiernik , kosmetyczka, murarz	125.834,41
Podatek od nieruchomości	4.076,00
Przybory piśmienne	393,00
Fundusz socjalny	10.939,00
Szkolenia pracowników	2.634,00
Badania profilaktyczne	560,00
RAZEM	230.321,18

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Ośrodek przyznając pomoc w formie usług opiekuńczych, ustala ich zakres. Gmina określa w drodze uchwały, szczegółowe zasady przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze.

W przypadku gdy zachodzi konieczność zapewnienia całodobowej pomocy, a ośrodek takiej nie może zapewnić w miejscu zamieszkania, podejmuje działania za zgodą osoby zainteresowanej zmierzające do umieszczenia jej w domu pomocy społecznej.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 94.696 zł wydatkowano 41.962,54 zł wynagrodzenie i pochodne wynosi 22.584,23 zł a na wydatki rzeczowe 19.378,31 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie 383.345,00 zł i zrealizowano je w kwocie 378.447,16 zł. Są wydatki na sfinansowanie obiadów dla dzieci szkolnych, zasiłków celowych i pomocy rzeczowej z dożywiania poprzez § 3110 - świadczenia społeczne.

Posiłki otrzymało dzieci 606, wydatkowano kwotę zł. 211.148,90 zł

Zasiłki celowe otrzymało 191 rodzin t.j. na kwotę 138.600,00 zł.

W wyżej wymienionej kwocie planu zawiera się dotacja pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa, która w roku 2012 wynosiła 296.276,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy. Od dnia 1 stycznia 2005 r. pojawia się dodatkowy czynnik zwiększający dostępność posiłków dla najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży. W tym dniu rozpoczęto realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005 r. rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” Dz. U. Nr 236 poz. 2363) dotyczącego także dzieci i młodzieży. (Ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc

Państwa w zakresie dożywiania” Dz. U. Nr 267 poz. 2259 z późn. zm. oraz Dz. U. z 2009r. Nr 219 poz. 1706). Pomoc o której mowa w programie, jest udzielana w formie bezpłatnego posiłku dla rodzin najuboższych, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 526,50 zł (t.j. 150% kryteriów dochodowych na osobę w rodzinie).

Zakupiono sprzęt do szkoły Krowica Sama w kocie 9.990,00 zł

Dowóz posiłków do szkoły Załuże wydatkowano na kwotę 8.538,66 zł

Prace społeczno użyteczne- wydatkowano na kwotę 10.169,60 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem plan wydatków w dziale 854 wynosi 826 303 zł wykonano 791 686,37 zł tj.: 95,81 %

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej . Plan wynosił 419.940.00 wydatkowano 404.925,00 .Stypendium przyznawane są dla osób znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczny wysokość dochodu na osobę w rodzinie ustala się na zasadach ustawy o pomocy społecznej w której dochód nie przekracza 351,00 zł a od października 2012r. 456,00zł z tej formy pomocy skorzystało 460 uczniów. Wyżej wymienionym planie zawarte jest dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 323.940,00zł, kwota wydatkowana 323.940,00 zł.

Przy szkołach w Baszni Dolnej i Młodowie prowadzą działalność świetlice szkolne.

Zespół Szkół Publicznych w Baszni Dolnej

W świetlicy Baszni Dolnej zatrudnionych jest 5 nauczycieli co odpowiada 1,55 pełnym etatom.

Wydatki bieżące na plan 140.837,00 zł wykonano 138.333,10 zł co stanowi 98,22 %

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 119.678,00 zł wykonano 118.058,87 zł co stanowi 98,65%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 9.476,00 zł wykonano 9.352,26 zł co stanowi 98,69 %

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 11.683,00 zł wykonano 10.921,97 zł co stanowi 93,49 %

w tym: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.286,00 zł; materiały remontowe - 720,00 zł, remont monitoringu 500,00 zł; inne wydatki związane z działalnością świetlicy 2.415,97 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące na plan 16.819,00 zł wykonano 14.374 zł co stanowi 85,46 %

- stypendia szkolne za wyniki w nauce na plan 7.000,00 zł wykonano 6.999,00 zł co stanowi 99,99 %

-wyprawka szkolna na plan 9.819,00 zł, wykonano 7.375,00 zł, co stanowi 75,11 %

Szkolne Schronisko Młodzieżowe – Basznia Dolna

Wydatki bieżące na plan 3.835,00 zł, wykonano 3.833,47 zł co stanowi 99,96 %

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone na plan 1.795,00 zł wykonano 1.794,60 zł co stanowi 99,98 %

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 2.040,00 zł wykonano 2.038,87 zł co stanowi 99,94 %

w tym: zakup szaf - 1.352,21 zł, środki żywności – 623,66 zł, wydatki związane z działalnością schroniska 63,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na plan 1.000,00 zł wykonano 0,00 zł co stanowi 0,00%

Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej**Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatki bieżące na plan 10.250,00 zł wykonano 8.750,00 zł co stanowi 85,37 %

1. stypendia szkolne za wyniki w nauce na plan 2.000,00 zł wykonano 2.000,00 zł co stanowi 100,00%
2. wyprawka szkolna na plan 8.250,00 zł, wykonano 6.750,00 zł, co stanowi 81,82 %

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Wydatki bieżące na plan 14.715,00 zł, wykonano 13.487,99 zł, co stanowi 91,66 %

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na 1.795,00 zł, wykonano 1.794,60 zł, co stanowi 99,98 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 12.920,00 zł wykonano 11.693,39 zł co stanowi 90,51 %

w tym: energia – 4.493,92 zł; zakup środków żywności 5.336,46 zł; zakup pościeli 1.413,01 zł i inne wydatki związane z działalnością schroniska – 450,00 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach**Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatki bieżące na plan 15.524,00 zł wykonano 11.930,00 zł co stanowi 76,85 %

- stypendia szkolne za wyniki w nauce na plan 8.000,00 zł wykonano 8.000,00 zł co stanowi 100%
- wyprawka szkolna na plan 7.524,00 zł, wykonano 3.930,00 zł, co stanowi 52,23 %

Zespół Szkół Publicznych w Młodowie

W świetlicy Młodów zatrudnionych jest 5 nauczycieli co odpowiada 2,22 pełnym etatom. Wydatki bieżące na plan – 188.470,00 zł wykonano 182.512,81 zł co stanowi 96,84 %

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 169.167,00 zł wykonano 165.344,47 zł co stanowi 97,74 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 9.798,00 zł wykonano 9.792,40 zł co stanowi 99,94 %

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 9.505,00 zł wykonano 7.375,94 zł co stanowi 77,60 % w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.729,00 zł; partycypowanie w KZP – 500,00 zł; inne wydatki związane z działalnością świetlicy – 146,94 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące na plan 13.833,00 zł wykonano 12.250,00 zł co stanowi 88,56 %

- stypendia szkolne za wyniki w nauce na plan 7.000,00 zł wykonano 7.000,00 zł co stanowi 100 %
- wyprawka szkolna na plan 6.833,00 zł, wykonano 5.250,00 zł, co stanowi 76,83 %

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki ogółem na plan 489 123 zł wykonano 409 208,71 zł tj83,66 %.

Rozdz. 90001 na plan 146 100 zł wykonano 125 808,21 zł

W ramach wydatków bieżących zapłacono dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na dopłatę do ceny ścieków tj. Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lubaczowie w wysokości 639,12 zł oraz dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych tj.: Zakładu Usług Komunalnych w Załużu w wysokości 46 799,46 zł, umowy zlecenia 4 800,00 zł, opłata za szczególne korzystanie z wód i inne opłaty – 7 314,75 zł, zapłacono za energię elektryczną na przepompowniach ścieków kanalizacja Dąbków-Opaka, Załuże II etap; Młodów, Karolówka, Hurcze 3 374,07 zł oraz opłaty za usługę telefoniczną (telefon alarmowy powiadamianie o awariach w oczyszczalni ścieków i na przepompowniach) 51,66 zł, wykonanie ekspertyzy 615,00 zł, zapłacono karę za nieprawidłowe odprowadzanie ścieków na oczyszczalni ścieków w Krowicy Samej – 24 030,00 zł

Wydatki majątkowe:

Na plan 40 000 zł wykonano 38 184,15 zł.

W ramach tego zadania wykonano:

- zakupiono mapy do celów projektowych na przekroczenie siecią kanalizacji sanitarnej drogi wojewódzkiej w miejscowości Wólka Krowicka oraz wniesiono opłatę za zmianę trasy uzgodnionego projektu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Krowicka,
- zakupiono mapy do celów projektowych na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mokrzyca i Karolówka,
- projekty techniczne na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Antoniki, Bałaje, Hurcze,
- wykonano rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Antonik, Bałaje oraz Lisie Jamy ul. Polna.

W rozdziale 90002 na plan 19 600 zł wykonano 19 500,00 zł.

- zapłacono za przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów azbestowych i opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubaczów – 19 500 zł

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi na plan 4 700 zł wykonano 343,07 zł.

Zapłacono za zakup worków i rękawic na potrzeby sprzątnięcia placów gminnych i pasów drogowych dróg gminnych.

W dziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 7 223 wykonano 5 004,31 zł.

Zapłacono za wycinkę drzew – 1 979,87 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego 3 024,44 zł.

W dziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 305 700 zł wykonano 254 886,86 zł w tym:

- zakup ozdób świątecznych 685,00 zł,
- zakup energii dla oświetlenia ulicznego – 179 287,79 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 74 914,07 zł,

W ramach zadań inwestycyjnych planowano środki w wysokości 18 800 zł jednak realizacja zadania została przełożona na 2013 rok.

