

Zarządzenie Nr 74/2013
Wójta Gminy Lubaczów
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

**w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy Lubaczów
za I półrocze 2013 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 1240, poz. 157 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Lubaczów
zarządza, co następuje:


§ 1

Przedstawić informację z wykonania budżetu gminy Lubaczów za I półrocze 2013 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Wiesław Kapel



Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubaczów
za I półrocze 2013 r.

Budżet Gminy Lubaczów na 2013 rok uchwalony został przez Radę Gminy Lubaczów uchwałą XXVIII/280/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Uchwalono:

1. Dochody budżetu gminy w kwocie	31.806.097 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	25.431.220 zł
- dochody majątkowe w kwocie	6.374.877 zł
2. Wydatki budżetu gminy w kwocie	32.477.245 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	22.439.954 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	10.037.291 zł

Uchwalono deficyt budżetu gminy w kwocie 671.148 zł, którego źródłami pokrycia będą długoterminowe kredyty i pożyczki.

Określono przychody budżetu w kwocie 2.097.000 zł z tego § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 2.097.000 zł

Określono rozchody budżetu w kwocie 1.425.852 zł z tego - § 992 „Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 1.425.852 zł;

Określono szczególne zasady wykonywania budżetu w 2013 r., wynikające z odrębnych ustaw oraz dochody i wydatki z nimi związane tj.:

1. dochody i wydatki realizowane zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 70 000 zł
2. wydatki realizowane zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim w kwocie 364.277 zł
3. dochody i wydatki realizowane zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 6.000 zł,
4. Dochody i wydatki realizowane zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 252 000 zł.

Wyodrębniono wydatki na doksztalcanie nauczycieli w kwocie 43.175 zł z tego:

1. dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 41.352 zł;
2. dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 1.823 zł.

Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 32.500 zł oraz rezerwę celową w kwocie 58.500 zł z tego:
a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 58.500 zł;

Określono dotacje przedmiotowe z przeznaczeniem na dopłatę do taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków, wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych w kwocie 58.000 zł

w tym dla:

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Produkcyjnych i Handlu Spółka z o.o. w Lubaczowie w kwocie 6.000 zł,
- Samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych w Załużu” w kwocie 52.000 zł.

Wyodrębniono dochody i wydatki budżetu Gminy Lubaczów:

1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 3 781 196 zł.
2. Związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 429 143 zł

W analizowanym okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie Uchwał Rady Gminy Lubaczów i Zarządzeń Wójta Gminy Lubaczów. Na dzień 30 czerwca 2013 r. budżet po dokonanych zmianach i jego wykonanie przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu	na plan 35.329.429,40 zł	wykonano 15.161.369,15 zł	tj.: 42,91 %
z tego:			
- dochody bieżące	na plan 27.416.848,40 zł	wykonano 13.739.667,84 zł	
- dochody majątkowe	na plan 7.912.581,00 zł	wykonano 1.421.701,31 zł	
2. Wydatki budżetu	na plan 36.898.006,40 zł	wykonano 14.668.628,88 zł	tj.: 39,75 %
z tego:			
- wydatki bieżące	na plan 24.582.354,40 zł	wykonano 12.121.011,55 zł	
- wydatki majątkowe	na plan 12.315.652,00 zł	wykonano 2.547.617,33 zł	

Uchwałą Rady Gminy Lubaczów Nr XXX/307/2013 z dnia 1 marca 2013 r. udzielono z budżetu Gminy Lubaczów pomocy finansowej na wydatki majątkowe w kwocie 93.000 zł w formie dotacji celowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania pod nazwą „Odbudowa drogi powiatowej Nr 1679 R Lubaczów – Krowica Lasowa w km 3+465 – 5+068” .

Gmina Lubaczów na podstawie uchwały Nr XXXI/323/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 27 marca 2013 r. udzieliła krótkoterminowej nieoprocentowanej pożyczki samorządowemu zakładowi budżetowemu Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie Usług Komunalnych w kwocie 30.000 zł.

Uchwałą Rady Gminy Lubaczów Nr XXXI/324/2013 zwiększono planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 664 964 zł, którego źródłem pokrycia będą długoterminowe kredyty i pożyczki. Jednocześnie zwiększono przychody budżetu o kwotę 664 964 zł w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy” o kwotę 664 964 zł.

Uchwałą Rady Gminy Lubaczów Nr XXXIII/335/2013 z dnia 23 maja 2013 r. zwiększono planowany deficyt budżetu Gminy o kwotę 163 965 zł, którego źródłem pokrycia będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz zwiększono przychody budżetu o kwotę 163 965 zł. Zgodnie z klasyfikacją budżetową przychody ujęto w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy”.

Uchwałą Rady Gminy Lubaczów Nr XXXIV/348/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. zwiększono planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 68 500 zł, którego źródłem pokrycia będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Jednocześnie zwiększono przychody budżetu o kwotę 68 500 zł w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy” o kwotę 68 500 zł.

Na podstawie Uchwały Nr XXXIV/345/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Lubaczów poręczenia długoterminowego prawidłowego wykorzystania wsparcia przyznanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego, Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej "Złote Runo" z siedzibą w Dąbkowie Gmina Lubaczów udzieliła w/w poręczenia długoterminowego w wysokości 50 000,00 zł, które obowiązuje w latach 2013-2014.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek wynoszą 1.425.852 zł. Na dzień 30.06.2013 r. wykonano 555.626 zł., w tym:

- pożyczka zaciągnięta w 2005 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 36.036 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2008 r. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie – 150.000 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2010 r. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie – 78.650 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2011 r. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie – 290.940 zł.

Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w/g stanu na 30.06.2012 r. pozostaje do spłaty kwota 9 632 090 zł

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 179.730 zł.
Termin spłaty pożyczki 20.12.2015 r.,
- Bank Spółdzielczy w Lubaczowie – 450.000 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2014 r.
- Bank Spółdzielczy w Lubaczowie – 4.056.200 zł. Termin spłaty kredytu 30.12.2025 r.
- Bank Spółdzielczy w Lubaczowie – 4.946.160 zł. Termin spłaty 31.12.2021 r.

Gmina Lubaczów nie udzielała poręczenia pożyczek innym stronom.