W dziale 90019 na plan 4 500 zł wykonano 2 436,26 zł

- zapłacono za zakup worków i rękawic na potrzeby sprzątnięcia placów gminnych i pasów drogowych dróg gminnych – 303,14 zł,
- zapłacono za udział i transport młodzieży z terenu Gminy Lubaczów w szkoleniu z zakresu ochrony środowiska z cyklu „Zielona Polska” pt. EKO – LOGIKA w Rzeszowie – 2 133,12 zł.

W dziale 90095 Pozostała działalność

Na plan 1 300 zł wykonano 1 230,00 zł. Zapłacono za dokumentację projektową parku linowego jako zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego zbiornika retencyjnego w Borowej Górze w kwocie 1 230,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki ogółem na plan 1 276 340 zł wykonano 1 202 484,56 tj. 94,21 %

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Na plan 904 840 zł wykonano 879 509,49 zł w tym:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie w kwocie 847 364,68 zł.
- dotacja na zadania inwestycyjne „Modernizacja domu kultury w Załużu szansą na rozszerzenie oferty kulturalnej” – 32 144,81 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Na plan 266.000,00 zł wykonano 255 774,87 zł, w tym:

-dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej -255 774,87 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na plan 105 500 zł wykonano 67 200,20 zł:

Za szkolenie w ramach zadania

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenie dla prowadzącego szkolenie w świetlicy w Krowicy samej 3 000,00 zł,

- prace konserwatorskie przy zabytkowym obiekcie Pastorówka – 2 500,00 zł,

- zakup energii – 384,39 zł,

- zapłacono za wykonanie prac pielęgnacyjnych przy Alei lipowej w Hucie Kryształowej oraz za nadzór nad prowadzonymi pracami – 27 700,20 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych

Na plan 44 000 zł wykonano 34 000,00 zł

Wykonano ogrodzenie obiektu Pastorówka w Podlesiu na kwotę 14 000,00 zł oraz zrealizowano zadanie „Modernizacja przestrzeni wiejskiej w miejscowości Basznia Dolna poprzez budowę placu grillowego wraz z niezbędnym otoczeniem” na kwotę 20 000 zł.

Kultura fizyczna i sport

Wydatki ogółem na plan 490 200 zł wykonanie 477 842,18 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- zakupiono materiały do remontu szatni sportowej 1 699,00 zł,

- zapłacono za usługę remontową – 4 416,71 zł,

- zakupiono krzeselka stadionowe – 9 963,00 zł,

- wykonano usługę polegającą na konserwacji nawierzchni boisk Orlik – 3 600,00 zł,

- energia elektryczna w szatniach sportowych – 7 933,11 zł,

- ubezpieczenie obiektów sportowych – 3 332,00 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 692,85 zł

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano

- zadanie Budowa stadionu wielofunkcyjnego w Młodowie Etap II – na kwotę 385 913,10 zł,

- zadanie Modernizacja boiska do piłki nożnej Basznia Dolna kontynuacja – 59 932,41 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na plan 141 000 zł wykonano 138 496,62 zł.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w ramach §2360 na plan 100 000 zł, wykonanie 100 000 zł, co stanowi 100% planu) wydatki związane z realizacją zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – Zawody sportowe w piłce nożnej zrealizowane przez Ludowe Kluby Sportowe działające na terenie Gminy Lubaczów w miejscowościach: Krowica Hołodowska, Wólka Krowicka, Lisie Jamy, Opaka, Antoniki, Młodów i Basznia Dolna.

Zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 11 732,28 zł, wydatki dotyczyły głównie zakupu nagród na organizowane zawody sportowe.

Zakup usług pozostałych wykonanie 5 229,14 zł, wydatki dotyczyły usług transportowych, usług konsumpcyjnych związanych z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Kultura fizyczna i sport –zespół boisk sportowych ORLIK Basznia Dolna

Wydatki bieżące na plan 16.100,00 zł, wykonano 14.208,24 zł co stanowi 88,25 %

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone na plan 11.000,00 zł wykonano 10.767,60 zł co stanowi 97,89 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 5.100,00 zł wykonano 3.440,64 zł co stanowi 67,69 %
- w tym: energia – 1.518,64 zł; wywóz nieczystości – 360,00 zł; ubezpieczenie boiska – 1.562,00 zł.

Kultura fizyczna i sport –zespół boisk sportowych ORLIK Lisie Jamy

- Wydatki bieżące na plan 15.800,00 zł, wykonano 13.600,25 zł co stanowi 86,08 %
- wynagrodzenie i składki od nich naliczone na plan 11.000,00 zł wykonano 10.767,60 zł co stanowi 97,89 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 4.800,00 zł wykonano 2.832,65 zł co stanowi 59,01 % w tym energia – 1.559,65 zł; ubezpieczenie boiska – 1.273,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano następujące zadania:

Na plan wydatków 329 775,00 zł wykonano 328 711,05 zł tj. 99,68 % planu.

Szczegółowe rozliczenie wykonanych zadań z rozbiciem na poszczególne sołectwa zawiera poniższa tabela.

Miejscowość	Plan [w zł]	Realizacja [w zł]	Opis wydatków
Antoniki	10 076,00	10 048,90	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej - droga w stronę rzeki (roboty pomiarowe, ręczne formowanie nasypów, zagęszczanie nasypów, profilowanie oraz górną warstwę nawierzchni z materiału porozbiórkowego gr 12 cm).
Bałaje	8 282,00	8 237,02	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej - droga w stronę rzeki (roboty pomiarowe, ręczne formowanie nasypów, zagęszczanie nasypów, profilowanie oraz górną warstwę nawierzchni z materiału porozbiórkowego gr 12 cm).
Basznia Dolna	24 575,00	130,33 116,12 24 218,00	Zakup paliwa i oleju do kosiarki spalinowej. Zakup paliwa do kosiarki spalinowej. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej – na wprost drogi do przejazdu PKP (roboty pomiarowe, ręczne formowanie nasypów, zagęszczanie nasypów, profilowanie oraz górną warstwę nawierzchni z materiału porozbiórkowego gr 12 cm).
Basznia Górna	15 704,00	15 683,98	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej na Malcach przed krzyżem przez wieś (roboty pomiarowe, ręczne formowanie nasypów, zagęszczanie nasypów, profilowanie oraz górną warstwę nawierzchni z materiału porozbiórkowego gr 12 cm).
Budomierz	7 569,00	7 515,06	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej - (roboty pomiarowe, ręczne formowanie nasypów, zagęszczanie nasypów, profilowanie oraz górną warstwę nawierzchni z materiału porozbiórkowego gr 10 cm).
Borowa Góra	10 297,00	10 567,18	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej do Węgrzyna - (roboty pomiarowe, ręczne formowanie nasypów, zagęszczanie nasypów, profilowanie, warstwę odsączającą z piasku o gr 10 cm oraz górną warstwę nawierzchni z materiału porozbiórkowego gr 12 cm).
Dąbków	12 804,00	12 732,46	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej Dąbków - Żuki - (roboty pomiarowe, ręczne formowanie nasypów, zagęszczanie nasypów, profilowanie, warstwę odsączającą z piasku o gr 10 cm oraz górną warstwę nawierzchni z materiału porozbiórkowego gr 12 cm).
Dąbrowa	12 951,00	12 689,20	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Dąbrowa – Krausy (droga do Sęgi) - (roboty pomiarowe, ręczne formowanie nasypów, zagęszczanie nasypów, profilowanie oraz górną warstwę nawierzchni z materiału porozbiórkowego gr 12 cm).
Hurcze	8 356,00	251,16 8 291,57	Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej.
Karolówka	9 412,00	48,08	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Hurcze – obwodnica (do Łazara) - (roboty pomiarowe, ręczne formowanie nasypów, zagęszczanie nasypów, profilowanie, warstwę odsączającą z piasku o gr 10 cm oraz górną warstwę nawierzchni z materiału porozbiórkowego gr 12 cm).
			Zakup paliwa i oleju do kosiarki spalinowej.

		9 263,18	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Karolówka – Nowa - (roboty pomiarowe, ręczne formowanie nasypów, zagęszczanie nasypów, profilowanie, warstwę odsączającą z piasku o gr 10 cm oraz górną warstwę nawierzchni z materiału porozbiórkowego gr 12 cm).
Krowica Hołodowska	16 883,00	215,00 224,11 16 358,18	Zakup paliwa i oleju do wykaszarki spalinowej. Zakup paliwa i oleju do wykaszarki spalinowej, żyłki, rękawic. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 132538R Krowica Hołodowska - obwodnica (roboty pomiarowe, ręczne formowanie nasypów, zagęszczanie nasypów, profilowanie oraz górną warstwę nawierzchni z materiału porozbiórkowego gr 12 cm).
Krowica Lasowa	10 518,00	88,74 57,10 10 342,61	Zakup paliwa do kosiarki spalinowej. Zakup paliwa do kosiarki spalinowej. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej Krowica Lasowa - obwodnica - (roboty pomiarowe, ręczne formowanie nasypów, zagęszczanie nasypów, profilowanie oraz górną warstwę nawierzchni z materiału porozbiórkowego gr 12 cm).
Krowica Sama	23 371,00	168,31 201,82 22 982,15	Zakup paliwa, oleju oraz żyłki do wykaszarki spalinowej. Zakup paliwa, oleju, żyłki do wykaszarki spalinowej, okularów ochronnych. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Krowica Sama do p. Wolańskiego (132544R) - (roboty pomiarowe, ręczne formowanie nasypów, zagęszczanie nasypów, profilowanie, warstwę odsączającą z piasku o gr 10 cm oraz górną warstwę nawierzchni z materiału porozbiórkowego gr 12 cm).
Lisie Jamy	24 575,00	375,23 1 200,00 22 972,08	Zakup paliwa i oleju do wykaszarki spalinowej. Transport pozyskanych materiałów na drogę wewnętrzną Poticzki w Lisich Jamach. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 132527R ulica Sportowa (droga do boiska) - (roboty pomiarowe, ręczne formowanie nasypów, zagęszczanie nasypów, profilowanie oraz górną warstwę nawierzchni z materiału porozbiórkowego gr 12 cm).
Młodów	24 575,00	390,46 103,94 3 719,52 9 778,50 10 202,79	Zakup benzyny, oleju, żyłki oraz części zamiennych do wykaszarki. Zakup benzyny i oleju do wykaszarki. Klinowanie nawierzchni drogi gminnej Młodów – poprzeczka I. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Młodów – poprzeczka I - (roboty pomiarowe, ręczne formowanie nasypów, zagęszczanie nasypów, profilowanie oraz górną warstwę nawierzchni z materiału porozbiórkowego gr 12 cm). Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Młodów – poprzeczka koło Horonia - (roboty pomiarowe, ręczne formowanie nasypów, zagęszczanie nasypów, profilowanie oraz górną warstwę nawierzchni z materiału porozbiórkowego gr 12 cm).
Mokrzyca	8 110,00	8 100,00	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Mokrzyca – obwodnica 132565R - (roboty pomiarowe, ręczne formowanie nasypów, zagęszczanie nasypów, profilowanie, warstwę odsączającą z piasku o gr 10 cm oraz górną warstwę nawierzchni z materiału porozbiórkowego gr 12 cm).
Opaka	18 382,00	382,29 17 991,11	Zakup benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do sprzętu wykaszającego. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Opaka – za cerkwią - (roboty pomiarowe, ręczne formowanie nasypów, zagęszczanie nasypów, profilowanie oraz górną warstwę nawierzchni z materiału porozbiórkowego gr 12 cm).
Podlesie	8 503,00	8 460,00	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej od p. Tokarza w kierunku skrzyżowania z drogą Basznia Górna – Huta Kryształowa - (roboty pomiarowe, ręczne formowanie nasypów, zagęszczanie nasypów, profilowanie, warstwę odsączającą z piasku o gr 10 cm oraz górną warstwę nawierzchni z materiału porozbiórkowego gr 12 cm).
Piastowo	9 388,00	9 383,30	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w kierunku Borowej Góry - (roboty pomiarowe, ręczne formowanie nasypów, zagęszczanie nasypów, profilowanie, górną warstwę nawierzchni z materiału porozbiórkowego gr 12 cm oraz dołożenie 2 mb rur żelbetowych Ø 60).
Szczutków	14 082,00	79,84	Zakup paliwa i oleju do wykaszarki.

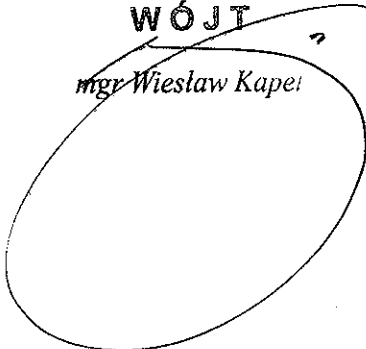
		13 977,70	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczutków – obwodnica Zapasiecze do p. Krućko - (roboty pomiarowe, ręczne formowanie nasypów, zagęszczanie nasypów, profilowanie oraz górną warstwę nawierzchni z materiału porozbiórkowego gr 12 cm).
Tymce	11 894,00	129,10 62,81 11 644,00	Zakup paliwa, oleju i linki tnącej do wykaszarki i kosiarki. Zakup paliwa do wykaszarki i kosiarki. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej od p. Deca Bronisława do lasu - (roboty pomiarowe, ręczne formowanie nasypów, zagęszczanie nasypów, profilowanie oraz górną warstwę nawierzchni z materiału porozbiórkowego gr 12 cm).
Wólka Krowicka	14 893,00	448,02 304,37 388,48 6 158,89 7 530,32	Zakup przepustów. Zakup materiałów potrzebnych do wykonania toalety na stadion sportowy. Użytek tartaczny sosnowy do wykonania toalety na stadion sportowy. Usługa koparko – ładowarką tj. wykopanie rowu w ciągu drogi wewnętrznej nr 768 po lewej stronie na dł. 46 m, nawiezenie piasku wraz z plantowaniem na dł. 249,50 oraz plantowanie urobku na drodze wewnętrznej o nr ewid. 751 na dł. 150 m oraz transport piasku na drogę nr 768 w ilości 17 przyczep po 8 ton każda (136 t) z przeznaczeniem na łatanie dziur w nawierzchni gruntowej w/w drogi wraz z plantowaniem. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej Brozie - (roboty pomiarowe, ręczne formowanie nasypów, zagęszczanie nasypów, profilowanie oraz górną warstwę nawierzchni z materiału porozbiórkowego gr 12 cm).
Załuże	24 575,00	24 498,04	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej Białej - (roboty pomiarowe, ręczne formowanie nasypów, zagęszczanie nasypów, profilowanie, warstwę odsączającą z piasku o gr 10 cm oraz górną warstwę nawierzchni z materiału porozbiórkowego gr 12 cm).
RAZEM:	329 775,00	328 711,05	

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

Przy usługach i zakupach materiałów stosowano ustawę o zamówieniach publicznych.

WÓJT

mgr Wiesław Kapeł



DOCHODY

Dział	Rozdz	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału/ źródło	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	622 941	524 181,16	84,15
	01095		Pozostała działalność	622 941	524 181,16	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	319 293	220 533,95	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	303 648	303 647,21	
020			Leśnictwo	310 925	239 594,88	77,06
	02001		Gospodarka leśna	310 925	239 594,88	
			DOCHODY BIEŻĄCE	310 925	239 594,88	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	6 733,05	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	420,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0	86,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 925	8 626,23	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów - sprzedaż drewna	300 000	223 729,42	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000	0,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów (- zwrot opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi)	1 000	0,00	
600			Transport i łączność	499 194	508 868,00	101,94
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000	25 000,00	
			DOCHODY MAJĄTKOWE	25 000	25 000,00	

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000	25 000,00	
60017		Drogi wewnętrzne	34 194	34 194,00	
	6630	DOCHODY MAJĄTKOWE Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 194	34 194,00	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	440 000	439 674,00	
	6330	DOCHODY MAJĄTKOWE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	440 000	439 674,00	
60095		Pozostała działalność	0	10 000,00	
	0960	DOCHODY BIEŻĄCE Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	10 000,00	
630		Turystyka	53 000	56 986,55	107,52
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 000	56 986,55	
	6207	DOCHODY MAJĄTKOWE Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53 000	52 699,15	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	4 287,40	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 531 978	1 396 871,46	91,18
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 531 978	1 396 871,46	
	0470	DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	117 232	128 675,34	
			2 701	2 701,14	

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 181	108 634,56	
	0830	Wpływy z usług	0	390,29	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów - sprzedaż drewna pozyskanego z pasów dróg gminnych i placów gminnych	4 000	3 846,60	
	0920	Pozostałe odsetki		247,88	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 350	12 854,87	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 414 746	1 268 196,12	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	573 732	478 319,40	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż złomu	1 400	5 407,68	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki EFRR - Dostosowanie niezagospodarowanych budynków po byłych szkołach podstawowych do potrzeb edukacyjnych i kulturalnych	839 614	784 469,04	
710		Działalność usługowa	0	55,78	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	55,78	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0	55,78	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	55,78	
720		Informatyka	27 883	801,09	2,87
	72095	Pozostała działalność	27 883	801,09	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	27 883	801,09	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 883	801,09	
750		Administracja publiczna	74 846	89 267,22	119,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 396	63 396,00	

	2010	DOCHODY BIEŻĄCE	63 396	63 396,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 396	63 396,00	
75023		Administracja publiczna	9 200	11 952,54	
	0750	DOCHODY BIEŻĄCE	9 200	11 952,54	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 950	1 950,00	
	0830	Wpływy z usług	0	2 479,01	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	7 523,53	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	11 669,29	
	0580	DOCHODY BIEŻĄCE	0	11 669,29	
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 920,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	9 749,29	
75095		Pozostała działalność	2 250	2 249,39	
	0970	DOCHODY BIEŻĄCE	2 250	2 249,39	
		Wpływy z różnych dochodów	2 250	2 249,39	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 612	1 612,00	100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 612	1 612,00	
	2010	DOCHODY BIEŻĄCE	1 612	1 612,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 612	1 612,00	

752		Obrona narodowa	3 000	3 000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 000	3 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000	3 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 660	30 366,98	102,38
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 660	30 366,98	
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 860	4 858,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 860	4 858,50	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	24 800	25 508,48	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	708,48	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 500	23 500,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300	1 300,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 554 662	5 459 912,24	98,29
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500	1 510,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 500	1 510,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500	1 510,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 162 904	2 049 256,00	