Dochody i wydatki realizowane zgodnie ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w 2013 r., wynikającymi z odrębnych ustaw kształtowały się następująco:

1. realizacja na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

a) dochody	na plan 70.000 zł	wykonano 53.789,31 zł
b) wydatki	na plan 70.000 zł	wykonano 41.741,16 zł
2. realizacja na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim:

a) wydatki	na plan 364.277 zł	wykonano 34.186,71 zł
------------	--------------------	-----------------------
3. realizacja na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:

a) dochody	na plan 6.000 zł	wykonano 4.174,39 zł
b) wydatki	na plan 6.000 zł	wykonano 1.524,00 zł
4. realizacja na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

c) dochody	na plan 252.000 zł	wykonano 0,00 zł
d) wydatki	na plan 294.000 zł	wykonano 17.178,29 zł

Wydatki na dokształcanie nauczycieli na plan w kwocie 43.175 zł, wykonano 10.551,60 zł w tym:

1. dział 801 „Oświata i wychowanie” na plan 41.352 zł wykonano 10.551,60zł
2. dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 1.823 zł wykonano 0,00 zł.

W ramach rezerw ogólnej i celowej na łączny plan 91.000 zł wykonano 0,00 zł

Przekazano dotacje przedmiotowe z tytułu dopłaty do 1 m³ ścieków, w tym:

- dla Zakładu Usług Komunalnych w Załużu na plan 52.000,00 zł przekazano 5.432,92 zł,
- dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lubaczowie na plan 6.000,00 zł przekazano 221,62zł.

Dotacje podmiotowe udzielone przez Gminę na dzień 30.06.2013 r. przedstawiają się następująco:

- dotacja celowa z budżetu dla GOK na zadania inwestycyjne na plan 93 200 zł wykonano 0 zł,
- dotacja dla powiatu lubaczowskiego na zadanie „Odbudowa drogi powiatowej Nr 1679 R Lubaczów – Krowica Lasowa w km 3+465 – 5+068” na plan 93 200 zł wykonano 0 zł,
- dotacja dla CIS w Dąbrowie na zadanie „Budowa wiaty” na plan 5 500 zł wykonano 0 zł,
- dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 1.000 zł wykonano 1.000 zł,
- dotacja podmiotowa dla Szkoły społecznej w Załużu na pokrycie kosztów działalności bieżącej na plan 456.984,00 zł wykonano 227.830,55 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie na pokrycie kosztów działalności bieżącej na plan 835.000 zł wykonano 478.400 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie na pokrycie kosztów działalności bieżącej na plan 250.000 zł wykonano 109.900 zł.

Otrzymano dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 4.023.953,40 zł wykonano 2.263.131,38 zł.

W ramach wydatków na realizację tych zadań na plan 4.023.953,40 zł wykonano 2.164.530,56 zł.

Ustalono wydatki na programy, projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2013 r. w kwocie 6.020.800 zł, w tym na:

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki w kwocie 240.198 zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 220.367 zł, ze środków budżetu państwa 19.831 zł w tym: projekt „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Lubaczów” w kwocie 77.760 zł, projekt „Czas na aktywność w gminie Lubaczów” w kwocie 162 438 zł.
- Program Uczenie się przez całe życie COMENIUS w kwocie 82 620 zł,
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w kwocie 5 184 528 zł w tym: na zadanie „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w kwocie 45 224 zł, na zadanie „Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach i Zespołu Szkół Publicznych w Młodowie” w kwocie 90 311 zł, na zadanie „Modernizacja stacji uzdatniania, przepompowni wody i sieci wodociagowych na terenie gminy Lubaczów oraz budowa kanalizacji sanitarnych w miejscowościach Młodów-Karolówka (etap: IV, IVA, IVB) i Wólka Krowicka” w kwocie 1 227 393 zł, na zadanie „Utworzenie "Kresowej Osady" oraz nadanie nowych funkcji turystycznych i edukacyjnych szansa dla obszaru przemysłowego i popegeerowskiego Gminy Lubaczów” w kwocie 3 821 600 zł.

Plan przychodów i wydatków dla Zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych w Załużu” na dzień 31.03.2013 r. wynosił:

- przychody	na plan	1.205.939 zł	wykonano	135.219,73 zł
- wydatki	na plan	1.205.939 zł	wykonano	315.129,54 zł

Uchwałą Rady Gminy Lubaczów Nr XXIX/300/2013 z dnia 12 lutego 2013 r. zakład budżetowy Zakład Komunalny w Załużu został zlikwidowany z dniem 31 marca 2013 r.

Uchwałą Nr XXXII/331/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 26 kwietnia 2013 r. wprowadzono zmiany do budżetu samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie.

Plan przychodów i kosztów CIS w Dąbrowie na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosił:

- przychody	na plan	739.000 zł	wykonano	734.855,25 zł
- wydatki	na plan	739.000 zł	wykonano	419.190,18 zł

Na koniec 30.06.2013 r. wystąpiły zobowiązania w kwocie: 297 916,07 zł

Z tytułu nie zapłaconych faktur – Urząd Gminy 47 144,73 zł,

Wynagrodzenie - umowa o dzieło 128,92 zł,

Składki ZUS od wynagrodzeń za czerwiec 2013 r.- Szkoły 177 956,75 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych należny do US - Szkoły 32 848,00 zł

Z tytułu nie zapłaconych faktur – Szkoły 32 434,62 zł,

Z tytułu nie zapłaconych faktur – GOPS 7 403,05 zł,

Należności w kwocie: 4 594 754,41 zł

Rodzaj należności	Wysokość należności:	W tym wymagalne:
Za sprzedane drewno	20 782,66 zł	20 782,66 zł
Odsetki za drewno	22 751,37 zł	22 751,37 zł
Należności podatkowe	3 085 843,12 zł	1 319 547,37 zł
Odsetki podatkowe	934 147,00 zł	
Za dzierżawę działek, czynsze	40 390,69 zł	10 420,62 zł
Za wieczyste użytkowanie	59,40 zł	59,40 zł
Odsetki za czynsze	2 371,64 zł	2 371,64 zł
Za dostawę wody	43 021,00 zł	31 532,35 zł
Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za dostawę wody	12 081,36 zł	12 081,36 zł
Za odbiór ścieków	158 692,46 zł	116 314,59 zł
Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za odbiór ścieków	44 504,76 zł	44 504,76 zł
Urząd Skarbowy w Lubaczowie - zwrot podatku Vat	26 986,26 zł	
Skup i Sprzedaż Złomu Metali Kolorowych Zakład Betoniarski, Lubaczów za sprzedany złom	1 291,00 zł	
Zaliczka alimentacyjna	129 645,24 zł	129 645,24 zł
Fundusz alimentacyjny	72 186,45 zł	72 186,45 zł
Wpłaty za dodatkowe godziny w przedszkolu	2,70 zł	
Wpływy z usług – usługi opiekuńcze GOPS	2 963,12 zł	
RAZEM:	4 597 720,23 zł	1 782 197,81zł