		DOCHODY BIEŻĄCE	2 162 904	2 049 256,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 875 999	1 785 213,00
	0320	Podatek rolny	83 156	57 849,00
	0330	Podatek leśny	199 449	200 084,00
	0340	Podatek od środków transportowych	2 300	2 590,00
	0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	2 000	3 520,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 596 840	1 606 052,56
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 596 840	1 606 052,56
	0310	Podatek od nieruchomości	557 933	590 279,06
	0320	Podatek rolny	862 905	837 018,39
	0330	Podatek leśny	16 094	13 046,41
	0340	Podatek od środków transportowych	95 908	95 828,61
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000	1 777,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000	5 208,64
	0500	Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000	47 212,60
	0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień	6 000	8 688,75
	0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	3 000	6 993,10
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 870	94 307,96
		DOCHODY BIEŻĄCE	103 870	94 307,96
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000	12 546,00
	0460	Opłata eksploatacyjna	15 000	8 551,36
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 870	73 208,80
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	1,80
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 688 548	1 708 785,72
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 688 548	1 708 785,72
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 688 548	1 576 014,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	132 771,72

758		Różne rozliczenia	12 308 786	12 898 437,59	104,79
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 304 606	7 304 606,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	7 304 606	7 304 606,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 304 606	7 304 606,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 860	592 814,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	13 860	592 814,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	13 860	592 814,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 429 757	4 429 757,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 429 757	4 429 757,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 429 757	4 429 757,00	
	75814	Różne rozliczenia finansow	171 179	181 876,59	
		DOCHODY BIEŻĄCE	160 717	171 414,16	
	0920	Pozostałe odsetki	72 535	83 041,66	
	0921	Pozostałe odsetki	0	190,56	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 182	88 181,94	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	10 462	10 462,43	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 462	10 462,43	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	389 384	389 384,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	389 384	389 384,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	389 384	389 384,00	
801		Oświata i wychowanie	410 800	475 637,37	115,78
	80101	Szkoły Podstawowe	6 120	18 260,04	
		DOCHODY BIEŻĄCE	6 120	18 260,04	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	70,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 505	13 642,90	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 405,00	

	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	1 527,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 615	1 615,14
80104		Przedszkola		0	26 475,46
		DOCHODY BIEŻĄCE		0	26 475,46
	0830	Wpływy z usług		0	26 475,46
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		0	5 880,00
		DOCHODY BIEŻĄCE		0	5 880,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0	5 880,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		0	1 407,42
		DOCHODY BIEŻĄCE		0	1 407,42
	0830	Wpływy z usług		0	1 005,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	402,03
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		339 088	299 523,46
		DOCHODY BIEŻĄCE		339 088	299 523,46
	0830	Wpływy z usług		330 588	291 023,46
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		8 500	8 500,00
80195		Pozostała działalność		65 592	124 090,99
		DOCHODY BIEŻĄCE		65 592	124 090,99
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		39 804	39 803,37
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		7 024	7 024,13

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500	12 429,89	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264	264,00	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000	64 569,60	
851		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500	500,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500	500,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	500	500,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500,00	
852		Pomoc społeczna	5 171 136	5 122 037,96	99,05
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 642 000	3 609 334,77	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 642 000	3 609 334,77	
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000	1 783,50	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	157,52	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 615 000	3 580 253,32	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000	16 860,43	

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000	10 280,00
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	21 557	21 006,79
	2010	DOCHODY BIEŻĄCE	21 557	21 006,79
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 278	12 111,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 279	8 894,92
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 760	233 760,00
	2030	DOCHODY BIEŻĄCE	233 760	233 760,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 760	233 760,00
85216		Zasiłki stałe	72 054	68 059,60
	0970	DOCHODY BIEŻĄCE	72 054	68 059,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	90,52
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	71 689	67 607,02
85219		Ośrodki pomocy społecznej	365	362,06
	0970	DOCHODY BIEŻĄCE	289 592	286 165,56
	2007	Wpływy z różnych dochodów	0	123,00
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	153 903	150 528,01
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 147	7 972,55

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200	1 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 342	126 342,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 500	78 285,39
		DOCHODY BIEŻĄCE	84 500	78 285,39
	0830	Wpływy z usług - specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000	3 347,22
	0920	Pozostałe odsetki	0	19,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 880,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 500	73 037,70
85232		Centra integracji społecznej	292 197	291 953,50
		DOCHODY BIEŻĄCE	30 837	30 836,70
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 837	30 836,70
		DOCHODY MAJĄTKOWE	261 360	261 116,80
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 360	261 116,80
85295		Pozostała działalność	535 476	533 472,35
		DOCHODY BIEŻĄCE	535 476	533 472,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000	37 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 000	199 996,35

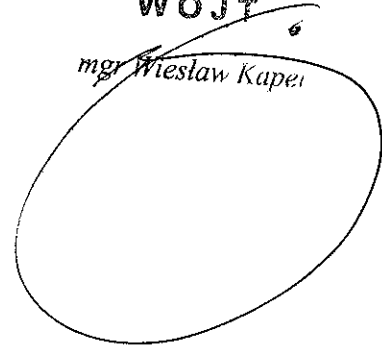
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 276	296 276,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200	200,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	361 435	359 637,46	99,50
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	348 535	348 535,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	348 535	348 535,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	348 535	348 535,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	12 900	11 102,46	
		DOCHODY BIEŻĄCE	12 900	11 102,46	
	0830	Wpływy z usług - odpłatność za pobyt w schronisku	12 900	11 102,46	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	828 400	831 655,67	100,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	793 300	803 499,07	
		DOCHODY BIEŻĄCE	162 100	172 310,07	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	210,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0	925,91	
	0970	Rozliczenia z lat ubiegłych (wpłaty na kanalizację)	155 100	164 162,11	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000	7 012,05	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	631 200	631 189,00	
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	631 200	631 189,00	

	90002		Gospodarka odpadami	15 600	15 600,00	
		2020	DOCHODY BIEŻĄCE	15 600	15 600,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane	15 600	15 600,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000	0,00	
		6300	DOCHODY MAJĄTKOWE	15 000	0,00	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500	12 556,60	
		0690	DOCHODY BIEŻĄCE	4 500	12 556,60	
			Wpływy z różnych opłat - opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń	4 500	12 556,60	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 000	74 414,62	75,17
	92195		Pozostała działalność	99 000	74 414,62	
		0570	DOCHODY BIEŻĄCE	89 000	64 414,62	
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	2 250,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0	7,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000	23 269,68	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 000	38 887,94	
		6300	DOCHODY MAJĄTKOWE	10 000	10 000,00	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000,00	
926			Kultura fizyczna	523 555	348 963,45	66,65
	92601		Obiekty sportowe	523 555	348 963,45	
			DOCHODY BIEŻĄCE	0	5 270,60	

0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	5 270,60	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	523 555	343 692,85	
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	493 555	313 926,00	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	29 766,85	
ochody budżetu		28 414 313	28 422 801,48	100,03

WÓJT

mgr Wiesław Kapeł



WYDATKI

Dział	Rozdz	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału/ źródło	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	467 189	452 294,44	96,81
	01008		Melioracje wodne	10 200	10 272,20	
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	10 200	10 272,20	
			1) wydatki jednostki budżetowej	10 200	10 272,20	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 200	10 272,20	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 572,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700	6 700,00	
	01030		Izby Rolnicze	20 421	17 532,09	
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	20 421	17 532,09	
			1) dotacje na zadania bieżące	20 421	17 532,09	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 421	17 532,09	
	01095		Pozostała działalność	436 568	424 490,15	
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	436 568	424 490,15	
			1) wydatki jednostki budżetowej	436 568	424 490,15	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 060	32 711,56	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300	19 072,84	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400	2 337,84	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100	3 817,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660	521,62	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600	6 961,50	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399 508	391 778,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 025	2 024,82	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 029	62 831,14	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 262,29	
		4430	Różne opłaty i składki	297 694	297 693,34	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	28 600	27 807,00	
020			Leśnictwo	229 632	136 252,56	59,34
	02001		Gospodarka leśna	229 632	136 252,56	

		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	179 632	136 252,56	
		1) wydatki jednostki budżetowej	179 632	136 252,56	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 632	136 252,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	9 812,14	
	4300	Zakup usług pozostałych	134 782	98 176,76	
	4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 850	24 818,00	
	4530	Rozliczenie z tytułu podatku Vat	3 500	3 445,66	
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	50 000	0,00	
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	50 000	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	58 065	46 362,50	79,85
	40002	Dostarczanie wody	58 065	46 362,50	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 865	3 330,31	
		1) wydatki jednostki budżetowej	5 865	3 330,31	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 865	3 330,31	
	4430	Różne opłaty i składki	2 065	707,31	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	0	31,00	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 600	2 592,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	52 200	43 032,19	
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 200	43 032,19	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	23 703,69	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 200	19 328,50	
600		Transport i łączność	1 351 607	1 318 453,46	97,55
	60016	Drogi publiczne gminne	487 905	462 254,22	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	391 716	366 064,85	
		1) wydatki jednostki budżetowej	391 716	366 064,85	

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500	11 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	11 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 216	354 564,85
	4270	Zakup usług remontowych	75 000	59 991,29
	4300	Zakup usług pozostałych	302 626	292 344,56
	4430	Różne opłaty i składki	2 590	2 229,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	96 189	96 189,37
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 189	96 189,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 189	96 189,37
60017		Drogi wewnętrzne	165 307	162 429,59
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	115 726	113 186,48
		1) wydatki jednostki budżetowej	115 726	113 186,48
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 726	113 186,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	448,02
	4300	Zakup usług pozostałych	115 226	112 738,46
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	49 581	49 243,11
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 581	49 243,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 581	49 243,11
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	639 785	639 784,59
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	639 785	639 784,59
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	639 785	639 784,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 785	639 784,59
60095		Pozostała działalność	58 610	53 985,06
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	58 610	53 985,06
		1) wydatki jednostki budżetowej	58 610	53 985,06
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym za wykonywanie remontów zadaszeń, przystanków	4 000	3 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 980,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , w tym zakup materiałów, zadaszeń, kubłów, znaków, remonty zadaszeń	54 610	50 005,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500	35 546,06

	4270	Zakup usług remontowych	500	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500	14 250,00	
	4430	Różne opłaty i składki	110	109,00	
630		Turystyka	148 000	88 314,35	59,67
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	148 000	88 314,35	
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	148 000	88 314,35	
	6050	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 000	88 314,35	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500	8 774,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 700	52 699,15	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 800	26 841,20	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 761 429	1 679 194,06	95,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 761 429	1 679 194,06	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	673 547	646 767,24	
		1) wydatki jednostki budżetowej	673 547	646 767,24	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	672 547	646 767,24	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 521,85	
	4260	Zakup energii	37 600	30 142,98	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	17 435,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	47 300	39 700,22	
	4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 578,20	
	4480	Podatek od nieruchomości	555 647	555 281,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 400	107,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	1 087 882	1 032 426,82	
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 087 882	1 032 426,82	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	14 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 614	784 469,04	

		- środki EFRR - Dostosowanie niezagospodarowanych budynków po byłych szkołach podstawowych do potrzeb edukacyjnych i kulturalnych			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 668	156 445,78	
		- środki EFRR - Dostosowanie niezagospodarowanych budynków po byłych szkołach podstawowych do potrzeb edukacyjnych i kulturalnych			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: Wykup działek na potrzeby gminy	77 600	77 512,00	
710		Działalność usługowa	201 500	154 368,77	76,61
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	197 500	150 391,56	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	197 500	150 391,56	
		1) wydatki jednostki budżetowej	197 500	150 391,56	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 000	103 015,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 000	103 015,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 500	47 376,56	
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500	47 376,56	
	71035	Cmentarze	4 000	3 977,21	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 000	3 977,21	
		1) wydatki jednostki budżetowej	4 000	3 977,21	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	3 977,21	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 977,21	
720		Informatyka	32 804	942,46	2,87
	72095	Pozostała działalność	32 804	942,46	
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	32 804	942,46	
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 804	942,46	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 883	801,09	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 921	141,37	
		- PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej			
750		Administracja publiczna	2 881 527	2 791 490,88	96,88
	75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	110 883	108 257,98	

		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	110 883	108 257,98
		1) wydatki jednostki budżetowej	110 703	108 081,38
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 397	93 231,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe	73 461	73 410,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 056	6 055,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 006	12 879,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874	885,79
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 306	14 849,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 918	6 660,91
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300	5 956,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	44,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	180	176,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180	176,60
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 960	139 106,31
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	143 960	139 106,31
		1) wydatki jednostki budżetowej	6 500	3 746,31
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500	3 746,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850	1 185,69
	4300	Zakup usług pozostałych	2 150	2 112,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	447,79
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 460	135 360,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 460	135 360,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 434 402	2 357 494,10
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 434 402	2 357 494,10
		1) wydatki jednostki budżetowej	2 427 872	2 351 249,41
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 942 936	1 922 821,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 230	1 491 530,13

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000	105 490,86
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 300	37 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 484	254 421,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 642	31 817,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280	2 280,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 936	428 427,45
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 500	20 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 850	76 978,44
	4260	Zakup energii	78 401	73 337,30
	4270	Zakup usług remontowych	2 341	1 296,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 653	108 913,25
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 964	3 880,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 900	8 633,43
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 700	10 161,75
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 800	11 808,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 600	31 592,82
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400	1 336,04
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	4 504,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 527	60 527,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	10 394,50
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 230	5 963,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 230	5 963,10
		3) dotacja na zadania bieżące	300	281,59
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300	281,59
	75056	Spis powszechny i inne	200	186,52
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	200	186,52
		1) dotacja na zadania bieżące	200	186,52
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200	186,52

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 282	72 271,53	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	74 282	72 271,53	
		1) wydatki jednostki budżetowej	74 282	72 271,53	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 410	1 910,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 410	1 910,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 872	70 361,53	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 372	9 871,39	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500	60 490,14	
	75095	Pozostała działalność	117 800	114 174,44	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	117 800	114 174,44	
		1) wydatki jednostki budżetowej	14 300	11 236,94	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 300	11 236,94	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 795,84	
	4300	Zakup usług pozostałych	200	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	11 100	8 441,10	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 500	102 937,50	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 500	102 937,50	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 612	1 612,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 612	1 612,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 612	1 612,00	
		1) wydatki jednostki budżetowej	1 612	1 612,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938	937,52	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138	137,52	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	674	674,48	
	4300	Zakup usług pozostałych	674	674,48	
752		Obrona narodowa	3 000	3 000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 000	3 000,00	
		1) wydatki jednostki budżetowej	3 000	3 000,00	

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750	750,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250	2 250,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 030	231 353,94	97,61
	75412	Ochotnicze straże pożarne	222 230	217 783,36	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	142 880	138 433,36	
		1) wydatki jednostki budżetowej	142 880	138 433,36	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 700	36 605,49	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300	1 228,52	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120	96,97	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 280	35 280,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 180	101 827,87	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	24 698,64	
	4260	Zakup energii	15 500	14 304,91	
	4270	Zakup usług remontowych	9 500	9 275,59	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500	6 570,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 280	35 782,11	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 250	1 064,62	
	4430	Różne opłaty i składki	10 150	10 132,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	79 350	79 350,00	
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 350	79 350,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 350	79 350,00	
	75414	Obrona cywilna	1 100	962,13	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 100	962,13	
		1) wydatki jednostki budżetowej	1 100	962,13	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100	962,13	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	201,61	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	760,52	

	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 700	12 608,45	
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	13 700	12 608,45	
			1) wydatki jednostki budżetowej	13 700	12 608,45	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 700	12 608,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200	12 608,45	
757			Obsługa długu publicznego	805 000	637 430,06	79,18
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	805 000	637 430,06	
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	805 000	637 430,06	
			1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	805 000	637 430,06	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	800 000	637 430,06	
758			Różne rozliczenia	168 890	1 980,70	1,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 590	1 980,70	
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	96 590	1 980,70	
			1) wydatki jednostki budżetowej	96 590	1 980,70	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 590	1 980,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 590	1 980,70	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	72 300	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	72 300	0,00	
			1) wydatki jednostki budżetowej	72 300	0,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 300	0,00	
			1) rezerwa ogólna	30 000	0,00	
			2) rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	42 300	0,00	
		4810	Rezerwy	72 300	0,00	
801			Oświata i wychowanie	9 462 424	9 285 136,70	98,13
	80101		Szkoły Podstawowe	5 007 507	4 959 074,07	
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 969 007	4 920 694,07	
			1) wydatki jednostki budżetowej	4 309 911	4 261 756,09	

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 650 240	3 644 077,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 849 838	2 847 125,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 260	204 237,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 685	516 252,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 257	69 643,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200	6 820,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	659 671	617 678,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 946	139 463,78
4260	Zakup energii	242 155	214 996,11
4270	Zakup usług remontowych	9 425	8 152,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250	3 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 107	59 531,13
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400	1 315,55
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 860	3 127,99
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	5 995,06
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 016	4 748,24
4420	Podróże służbowe zagraniczne	400	0,00
4430	Różne opłaty i składki	11 666	11 361,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 116	165 116,00
4480	Podatek od nieruchomości	100	21,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 730	0,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 296,00	208 291,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 296	208 291,56
	3) Dotacje na zadania bieżące	450 800	450 646,42
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 800	450 646,42
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	38 500	38 380,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 500	38 380,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500	38 380,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 756	239 950,62
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	242 756	239 950,62
	1) wydatki jednostki budżetowej	226 665	224 319,94
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 705	214 200,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 127	165 961,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 321	12 219,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 801	31 599,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 456	4 420,34
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 960	10 119,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	465,34
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	0,00
4270	Zakup usług remontowych	100	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	320	180,00
4300	Zakup usług pozostałych	300	133,66
4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 340	9 340,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100	0,00
3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 091	15 630,68
		16 091	15 630,68
80104	Przedszkola	290 170	279 147,52
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	290 170	279 147,52
	1) wydatki jednostki budżetowej	273 497	262 485,27
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 464	228 736,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 225	177 699,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 188	13 187,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 262	33 261,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 789	4 587,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 033	33 748,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 590	15 090,38
4260	Zakup energii	5 000	3 371,46
4270	Zakup usług remontowych	400	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 400	1 739,07
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	260,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	194,39
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 893	12 893,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	150	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 673	16 662,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 673	16 662,25
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	166 200	164 954,98
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	166 200	164 954,98
		1) wydatki jednostki budżetowej	153 130	151 887,87
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 249	142 139,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 217	111 000,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 835	6 050,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 012	22 010,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 185	3 077,21
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 881	9 748,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 552	1 539,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 209	8 209,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 070	13 067,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 070	13 067,11
80110		Gimnazja	2 384 754	2 370 290,90
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 384 754	2 370 290,90
		1) wydatki jednostki budżetowej	2 240 570	2 226 419,70
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 065 748	2 059 987,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 672	1 619 320,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 590	103 588,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 597	298 858,86