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w pierwszym półroczu 2013 roku to:

TREŚĆ	PLAN	Wykonanie	%
Krótkie odcinki sieci wodociagowych	30 000	132,70	0,44
Modernizacja i rozbudowa systemów zaopatrzenia wodę w gminie Lubaczów – dokumentacja	64 000	49 380,00	77,16
Modernizacja stacji uzdatniania, przepompowni wody i sieci wodociagowych na terenie gminy Lubaczów oraz budowa kanalizacji sanitarnych w miejscowościach Młodów-Karolówka (etap: IV, IVA, IVB) i Wólka Krowicka	2 012 924	0,00	
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1693R Krowica Hołodowska - Cetynia	1 012 367	0,00	
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych:		0,00	
Droga Szczutków-Prewedy	71 168	0,00	
Droga Młodów (do drogi Horynieckiej)	33 750	0,00	
Basznia Górna droga przez wieś	145 417	0,00	
Basznia Dolna - poprzeczka koło Orlika	53 682	0,00	
Droga do Kowaliszyna Krowica Hołodowska	30 473	0,00	
Droga Opaka za wsią	50 853	0,00	
Droga Lisie Jamy	56 834	0,00	
Przebudowa drogi gminnej w Lisich Jamach	20 874	0,00	
Droga boisko Młodów - ul. Sportowa	78 576	0,00	
Przebudowa nawierzchni dróg: - droga dojazdowa do posesji ul. Wąska (Miształe) - Fundusz sołecki	10 000	0,00	
Przebudowa drogi gminnej w Krowicy Samej	69 395	0,00	
Przebudowa nawierzchni dróg - droga dojazdowa do posesji Pana Józefa Kornagi - Fundusz sołecki	8 000	0,00	
Przebudowa dróg transportu rolnego Borowa Góra - Basznia Dolna	69 217	0,00	
- Modernizacja dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	86 469	23 263,26	26,90
Odbudowa drogi gminnej Nr 105107 R Młodów – Zakęcie w km 0+000 – 0+345	150 000	93 053,04	62,04
Trasy rowerowe w Polsce wschodniej	5 000	0,00	
PT Kresowa Osada etap II	15 000	0,00	
„Utworzenie „Kresowej Osady” oraz nadanie nowych funkcji turystycznych i edukacyjnych szansą dla obszaru przemysłowego i popegeerowskiego Gminy Lubaczów”	6 500 000	2 173 001,95	33,43
Ogrodzenie Opaka	5 000	0,00	

PT modernizacji budynku po byłej szkole w Wólce Krowickiej	23 000	23 000,00	100
Modernizacja budynku po byłej szkole w Wólce Krowickiej	35 000	0,00	
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	541 048	31 026,75	5,73
PT budowy garażu OSP Krowica Lasowa	9 500	9 500,00	100
„Projekt techniczny modernizacji Zespołu Szkół Publicznych w Młodowie”	17 000	0,00	
Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach i Zespołu Szkół Publicznych w Młodowie	145 776	0,00	
Krótkie odcinki sieci kanalizacyjnych	47 500	851,20	1,79
Wykonanie inspekcji TV odcinków kanalizacji sanitarnej w Baszni Dolnej	15 000	0,00	
Projekt kanalizacji sanitarnej dla pozostałej części miejscowości Mokrzyca	15 000	0,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Hucie Kryształowej	7 000	67,80	0,97
Budowa oświetlenia ulicznego w Bałajach	30 000	18 633,60	62,11
Budowa oświetlenia ulicznego w Tymcach środki funduszu sołeckiego	12 885	0,00	
Budowa oświetlenia ulicznego w Krowicy Hołodowskiej - dokumentacja środki funduszu sołeckiego	10 000	0,00	
Budowa oświetlenia ulicznego Lisie Jamy ul. Długa	34 300	0,00	
Budowa oświetlenia ulicznego Tymce	15 000	0,00	
Budowa oświetlenia ulicznego Załuże	39 350	0,00	
Budowa oświetlenia ulicznego Wólka Krowicka	29 400	0,00	
Budowa oświetlenia ulicznego Krowica Hołodowska	12 000	0,00	
Budowa oświetlenia ulicznego w Szczutkowie	23 400	0,00	
Budowa oświetlenia ulicznego Basznia Dolna ul. Kolejowa	74 000	0,00	
Budowa oświetlenia ulicznego Młodow-Pilipy	30 000	0,00	
Opracowanie dokumentacji technicznej na oświetlenie uliczne Załuże – Wygon	5 000	0,00	
Opracowanie dokumentacji technicznej na oświetlenie uliczne Załuże – Mielniki	5 000	0,00	
Wykonanie placu zabaw w sołectwie Młodów	22 203	0,00	
Modernizacja centrum wsi Opaka	35 000	0,00	
Modernizacja domu kultury w Załużu szansą na rozszerzenie oferty kulturalnej	17 344	0,00	

Realizacja zadania w ramach konkursu "Aktywne sołectwo Gminy Lubaczów" - Ośrodek integracji sołectkiej Lasowiak	15 500	7 635,00	49,26
Realizacja zadania w ramach konkursu "Aktywne sołectwo Gminy Lubaczów" - Modernizacja centrum wsi Opaka	16 008	5 529,78	34,54
Realizacja zadania w ramach konkursu "Aktywne sołectwo Gminy Lubaczów" - Tu na razie jest ściernisko	17 000	0,00	
PT budowy szatni sportowej w Antonikach + roboty	26 500	2 583,00	10,77
Stadion Młodów - budowa szatni sportowej	15 000	70,00	0,47
Modernizacja istniejącego kompleksu sportowego w Lisich Jamach poprzez przebudowę bieżni	0,00	28,25	
PT budowy szatni sportowej w Antonikach + roboty Montaż piłkochwytu+wiata i wykonanie ławeczek dla kibiców - Fundusz sołectki	10 673	0,00	
ZAKUPY INWESTYCYJNE			
Odkupienie odcinka sieci wodociągowej Dąbków	9 300,00	0,00	
Wykup działek na potrzeby gminy	84 650,00	80 650,00	95,27
Zakup sprzętu p.poż ze środków funduszu sołectkiego	19 000,00	0,00	
Odkupienie odcinka sieci kanalizacyjnej	18 616,00	7 563,00	40,63
Zakup wysokociśnieniowego wodno-pianowego urządzenia gaśniczego dla OSP w Lisich Jamach	22 000,00	21 648,00	98,40
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	40 000,00	0,00	
DOTACJE			
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	
Dotacja celowa z budżetu dla GOK (świetlica Piastowo, Borowa Góra)	93 200,00	0,00	
Odbudowa drogi powiatowej Nr 1679 R Lubaczów – Krowica Lasowa w km 3+465 – 5+068	93 000,00	0,00	
Dotacja dla CIS w Dąbrowie na zadanie „Budowa wiaty”	5 500,00	0,00	
RAZEM	12 315 652,00	2 547 617,33	20,69

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,
- odsetki za nieterminowe zapłaty,
- dotacje celowe z budżetu państwa,
- środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych (Funduszu Ochrony Gruntów, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
- inne dotacje.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	545 487,40	207 957,40	38,12
020	Leśnictwo	307 500,00	101 604,15	33,04
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	1 721 393,00	106 658,43	6,20
600	Transport i łączność	1 006 979,00	5 040,00	0,50
630	Turystyka	4 771 600,00	1 051 548,48	22,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	913 701,00	99 124,27	10,85
720	Informatyka	455 224,00	26 372,74	5,79
750	Administracja publiczna	84 333,00	46 216,13	54,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 612,00	805,98	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	17 658,00	117,72
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 858 096,00	3 141 642,76	45,81
758	Różne rozliczenia	12 463 032,00	7 080 612,94	56,81
801	Oświata i wychowanie	511 944,00	192 044,84	37,51
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 019,52	0,00
852	Pomoc społeczna	4 483 650,00	2 543 307,17	56,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	198 863,00	196 863,00	98,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	801 941,00	153 575,36	19,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 243,98	108,13
926	Kultura fizyczna i sport	186 074,00	186 074,00	100,00
	RAZEM:	35 329 429,40	15 161 369,15	42,91

Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w kwocie 545.487,40 zł wykonano 207.957,40 tj. 38,12 %

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami tj. zwrot podatku akcyzowego rolnikom – na plan 207.957,40 zł wykonano 207.957,40 zł.
- jednolite płatności obszarowe do gruntów na plan 337.530 zł wykonano 0,00 zł.

Leśnictwo

Planowane dochody w wysokości 307.500 zł wykonano 101.604,15 zł tj. 33,04 %.

Głównym źródłem pozyskania dochodów jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego. Na plan 300.000 zł wykonano 92.991,21 zł. Dochody nie zostały zrealizowane w planowanej wysokości w związku z brakiem zainteresowania (popytu) na drewno wielkowymiarowe – tartaczne. Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich-plan 5.500 zł wykonano 6.547,25 zł, wpływy z różnych dochodów-2.065,69 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan 1.721.393 zł wykonano 106.658,43 zł

Dochody uzyskane za okres od 01.04.2013 – 30.06.2013 r. z działalności dostarczania wody - wpływy z usług (sprzedaż wody) na plan 494 000,00 zł wykonano 96 939,39 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 358,36 zł. Rozliczenia z lat ubiegłych – 9.360,68 zł.

Transport i łączność

Na plan 1 006 979 zł wykonano 5 040,00 zł .

Zaplanowane dochody to:

- dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1693R Krowica Hołodowska – Cetynia w kwocie 367 836 zł i dotacja z budżetu powiatu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1693R Krowica Hołodowska – Cetynia w kwocie 429 143 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu a zwrot środków nastąpi po jego finansowym rozliczeniu.
- środki z Funduszu Gruntów Rolnych na przebudowę dróg transportu rolnego w wysokości 55.000 zł wykonanie 0,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na plan 150.000 zł wykonano 0,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – rozliczenie mylnie wpłaconej faktury - 40,00 zł,
- środki prewencyjne PZU na wykonanie monitoringu na przystankach autobusowych na plan 5.000 zł wykonano 5.000,00 zł.

Turystyka

Dochody tego działu planowane w wysokości 4.771.600 zł wykonano w kwocie 1.051.548,48 zł to środki z budżetu unii europejskiej na zadanie realizowane od 2012 r. pn. „Utworzenie „Kresowej Osady” oraz nadanie nowych funkcji turystycznych i edukacyjnych szansą dla obszaru przemysłowego i popegeerowskiego Gminy Lubaczów”.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane w wysokości 913.701 zł wykonano 99.124,27 zł tj. 10,85 %.

Dochody tego działu stanowią:

- wieczyste użytkowanie gruntów na plan 2.701,00 zł wykonano 2.748,81 zł,
- sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Lubaczów - na plan 800.000,00 zł wykonano 49.385,00 zł,
- dzierżawa działek rolnych i usługowych oraz najem lokali mieszkalnych i użytkowych - na plan 100.000,00 zł wykonano 38.685,49 zł ,
- wpływy za nieterminowe wpłaty 208,10 zł,

- wpływy z tytułu sprzedaży złomu – 172,25 zł,
 - rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot za energię, wodę, gaz oraz rozliczenie podatku Vat) – 7.924,62 zł.
- W I półroczu sprzedano 2 działki w miejscowości Młodów

Informatyka

Dochody tego działu to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na pokrycie wydatków w ramach realizowanego zadania PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej. Na plan 455.224 zł wykonano 26.372,74 zł.