	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 389	38 218,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 822	166 432,65
	4260	Zakup energii	27 976	27 607,68
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	14 525,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 664	1 082,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 200	14 828,31
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800	1 539,38
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 644	1 655,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	381,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100	3 114,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100 538	100 538,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 184	143 871,20
			144 184	143 871,20
80113		Dowożenie uczniów do szkół	413 645	385 408,45
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	413 645	385 408,45
		1) wydatki jednostki budżetowej	413 600	385 363,45
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 267	87 413,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 600	70 496,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 273	3 018,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 512	12 211,71
			1 882	1 686,94
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 333	297 949,64
	4270	Zakup usług remontowych	89 060	79 316,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 664	6 313,03
	4300	Zakup usług pozostałych	660	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	211 730	200 796,13
	4430	Różne opłaty i składki	400	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 975	6 642,00
			1 094	1 094,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 338,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	250	0,00
	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 45	45,00 45,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 886	10 991,36
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	21 886	10 991,36
		1) wydatki jednostki budżetowej	21 886	10 991,36
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 886	10 991,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 949	2 375,36
	4300	Zakup usług pozostałych	9 087	6 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	123,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 150	1 593,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	734 259	683 451,07
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	723 328	677 520,07
		1) wydatki jednostki budżetowej	723 328	677 520,07
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 669	350 962,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 252	272 981,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 295	21 291,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 543	47 465,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 379	6 096,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 127,50
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 659	326 557,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 139	19 808,84
	4220	Zakup środków żywności	306 903	278 439,52
	4260	Zakup energii	15 746	8 648,30
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530	530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300	2 720,30
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	564	234,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 777	14 777,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00

		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	10 931	5 931,00	
	6060	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 931	5 931,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek - zakup sprzętu do stołówki	10 931	5 931,00	
80195		Pozostała działalność	201 247	191 867,73	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	201 247	191 867,73	
		1) wydatki jednostki budżetowej	114 169	114 099,10	
	4170	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	500,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 669	113 599,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	17 430,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 669	94 669,00	
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	87 078	77 768,63	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 714,45	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 205	23 205,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 095	4 095,00	
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 833	1 600,00	
	4301	Zakup usług pozostałych	28 100	24 348,19	
	4307	Zakup usług pozostałych	16 599	16 584,34	
	4309	Zakup usług pozostałych	2 929	2 926,66	
	4411	Podróże służbowe krajowe	300	69,00	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 850	3 058,99	
	4431	Różne opłaty i składki	167	167,00	
851		Ochrona zdrowia	71 870	62 950,87	87,59
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000	5 724,90	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	7 000	5 724,90	
		1) wydatki jednostki budżetowej	7 000	5 724,90	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	5 724,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	525,59	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200	5 199,31	

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 870	57 225,97	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	64 870	57 225,97	
		1) wydatki jednostki budżetowej	63 790	56 137,67	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 470	33 579,78	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 300	17 001,60	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600	1 237,87	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	2 885,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	376,57	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 870	12 078,32	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 320	22 557,89	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800	15 899,53	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100	3 475,20	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300	2 233,16	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	700	640,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	920	310,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80	88,30	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80	88,30	
		3) dotacja na zadania bieżące	1 000	1 000,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000	1 000,00	
852		Pomoc społeczna	5 980 896	5 788 908,80	96,79
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 000	0,00	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	5 000	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	65 525	65 522,77	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	65 525	65 522,77	
		1) wydatki jednostki budżetowej	65 525	65 522,77	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 525	65 522,77	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 525	65 522,77	

85204		Rodziny zastępcze	5 000	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 000	0,00
	3110	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	0,00
		Świadczenia społeczne	5 000	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 000	0,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	2 000	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 635 465	3 593 273,68
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 635 465	3 593 273,68
		1) wydatki jednostki budżetowej	180 273	177 344,38
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 503	146 501,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 566	52 565,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 105	2 104,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 081	78 080,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	901	900,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 850	12 850,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 770	30 843,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 061	10 060,33
	4300	Zakup usług pozostałych	11 327	11 339,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	638	637,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 465	706,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4 000	1 820,30
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 091	4 090,50
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 440 192	3 405 449,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160	90,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 440 032	3 405 359,30

	2910	3) dotacja na zadania bieżące	15 000	10 480,00
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000	10 480,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 557	21 006,79
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	21 557	21 006,79
		1) wydatki jednostki budżetowej	21 557	21 006,79
	4130	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 557	21 006,79
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 557	21 006,79
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 354	300 353,14
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	300 354	300 353,14
		1) wydatki jednostki budżetowej	4 165	4 165,00
	4300	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 165	4 165,00
		Zakup usług pozostałych	4 165	4 165,00
	3110	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 189	296 188,14
		Świadczenia społeczne	296 189	296 188,14
85215		Dodatki mieszkaniowe	24 814	24 813,71
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	24 814	24 813,71
	3110	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 814	24 813,71
		Świadczenia społeczne	24 814	24 813,71
85216		Zasiłki stałe	72 054	67 969,08
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	72 054	67 969,08
	3110	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 689	67 607,02
		Świadczenia społeczne	71 689	67 607,02
	2910	2) dotacja na zadania bieżące	365	362,06
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	365	362,06
85219		Ośrodki pomocy społecznej	760 089	687 845,59
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	760 089	687 845,59
		1) wydatki jednostki budżetowej	577 107	508 740,52

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 455	407 400,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 775	313 351,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800	27 357,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 638	56 220,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 242	7 720,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	2 750,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 652	101 339,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 160	26 160,00
4260	Zakup energii	20 387	20 386,94
4270	Zakup usług remontowych	1 700	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	780	560,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 910	27 059,41
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 160	1 473,86
4410	Podróże służbowe krajowe	9 770	9 144,34
4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 076,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845	9 845,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 940	2 634,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 920	1 593,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720	393,00
3110	Świadczenia społeczne	1 200	1 200,00
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (Kapitał Ludzki)	181 062	177 512,07
3119	Świadczenia społeczne	19 012	19 011,51
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 825	36 022,77
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009	1 907,92
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 244	6 243,99
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	331	330,71
4127	Składki na Fundusz Pracy	925	871,38
4129	Składki na Fundusz Pracy	47	46,17
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 325	3 324,42
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	177	176,08
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 221	9 219,83
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	542	488,29
4307	Zakup usług pozostałych	94 324	93 806,62

	4309	Zakup usług pozostałych	4 986	4 968,38
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039	1 039,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55	55,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 196	115 000,24
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	168 196	115 000,24
		1) wydatki jednostki budżetowej	168 196	115 000,24
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 612	95 621,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 164	17 453,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100	1 812,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 290	4 221,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 014	89,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 044	72 044,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 584	19 378,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228	744,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 020	14 018,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376,00
85232		Centra integracji społecznej	292 197	291 953,50
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	30 837	30 836,70
		1) dotacja na zadania bieżące	30 837	30 836,70
	2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	30 837	30 836,70
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	261 360	261 116,80
		1) dotacja na zadania majątkowe	261 360	261 116,80
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	261 360	261 116,80
85295		Pozostała działalność	628 645	621 170,30
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	618 645	611 180,30
		1) wydatki jednostki budżetowej	216 653	214 061,80

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 648	28 646,81	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147	1 146,41	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	164	163,40	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 337	27 337,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 005	185 414,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 452	109 356,90	
	4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	68 553	66 058,09	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	401 792	396 918,50	
	3110	Świadczenia społeczne	401 792	396 918,50	
		3) dotacja na zadania bieżące	200	200,00	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200	200,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	10 000	9 990,00	
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	9 990,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 990,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	826 303	791 686,37	95,81
	85401	Świetlice szkolne	329 307	320 845,91	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	329 307	320 845,91	
		1) wydatki jednostki budżetowej	310 033	301 701,25	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 837	283 403,34	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 594	228 740,03	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 364	13 283,07	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 640	37 630,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 239	3 749,74	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 196	18 297,91	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 131	3 037,48	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	180,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	950	565,43	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 015	14 015,00	

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400	0,00	
	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 274	19 144,66	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	477 446	453 519,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	477 446	453 519,00	
	3240	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych Stypendia dla uczniów	477 446	453 519,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	443 940	428 924,00	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	33 506	24 595,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	18 550	17 321,46	
		1) wydatki jednostki budżetowej	18 550	17 321,46	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590	3 589,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	3 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516	515,70	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74	73,50	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 960	13 732,26	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 886	2 828,22	
	4220	Zakup środków żywności	6 024	5 960,12	
	4260	Zakup energii	5 500	4 493,92	
	4300	Zakup usług pozostałych	450	450,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 000	0,00	
		1) wydatki jednostki budżetowej	1 000	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489 123	409 208,71	83,66
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 100	125 808,21	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	106 100	87 624,06	
		1) wydatki jednostki budżetowej	52 600	40 185,48	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800	4 800,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800,00	

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 800	35 385,48
	4260	Zakup energii	8 500	3 374,07
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200	615,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	51,66
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	7 314,75
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 100	24 030,00
		2) dotacja na zadania bieżące	53 500	47 438,58
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700	639,12
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	52 800	46 799,46
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	40 000	38 184,15
	6050	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	38 184,15
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	38 184,15
90002		Gospodarka odpadami	19 600	19 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	19 600	19 500,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	19 600	19 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 600	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600	19 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 700	343,07
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 700	343,07
		1) wydatki jednostki budżetowej	4 700	343,07
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 700	343,07
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700	343,07
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 223	5 004,31
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	7 223	5 004,31
		1) wydatki jednostki budżetowej	7 223	5 004,31
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 223	5 004,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 223	3 024,44