Administracja publiczna

Na plan 84.333 zł wykonano 46.216,13 zł co stanowi 54,80 %.

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, na plan 64.584,00 zł wykonano 34.776,00 zł,
- dotacja na utrzymanie pomników przyrody na plan 250 zł wykonano 0,00 zł,
- wpływy dochodów za wynajem pomieszczeń i usług wykonano 7.497,02 zł,
- wpływy z różnych dochodów wykonano 3.898,11 zł,
- wpływy z różnych opłat – 45,00 zł.
- środki z Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego - NGO,JST – na plan 19.499 zł wykonano 0,00 zł.

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

Na plan 1.612 zł wykonano 805,98 zł co stanowi 50,00 %

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze straże pożarne

Dochody tego działu to środki ze sprzedaży złomu – 158,00 zł, odszkodowanie PZU – 2 500,00 zł, dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie – 15 000,00 zł.

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

Ogółem na plan 6.858.096 zł wykonano 3.141.642,76 zł co stanowi 45,81 %.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej na koniec I półrocza 2013 r.

Nazwa podatku	Plan	Należność	Wykonanie	%
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 816 856,00	3 106 187,84	1 147 132,20	40,72
- podatek rolny od osób prawnych	58 543, 00	54 884,00	29 930,50	51,13
- podatek leśny od osób prawnych	199 762, 00	198 782,00	99 560,00	49,84
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych	1 000, 00	736 987,00	25 070,00	2507,00
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	584 694,00	702 230, 77	340 851,45	58,30

- podatek rolny od osób fizycznych	851 429, 00	1 087 298, 36	503 206, 39	59, 10
- podatek leśny od osób fizycznych	13 746, 00	14 134, 32	8 459,56	61,54
- opłata targowa	6 300,00	-	3 324,00	52,76
- koszty upomnienia	6 000, 00	-	4.678,39	
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych	4 000,00	964.770,63	30.623,63	
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej	17 000,00	-	7 859,81	46,23
Podatek od środków transportowych osób prawnych	2 590,00	2 059,00	2 059,00	79,50
Podatek od środków transportowych osób fizycznych	90 000,00	95 183,53	44 561,00	49,51
Wpływy z tytułu opłaty skarbowej	12 000,00	9 203,00	9 203,00	76,69

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

- podatek od nieruchomości od osób prawnych -	1 022 770, 64 zł
- podatek rolny od osób prawnych -	0, 50 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych -	58 724,72 zł
- podatek rolny od osób fizycznych -	233 625, 54 zł
-podatek leśny od osób fizycznych -	842, 44 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 1 022 750, 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. Zaległości te zostały zabezpieczone wpisem hipoteki na nieruchomościach zobowiązanego.

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

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

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

W rozdziale 75621 - Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na ogólny plan 1 808 176 zł wykonano 801 017,30 zł.

Różne rozliczenia

Na plan 12 463 032 zł wykonano 7 080 612,94 zł tj.: 56,81 %

Dochody w tym dziale pochodzą z otrzymanych subwencji:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 7 202 647 zł wykonano 4 432 400,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 4 880 243 zł wykonano 2 440 122,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 350 142 zł wykonano 175 074,00 zł
- pozostałe odsetki na plan 30 000 zł wykonano 33 016,94 zł.

Oświata i wychowanie

Plan dochodów na rok 2013 wynosi 511 944 zł, wykonanie 192 044,84 zł, co stanowi 37,51 %.

Powyższe dochody uzyskano:

duplikaty świadectw - 197,00 zł, czynsz za mieszkanie i najem sal - 7,135,05 zł prowizja za terminowe odprowadzenie podatków - 665,00 zł, wpłaty za dodatkowe godziny w przedszkolu - 13.478,16 zł, wpłaty za wyżywienie w stołówkach - 164 810,20 zł, darowizny na punkty przedszkolne - 4 785,00 zł, darowizna dla Zespołu Szkół Publicznych w Młodowie - 810 zł, wpływy z usług(wynajem autobusu) - 164,43 zł, środki na projekt „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Lubaczów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego plan 77 760,00 zł wykonano 0,00 zł,

Ochrona zdrowia

Dochody tego działu pochodzą ze zwrotu niewykorzystanej w 2012 r. dotacji w wysokości 1000,00 zł oraz rozliczenie zaliczki wpłaconej do sądu z lat ubiegłych 19,52 zł.

Pomoc społeczna

Na plan 4 483 650 zł wykonano 2 543 307,17 zł. tj.: 56,72 %

Dochód tego działu stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 3.749.800 zł wykonano 2 019 592,00 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 531 812 zł wykonanie 363 256,00 zł, dochody jst związane z realizacją zadań zleconych wykonano - 5 792,73 zł, koszty upomnień wykonano 61,60 zł, wpływy z usług (wpłaty za usługi opiekuńcze) - 2 191,87 zł, wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) 820,07 zł, wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 16 328,72 zł i odsetek od nich - 5 759,84 zł, pozostałe odsetki 4,34 zł.

Otrzymano środki na realizację projektu systemowego pn. „Czas na aktywność w gminie Lubaczów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na plan w wysokości 154 271 zł otrzymano 113 966,48 zł, środki budżetu państwa na plan 8 167 zł wykonano 6 033,52 zł, Gmina Lubaczów została wyróżniona w obszarze „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”, co wiązało się z wręczeniem dyplomu oraz nagrodą finansową w wysokości 9.500 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 198 863 zł wykonano 196 863 zł tj.: 98,99 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów) w wysokości 196 863,00 zł,

-usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe na plan 2 000 zł wykonano 0,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 801 941 zł wykonano 153 575,36 zł tj.: 19,15 %

Dochody tego działu stanowią:

- dochody uzyskane z działalności oczyszczania ścieków - Wpływy z usług na plan 582 000 zł wykonano 131 829,46 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 1 109,96 zł,
- środki NFOŚiGW i WFOŚiGW w ramach programu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" – na plan 100 055 zł wykonano 0 zł,
- wkład własny mieszkańców do programu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest – na plan 5 886 zł wykonano 0 zł,
- wpływy z różnych dochodów, rozliczenia z lat poprzednich na plan 93 000 zł wykonano 16 461,55 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – dotacja od Miasta Lubaczowa na budowę oświetlenia ulicznego - na plan 15 000 zł wykonano 0 zł,
- wpływy z różnych opłat- za korzystanie ze środowiska – na plan 6 000 zł wykonano 4 174,39 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem na plan 3 000 zł wykonano 3 243,98 zł. Dochody tego działu pochodzą ze środków prewencyjnych PZU na wykonanie monitoringu w budynku GOK– plan 3 000 zł wykonano – 0,00 zł, rozliczenie podatku Vat – 243,98 zł.