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 979,87	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 700	254 886,86	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	286 900	254 886,86	
		1) wydatki jednostki budżetowej	286 900	254 886,86	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 900	254 886,86	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	685,00	
	4260	Zakup energii	190 000	179 287,79	
	4300	Zakup usług pozostałych	96 200	74 914,07	
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	18 800	0,00	
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 800	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500	2 436,26	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 500	2 436,26	
		1) wydatki jednostki budżetowej	4 500	2 436,26	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500	2 436,26	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	303,14	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200	2 133,12	
90095		Pozostała działalność	1 300	1 230,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	1 300	1 230,00	
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300	1 230,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300	1 230,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 276 340	1 202 484,56	94,21
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	904 840	879 509,49	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	872 150	847 364,68	
		1) dotacja na zadania bieżące	872 150	847 364,68	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	872 150	847 364,68	
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	32 690	32 144,81	
		1) dotacja na zadania majątkowe	32 690	32 144,81	

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 690	32 144,81	
92116		Biblioteki	266 000	255 774,87	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	266 000	255 774,87	
	2480	1) dotacja na zadania bieżące	266 000	255 774,87	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	266 000	255 774,87	
92195		Pozostała działalność	105 500	67 200,20	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	61 500	33 200,20	
		1) wydatki jednostki budżetowej	58 500	30 200,20	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	2 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000	27 700,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000	27 700,20	
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 000	3 000,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 100,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	44 000	34 000,00	
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne,	44 000	34 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000	34 000,00	
926		Kultura fizyczna i sport	631 200	616 338,80	97,65
92601		Obiekty sportowe	490 200	477 842,18	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	43 700	31 996,67	
		1) wydatki jednostki budżetowej	43 700	31 996,67	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 700	31 996,67	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200	12 354,85	
	4260	Zakup energii	12 800	7 933,11	
	4270	Zakup usług remontowych	4 500	4 416,71	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800	3 960,00	

	4430	Różne opłaty i składki	3 400	3 332,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	446 500	445 845,51	
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne,	446 500	445 845,51	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	59 932,41	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 074	186 074,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 426	199 839,10	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	141 000	138 496,62	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	141 000	138 496,62	
		1) wydatki jednostki budżetowej	41 000	38 496,62	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000	21 535,20	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400	3 094,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	441,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000	16 961,42	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	11 732,28	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 229,14	
		2) dotacja na zadania bieżące	100 000	100 000,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zawody w piłce nożnej	100 000	100 000,00	
Wydatki budżetowe ogółem			27 085 441	25 699 764,99	94,88

WÓJT

mgr Wiesław Kape

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Lubaczów
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami;**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa Działu, rodzaju/ źródło	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 648,00	303 647,21	100,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	303 648,00	303 647,21	
			Dochody bieżące :	303 648,00	303 647,21	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	303 648,00	303 647,21	
750			Administracja publiczna	63 396,00	63 396,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	63 396,00	63 396,00	
			Dochody bieżące :	63 396,00	63 396,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 396,00	63 396,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	1 612,00	1 612,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 612,00	1 612,00	
			Dochody bieżące :	1 612,00	1 612,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 612,00	1 612,00	
752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	
852			Pomoc społeczna	3 740 978,00	3 703 602,89	99,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 615 000,00	3 580 253,32	
			Dochody bieżące :	3 615 000,00	3 580 253,32	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 615 000,00	3 580 253,32	

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	12 278,00	12 111,87	
	2010	Dochody bieżące :	12 278,00	12 111,87	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 278,00	12 111,87	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	
	2010	Dochody bieżące :	1 200,00	1 200,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 500,00	73 037,70	
	2010	Dochody bieżące :	73 500,00	73 037,70	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 500,00	73 037,70	
85295		Pozostała działalność	39 000,00	37 000,00	
	2010	Dochody bieżące :	39 000,00	37 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000,00	37 000,00	
Ogółem dochody :			4 112 634,00	4 075 258,10	99,09

WYDATKI

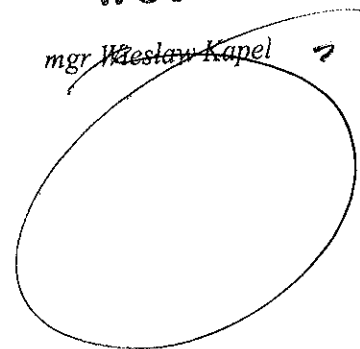
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa Działu, rodzaju/ źródło	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 648,00	303 647,21	100,00
	01095		Pozostała działalność	303 648,00	303 647,21	
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	303 648,00	303 647,21	
			1) dotacje na zadania bieżące	303 648,00	303 647,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,00	1 224,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 729,00	4 729,05	
		4430	Różne opłaty i składki	297 694,00	297 693,34	
750			Administracja publiczna	63 396,00	63 396,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 396,00	63 396,00	
			Wydatki bieżące z tego :	63 396,00	63 396,00	
			1) wydatki jednostki budżetowej	63 396,00	63 396,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 396,00	63 396,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe /zadania zlecone/	63 396,00	63 396,00	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 630,00	19 630,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 630,00	19 630,00	

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	1 612,00	1 612,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 612,00	1 612,00	
		Wydatki bieżące z tego :	1 612,00	1 612,00	
		1) wydatki jednostki budżetowej	1 612	1 612	
	4170	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938	937,52	
	4110	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	138	137,52	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	674,00	674,48	
	4300	Zakup usług pozostałych	674,00	674,48	
752		Obrona narodowa	3 000	3 000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 000	3 000,00	
		1) wydatki jednostki budżetowej	3 000	3 000,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750	750,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250	2 250,00	
852		Pomoc społeczna	3 740 978,00	3 703 602,89	99,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 615 000,00	3 580 253,32	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 615 000,00	3 580 253,32	
		1) wydatki jednostki budżetowej	174 808,00	174 804,02	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 503,00	146 501,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 566,00	52 565,62	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 105,00	2 104,61	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 081,00	78 080,55	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	901,00	900,52	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00	12 850,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 305,00	28 302,72	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 061,00	10 060,33	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 327,00	11 326,29	
	4410	Podróże służbowe krajowe	638,00	637,60	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 091,00	4 090,50	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 440 192,00	3 405 449,30	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	90,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 440 032,00	3 405 359,30	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 278,00	12 111,87	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	12 278,00	12 111,87	

		1) wydatki jednostki budżetowej	12 278,00	12 111,87
	4130	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 278,00	12 111,87
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 278,00	12 111,87
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 200,00	1 200,00
	3110	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00
		Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 500,00	73 037,70
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	73 500,00	73 037,70
		1) wydatki jednostki budżetowej	73 500,00	73 037,70
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 500,00	73 037,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356,00	948,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	45,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 044,00	72 044,00
85295		Pozostała działalność	39 000,00	37 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	39 000,00	37 000,00
	3110	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00	37 000,00
		Świadczenia społeczne	39 000,00	37 000,00
Ogółem wydatki			4 112 634,00	4 075 258,10
				99,09

WÓJT

mgr Władysław Kapel 7



**Informacja o stanie mienia komunalnego
według stanu na dzień 31.12.2012 r.**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubaczów sporządzona została na podstawie zestawień jednostek organizacyjnych tj.: Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie (GOK), Zakładu Usług Komunalnych w Załużu (ZUK), Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie, Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lisich Jamach, Zespołu Szkół Publicznych w Młodowie, Zespołu Szkół Publicznych w Baszni Dolnej, Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie oraz Urzędu Gminy Lubaczów

Grupa środka		Stan na 31.12.2011 r.	Zmiany	Stan na 31.12.2012 r.
trwałego	Rzeczowy majątek trwały - wartość brutto	69 899 127,44	3 241 735,07	73 140 862,51
0	Grunty	3 055 473,71	165 584,91	3 221 058,62
1	Budynki i lokale	22 191 584,77	1 140 169,87	23 331 754,64
2	Budynki inżynierii lądowej i wodnej	43 128 603,32	1 710 843,62	44 839 446,94
3	Kotły i maszyny energetyczne	71 079,69	-1 810,74	69 268,95
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	167 970,78	77 293,35	245 264,13
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	56 656,39	178 314,48	234 970,87
6	Urządzenia techniczne	278 267,17	-70 030,00	208 237,17
7	Środki transportowe	617 443,13	91 050,00	708 493,13
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	332 048,48	-49 680,42	282 368,06
	Wartości niematerialne i prawne	157 265,18	7 503,35	164 768,53
	Finansowy majątek trwały	35 000,00	-35 000,00	0,00

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

Grupa I	1 140 169,87
Zwiększenie wartości środka trwałego, w tym:	1 160 025,45
Budynek świetlicy w Borowej Górze	29 987,51
Budynek remizo-świetlicy w Załużu	129 233,33
Budynek świetlicy w Dąbkowie	339 345,99
Budynek świetlicy w Szczutkowie	97 422,76
Budynek świetlicy w Bałajach	262 243,52
Budynek gospodarczy po byłej szkole w Dąbrowie	72 123,55
Budynek po byłej szkole w Krowicy Samej (Cetyni)	229 668,79
Nowe środki trwałe przyjęte z inwestycji przez zakład budżetowy	36 700
Sprzedaż, w tym:	55 732,87
Budynek mieszkalny po domu nauczyciela w Załużu	4 610
Komórka agronomówki Opaka	3 673,5
Piwnica agronomówki Opaka	1 142,35
Budynek agronomówki Opaka	46 307,02
Likwidacja składników w wyniku inwentaryzacji	822,71
Grupa II	1 710 843,62
Zwiększenie wartości, w tym:	1 741 476,26
Budowa oświetleni ulicznych	30 112,34
Budowa sieci kanalizacyjnych	22 774,86
Budowa sieci wodociągowych	50 894,53
Miejsca postojowe przy drodze	14 939,21
Odbudowa dróg	878 262,06
Stadion w Młodowie	385 916,79
Modernizacja boiska w Baszni	109 182,91
Plac grillowy w Baszni Dolnej	20 000,00
Ogrodzenie budynku Pastorówki	14 000,00
Ogrodzenie cmentarza w Krowicy samej	6 477,16
Ogrodzenie boiska do piłki nożnej w Baszni Dolnej	10 386,12

Chodnik i podjazd przy byłej szkole w Krowicy samej	45 095,15
Chodnik i plac postojowy przy byłej szkole w Dąbkowie	13 267,85
Ogrodzenie budynku po byłej szkole w Krowicy Samej	28 235,81
Zbiornik na ścieki przy budynku w Krowicy Samej	9 795,76
Ogrodzenie budynku, chodnik po byłej szkole w Bałajach	50 681,95
Ogrodzenie wokół budynku świetlicy w Dąbkowie	12 500,00
Wiaty przystankowe	38 953,76
Likwidacja środków trwałych, w tym:	30 632,64
Ogrodzenie w Bałajach przy starej świetlicy	14 604
Likwidacja składników w wyniku inwentaryzacji	16 028,64
Grupa III	1 810,74
Zlikwidowano kocioł gazowy w budynku w Baszni Dolnej	1 810,74
Grupa IV	7 263,77
Zakupiono zestawy komputerowe oraz maszyny niezbędne w prowadzeniu działalności w Centrum Integracji Społecznej	27 128,56
Zlikwidowano zestawy komputerowe w Urzędzie Gminy Lubaczów	5 155,00
Zlikwidowano zespoły komputerowe oraz inne urządzenia techniczne w szkołach	14 709,79
Grupa V	108 351,11
Zakupiono sprzęt do CIS w Dąbrowie	33 942,00
Zlikwidowano sprzęt w jednostkach	22 574,50
Grupa VII	91 050,00
Zakupiono środki transportu w Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie	91 050,00
Grupa VIII	20 283,58

Zakupiono sprzęt do Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie	13 848,08
Zakupiono zmywarko- wyparzarke	6 435,50

W informacji o stanie mienia komunalnego za 2011 r. błędnie podano wartości środków trwałych w poszczególnych grupach:

IV	-	167 970,78
V	-	56 656,39
VI	-	278 267,17
VIII	-	332 048,48
Powinno być:		
IV	-	238 000,36
V	-	108 351,19
VI	-	208 237,17
VIII	-	262 084,48

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 r. – gospodarka na gruntach rolnych

Według stanu na dzień 31.12.2012 r. ogólna powierzchnia grunty mienia komunalnego wynosi 2 275,8516 ha w tym:

-grunty orne	68.9939 ha
- sady	0.0100 ha
- łąki	151.7748 ha
- pastwiska	688.6704 ha
- lasy	831.0557 ha
- zakrzaczenia	92.7260 ha
- wody	51.5060 ha
- drogi	260,6152 ha
- drogi publiczne gminne	60.7112 ha
- tereny budowlane	20,0155 ha
- tereny rekreacyjne	7.2417 ha
- nieużytki	31.2293 ha
- tereny różne	3,2500 ha
- inne tereny zabudowane	6.8619 ha
- tereny przemysłowe	0.3600 ha
- Zurbanizowane tereny niezabudowane	0.7900 ha
Ogółem użytków rolnych	907,3157 ha.

Do Zakładu Gospodarki Nieruchomościami Rolnymi w Lubaczowie przekazano 436,2467 ha w tym:

- grunty orne –	17.6528 ha
- użytki zielone -	405,1594 ha
- grunty zadrzewione i zakrzaczone	-6.1458 ha
- pozostałe (rowy i nieużytki) –	7.2887 ha

Do Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie przekazano 25,4000 ha z przeznaczeniem

na prowadzenie działalności statutowej w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej obejmującą działalność wytwórczą, handlową lub usługową oraz działalność wytwórczą w rolnictwie w tym:

- grunty orme – 2.8500 ha
- użytki zielone - 21.34 ha
- grunty zadrzewione i zakrzaczone -0.8200 ha
- nieużytki – 0.1400 ha
- lasy - 0.2100 ha
- pozostałe (tereny różne) – 0.0400 ha

Do bezpłatnego używania z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej przekazano nieruchomości do Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie z/s w Dąbkowie przekazano nieruchomości zabudowane budynkami o ogólnej powierzchni 7.3235 ha.

Na prowadzenie działalności statutowej w ramach krzewienia kultury fizycznej zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży na rzecz Ludowych klubów Sportowych przekazano 7.7214 ha nieruchomości zabudowanych szatniami sportowymi.

W celu prowadzenia działalności statutowej polegającej na zapobieganiu pożarom i czynnym udziale w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów oraz innych klęsk i zdarzeń na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych przekazano do bezpłatnego używania działki zabudowane o ogólnej powierzchni 1.3883 ha.

Na umowach dzierżawy znajduje się 118,3663 ha użytków rolnych za co został pobrany czynsz dzierżawny na kwotę 36.173,40 zł.

Część gruntów rolnych została przekształcona poprzez opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na działki budowlane, które po dokonaniu podziału zostaną przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu w miejscowościach: Hurcze, Młodów, Basznia Dolna,

W 2012 r. sprzedane zostały działki w drodze:

- przetargu nieograniczonego w miejscowościach : Tymce - 2 dz. Basznia Dolna -2 dz. Młodów – 3 dz. Szczutków- 2 dz. Borowa Góra 2 dz. Krowica Hołdowska - 1 dz. Budomierz -1 dz.

-bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania działki siedliskowej sprzedano działki w miejscowości: Antoniki - 1 dz. Wólka Krowicka - 2 dz, Lisie Jamy -1 dz. oraz 1 lokal mieszkalny i udział w nieruchomości gruntowej w miejscowości Opaka i Załuże.

W 2012 r. zakupiono na rzecz Gminy działki w miejscowości Lisie Jamy i Krowica Sama, oraz na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego (skomunalizowano) nabyto działki w miejscowości Hurcze i Mokrzyca.

W użytkowaniu wieczystym znajduje się 4,2488 ha gruntów, a to:

Instytucje	Wieś	nr dz.	Powierzchnia	Wart. użytkowanie wieczystego
GS „SCH.” Lubaczów	Basznia Dolna	1054	0,0800	476,00
	Basznia Górna	730/2	0,1000	
	Załuże	737	0,0823	50,00

	Borowa Góra	364/3	0,0800	43,00
	Krowica Sama	319	0,0839	61,79
	Lisie Jamy	267/1	0,0524	76,46
	Opaka	436/1	0,0300	8,27
Tabaczek Jan	Młodów	916/1	0,0500	42,00
SKR Lubaczów	Młodów	893	0,4100	395,00
Rzeszowska Spółdzielnia Mleczarska	Krowica Sama	156/19	0,1893	56,79
Załoski Jan	Załuże	167/22,167/23	0,7733	512,00
Bojarski Leon	Krowica Sama	156/18	0,0207	6,21
Antosz Elżbieta	Szczutków	111/1	0,0500	38,62
Kaczmarczyk Andrzej	Tymce	316	0,0500	25,00
Maziarz Andrzej	Basznia Dolna	996/2	0,2700	218,00
Myszkowski Stanisław	Lisie Jamy	314	0,9669	639,00
Mielniczek Bogdan	Basznia Dolna	755	0,9600	420,00
RAZEM:			4,2488	2 701,14

Ponadto w dzierżawę oddane zostały działki pod usługi :

Dzierżawca	Wieś	Działka	Powierzchnia w m ²
------------	------	---------	----------------------------------

TP SA	Załuże	1449/2	247
	Szczutków	159/2	400
	Krowica Sama	484/2	446
	Lisie Jamy	914/2	300
ZOZ – R-36	Opaka	377	900
Lumed Sp.zo.o	Basznia Dolna	987	584
ZOZ R - 36	Krowica Sama	485/4	118
RAZEM:			2 995

W najem oddanych jest 396 m² powierzchni lokali użytkowych na cele usług leczniczych i cele handlowe.

Najemca	Wieś	Powierzchnia użytkowa w m ²
Lumed sp. z. o.o	Basznia Dolna	133
ZoZ-R-36	Opaka	145
ZOZ R-36	Krowica Sama	72
GS „SCH.”	Basznia Dolna	46
RAZEM:		396

Dochód ze sprzedaży, dzierżawy działek i najmu lokali na dzień 31.12.2012 r. wynosi:

- sprzedaż działek	478.319,40 zł
- działek rolnych	36.173,40 zł
- lokali mieszkalnych	11.233,48 zł
- lokali handlowych i usługowych działek pod usługi	61.227,68 zł
Ogółem	586.953,96 zł

Dochody szkół z tytułu wynajmu i dzierżawy	13 642,90
Przychody GOK w Lubaczowie	33 975,76
- z tytułu nazwy najmu i dzierżawy	16 895,15
- wpływy z usług	17 080,61
Przychody Zakładu Usług Komunalnych w Załużu	1 207 225,31

WOJT
mgr Wiesław Kapel