Kultura fizyczna i sport

Ogółem na plan 186.074 zł wykonano 186.074,00 zł.

Dochody w tym dziale to refundacja wydatków poniesionych w 2012 r. na zadanie "Budowa stadionu wielofunkcyjnego w Młodowie – II etap" - 186 074,00 zł.

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

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	249 879,40	215 386,23	86,20
020	Leśnictwo	170 000,00	46 659,66	27,45
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	2 634 489,00	341 028,15	12,94
600	Transport i łączność	2 429 389,00	177 803,54	7,32
630	Turystyka	6 520 000,00	2 173 001,95	33,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	803 147,00	451 659,19	56,24
710	Działalność usługowa	202 000,00	121 600,58	60,20
720	Informatyka	541 048,00	31 026,75	5,73
750	Administracja publiczna	2 941 753,00	1 519 410,07	51,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 612,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 760,00	101 929,95	52,88
757	Obsługa długu publicznego	655 000,00	239 961,56	36,64
758	Różne rozliczenia	95 500,00	1 423,15	1,49
801	Oświata i wychowanie	10 100 778,00	4 913 322,76	48,64
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	41 741,16	59,63
852	Pomoc społeczna	5 218 942,00	2 712 872,19	51,98

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 050,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	621 098,00	368 851,83	59,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 884 968,00	525 317,99	27,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 326 440,00	601 464,78	45,34
926	Kultura fizyczna i sport	237 153,00	84 167,39	35,49
	RAZEM:	36 898 006,40	14 668 628,88	39,75

Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 249.879,40 zł wykonanie 215.386,23 zł tj.: 86,20 %

Wydatki tego działu stanowią wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 203 879,80 zł oraz środki przeznaczone na obsługę w tym środki na opłaty za przesyłki pocztowe i zakup materiałów papierniczych – 4 077,60 zł. Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego w pierwszym okresie roku 2013 wynosi 509 szt. Na wszystkie wnioski zostały wydane decyzje pozytywne. Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – 10 511,03 zł.

Planowano wydatki na opłaty za konserwację urządzeń melioracyjnych 1 700 zł, rozbiórkę tam bobrowych i udrażnianie cieków wodnych 3 000 zł, wydatki w ramach funduszu soleckiego 9 222 zł, których realizacja nastąpi w II półroczu. Zapłacono podatek do US jako zobowiązanie przejęte od zlikwidowanego z dniem 31.12.2012 r. Zakładu Gospodarki Nieruchomościami Rolnymi w kwocie 37,00 zł.

Leśnictwo

Plan wydatków 170.000 zł wykonanie 46 659,66 zł tj.: 27,45 %

Wydatki poniesione na zakup materiałów plan 12.500 zł wykonano 3.820,26 zł tj.:

- zakupiono: sadzonki w ilości 6,4tys. szt. w szkółce Obsza do odnowienia powierzchni zrębowych w lasach mienia komunalnego Gminy Lubaczów. Poniesiono wydatki na wykonanie usług leśnych na plan 130.000 zł wykonano 29.550,84 zł w tym: zapłacono Zakładowi Usług Leśnych kwotę 17.131,00 zł za pozyskanie, zrywkę drewna, przygotowanie gleby (orka) sadzenie lasu, zapłacono Centrum Integracji Społecznej kwotę 12.420,84 zł za pozyskanie i zrywkę drewna. Wniesiono opłatę za podatek leśny w gminie Cieszanów, Wielkie Oczy, Lubaczów na plan 26.000 zł wydatkowano kwotę 12.745,00 zł. Rozliczenie podatku VAT (przelew do US) – 543,56 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Wydatki w tym dziale na plan 2 634 489 zł. wykonano 341 028,15 zł co stanowi 12,94 %.

Wydatki bieżące:

- opłata 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. – 790,13 zł,

W związku z likwidacją Zakładu Usług Komunalnych w Załużu od 1 kwietnia 2013 r. gmina realizuje zadania związane z dostawą wody

W ramach tej działalności środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 148 558 zł wykonano 51 921,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 20 074 zł wykonano 8 399,74 zł środki przeznaczono na zakup materiałów wod - kan do usuwania awarii (wystąpiło 5 awarii) na sieciach wodociągowych (np. rury, olej napędowy do koparki,)
- zakup energii na przepompowniach i stacjach uzdatniania wody na plan 146 867,00 zł wykonano 99 331,58 zł,

- zakup usług remontowych (naprawa pompy głębinowej) – 1 261,98 zł,
- badania okresowe pracowników – 281,00 zł,
- zakup usług pozostałych – badanie wody, monitoring stacji uzdatniania wody, usługa zakupu wody od dostawcy hurtowego dla odbiorców z miejscowości Hurcze ogółem na plan 23 120 zł wykonano 2 276,38 zł,
- usługi telekomunikacyjne – telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz internet ogółem na plan 2 796 zł wykonano 534,37 zł,
- wypłacono ekwiwalenty za używanie samochodów osobowych do celów służbowych w wysokości 1 787,95 zł,
- opłaty sądowe związane z egzekucją należności – 225,05 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników – 4 577,00 zł,
- podatek od nieruchomości – na plan 133 147 zł wykonano 109 709,00 zł,
- odsetki zapłacone za nieterminowe uregulowanie faktur przez ZUK 276,27 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości przez Zuk – 10 144,00 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ogółem na plan 2 116 224 zł wykonano 49 512,70 zł.

-w ramach zadania Krótkie odcinki sieci wodociągowych oraz Modernizacja i rozbudowa systemów zaopatrzenia wodę w gminie Lubaczów – dokumentacja wykonano projekty techniczne na wykonanie rozbudowy sieci wodociągowych w miejscowości: Karolówka, Młodów, Lisie Jamy Osiedle, Lisie Jamy – Dąbrowa, Krowica Hołodowska, Bałaje – Mokrzyca, Szczutków – Opaka Osiedle -Opaka Wieś, Piastowo – Młodów, Dąbków Osiedle na plan 94 000 zł wykonano 49 512,70 zł

W ramach zadania Modernizacja stacji uzdatniania, przepompowni wody i sieci wodociągowych na terenie gminy Lubaczów oraz budowa kanalizacji sanitarnych w miejscowościach Młodów-Karolówka (etap: IV, IVA, IVB) i Wólka Krowicka realizowane są modernizacja SUW w Mokrzycy, Szczutkowie i Wólce Krowickiej, przepompowni wody w Baszni Dolnej i Krowicy Samej oraz budowa wodociągu Piastowo – Karolówka.

Ogółem na plan 2 012 924 zł wykonano 0 zł. Zakończenie zadania oraz finansowe rozliczenie nastąpi w II półroczu.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – odkupienie sieci wodociągowej Dąbków. Wydatki na plan 9.300.00 zł wykonano 0 zł. Wykonanie II półrocze 2013 r.

Transport i łączność

Na plan wydatków 2 429 389 zł wykonano 177 803,54 zł, co stanowi 7,31 %

Drogi publiczne powiatowe

W ramach wydatków bieżących planowano dotację dla powiatu Lubaczowskiego na remont chodnika w Młodowie na plan 40 000 zł wykonano 0 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Na plan 1.226.120,00 zł wydatkowano 0 zł. Środki finansowe w kwocie 802.343,52 zł w m- cu lipcu. Zadanie jest na etapie rozliczenia finansowego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną na wydatki majątkowe. Na plan 93.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji celowej dla Powiatu Lubaczowskiego na „Odbudowę drogi powiatowej Lubaczów – Krowica Lasowa”.

Drogi publiczne gminne:

Wynagrodzenie bezosobowe, nadzory, projekty organizacji ruchu na plan wydatków 8.000,00 zł wykonano 3.350,00 zł (pomocy przy pomiarach dróg gminnych i wewnętrznych - 3.000,00 zł, wykonanie projektu organizacji ruchu na czas przeprowadzenia imprezy gminnej 350,00 zł).

Zakup materiałów i wyposażenie na plan wydatków 28 420,00 zł wykonanie 1 654,61 zł wydatki poniesiono na zakup 3 szt. przepustów Ø 30 dla sołectwa Dąbrowa – 254,61 zł, wydatki w ramach funduszu sołectwa 1 400,00 zł.

Zakup usług remontowych na plan wydatków 58.228,00 zł wykonanie 8.000,00 zł - wydatki poniesione zostały na remont nawierzchni drogi wewnętrznej w Baszni Dolnej.

Zakup usług pozostałych ogółem na plan 122 873 zł wykonano 42 192,76 zł. Środki przeznaczone na odśnieżanie dróg w kwocie 25 365,50 zł, pozostałe środki wydatkowane na pogłębienie rowu w Krowicy Hołodowskiej wraz z przełożeniem zjazdów, transport gruzu i ułożenie korytek ściekowych usługi koparką i równiarką 12 451,50 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 8 502,37 zł.

Różne opłaty i składki na plan wydatków 5.000,00 zł wykonano 3.428,00 zł - wydatki poniesiono na ubezpieczenie dróg.

Wydatki inwestycyjne na plan 611.022,00 zł wydatkowane 0,00 zł. Środki wydatkowane będą na przebudowę dróg gminnych. Zadania zostały zrealizowane i są na etapie płatności. Płatność w miesiącach lipiec - sierpień.

Drogi wewnętrzne

Zakup usług remontowych – remonty dróg wewnętrznych na plan wydatków 9.050,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup materiałów i wyposażenia 22 500 zł wydatkowane 1 799,99 zł oraz zapłacono za mapę do celów projektowych 39,10 zł.

Wydatki inwestycyjne na plan 69.217,00 wykonano 0,00 zł tj. - Środki wydatkowane będą na przebudowę dróg wewnętrznych w tym modernizację drogi transportu rolnego Borowa Góra – Basznia Dolna.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan wydatków 236.469,00 zł wykonanie 116.316,30 zł. Środki wydatkowane na odbudowę drogi gminnej Młodów – Zakęcie.

Pozostała działalność

Wynagrodzenie bezosobowe - na plan 5.000,00 zł wydatkowane 580,00 zł. Środki wydatkowane na remont pomostu w Wólce Krowickiej. Zakupiono farby i lakiery do remontu zadaszeń oraz mapy do rozbiórki zadaszeń w Baszni Górnej i Piastowie – wydatkowane 442,78 zł.

Turystyka

Na plan wydatków 6 520 000 zł wykonano 2 173 001,95 zł

Zadanie Trasy rowerowe w Polsce wschodniej będzie realizowane w II półroczu 2013 r.

W ramach zadania „Utworzenie „Kresowej Osady” oraz nadanie nowych funkcji turystycznych i edukacyjnych szansą dla obszaru przemysłowego i popegeerowskiego Gminy Lubaczów” wybudowano w zakresie częściowym obiektu Kresowej Osady:

- Budynek szkolno-warsztatowy z zapleczem gastronomicznym	422 586,49 zł
- Budynek Muzeum	208 664,76 zł
- Budynek zabudowy rzemieślniczej (szklarstwo)	65 563,39 zł
- Budynek zabudowy rzemieślniczej (garncarstwo)	65 549,58 zł
- Budynek zabudowy rzemieślniczej (kuźnia)	46 593,18 zł
- Budynek zabudowy rzemieślniczej (stolarstwo)	64 598,15 zł
- Odrestaurowany budynek mieszkalny parterowy drewniany	95 539,79 zł
- Odrestaurowany budynek stodoły parterowy drewniany	102 692,46 zł
- Odrestaurowany budynek kuźni parterowy drewniany	14 049,66 zł
- Uzbrojenie terenu (przyłącza sanitarne, gazowe energetyczne)	103 864,57 zł
- Opłata przyłączeniowa - przyłącz energetyczny	14 633,33 zł

Przebudowano budynek byłej szkoły w Baszni Górnej wraz z zagospodarowaniem terenu na ośrodek promocji produktów regionalnych i tradycyjnych, pełniącego funkcję szkoleniową, edukacyjną i promocyjną lokalnego produktu wpisanego na listę produktów tradycyjnych – miód lubaczowski o wartości 567 008,75 zł; wniesiono opłatę przyłączeniową – przyłącz energetyczny w wysokości 1 605,63 zł.

Wybudowano 10 miejsc parkingowych wraz z przebudową zjazdu przy zabytkowym cmentarzu w Podlesiu o wartości 47 413,40 zł.

Wykonano projekt technologiczny budynku szkoleniowo-warsztatowego za kwotę 5 535,00 zł, projekty rozbiórki i budowy budynków: gospodarczego, mieszkalnego, sklepu i plebanii za kwotę 3 075,00 zł. Przebudowano drogę dojazdową do Kresowej Osady w Baszni Dolnej.

Zakupiono materiały potrzebne do wykonania odwodnienia terenu na Kresowej Osadzie za kwotę 26 706,13 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków 803 147 zł wykonano 451 659,19 zł tj. 56,23 %.

Wydatki bieżące na plan 740.147,00 zł. wykonano – 429.741,59 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - zaplanowano kwotę 7.800,00 zł - wynagrodzenia za prace porządkowe w budynkach gminnych -1 968,81 zł,

- prace renowacyjne w budynku Pastorówki – 735,91 zł

- wyposażenie budynku Pastorówki (stół, krzesła, chłodziarko zamrażarka) – 6.319,00 zł,

- zapłacono za energię elektryczną i gaz w budynkach: Basznia Górna, Podlesie – lokal socjalny, Wólka Krowicka – była szkoła, Podlesie – Pastorówka – 34 337,01 zł,

- zapłacono za opłaty geodezyjne (wypisy i wyrisy) – 832,04 zł, opłaty sądowe i notarialne (odpisy z ksiąg wieczystych, uwidacznianie podziału działek w księgach wieczystych) – 1.572,27 zł, podziały działek przeznaczonych do sprzedaży i wznowienie granic dróg gminnych – 12.300,00 zł, wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży – 6.043,00 zł, umieszczenie informacji w prasie - 439,11 zł,

reklama sprzedaży działek gminnych - 454,50 zł, zmiana klasyfikacji działek - 2.706,00 zł, dzierżawa działki pod przepompownię – 200,00 zł, wywóz nieczystości z budynku Wólka Krowicka -1.280,00 zł,

ubezpieczenie budynków stanowiących własność Gminy – 2.255,00 zł.

Odsetki za nieterminowe zapłaty zobowiązań – 84,75 zł

Podatek od nieruchomości - 275.215,00 zł.

Rozliczenie podatku VAT -1.266,79 zł.

Wydatki majątkowe na plan 147 650 zł wykonano 103 650 zł, w tym:

Wykup działek na potrzeby Gminy na plan 84.650,00 zł wykonano 80.650,00 zł.

W I półroczu zakupiono na rzecz Gminy działkę położoną w miejscowości Mokrzyca i zapłacono II ratę za nabycie działek w miejscowościach Lisie Jamy i Krowica Sama.

Wykonany został PT modernizacji budynku po byłej szkole w Wólce Krowickiej - 23 000 zł.

Działalność usługowa

Na plan 202 000 zł wykonanie 121 600,58 zł tj.: 60,19 %.

Wynagrodzenia bezosobowe na plan 188 900 zł wykonano 113 400,00 zł. Środki przeznaczone na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 23 800,00 zł, posiedzenie komisji GKUA w sprawie zaopiniowania projektów MPZP i zmiany Studium - 600,00 zł, wynagrodzenie za opracowanie MPZP i zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy - 89 000,00 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia za udział członków w GKUA 68,76 zł.

Zakup usług pozostałych ogółem na plan 11 000 zł wykonano 8 131,82 zł.

– opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia MPZP „Dąbków 2011” - 2 999,97 zł,

– opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 2/2011 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów - 2 460,00 zł,

– zakup map do opracowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek gminnych, zakup map do projektowanych MPZP i zmian Studium - 1 940,00 zł,

– koszty ogłoszeń w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów MPZP i zmian Studium- 731,85 zł.

W dziale 71035 zaplanowano 2.000 zł na wydatki w ramach funduszu sołeckiego, realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2013 r..

Informatyka

Na plan wydatków 541 048 zł wykonano 31 026,75 zł.

Opłacono faktury za wykonanie sieci komputerowej w UG Lubaczów w ramach realizacji projektu „Podkarpacki System e Administracji Publicznej”.

Administracja publiczna

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Lubaczów ujęte w dziale 750 na plan 2 941 753 zł zrealizowane zostały na kwotę 1 519 410,07 zł co stanowi 51,64 %.

Rozdział 75011

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) na plan 120 326,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 64 136,76 zł co stanowi 53,31 % wykonania i sfinansowano odpowiednio w paragrafach wydatki:

- ekwiwalent za materiały piśmienne dla pracowników i okulary - 395,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 pracowników 41 928,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok dla 2 pracowników 5 957,09 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy 9 608,26 zł,
- zakupiono druki, materiały biurowe, papirnicze i eksploatacyjne do drukarek – 1 406,93 zł,
- opłata pocztowa - 742,50 zł i licencja programu Puma – ewidencja ludności – 2 221,38 zł,
- odpis na ZFŚS – 1877,00 zł.

Rozdział 75022

Wydatki bieżące na plan 148.584 zł wykonano 72 956,55 zł w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych(diety radnych) na plan 145 484,00 zł wykonano 72 192,00 zł,
- zakupiono papier ksero do wykonania kserokopii materiałów dla radnych, oraz drobnego wyposażenia (łyżeczki, dzbanki) do biura rady na kwotę 539,36 zł,
- zapłacono faktury za usługi telefonii komórkowej (Przewodniczącego Rady Gminy) na kwotę:225,19 zł.

Rozdział 75023

Wydatki bieżące na plan 2 463 085,00 zł wykonano 1 276 719,26 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano na kwotę 1 035 622,12 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonano 1 970,00 zł,
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 239 127,14, tj.:

dokonano wpłat na PFRON zgodnie z miesięcznymi deklaracjami na łączną kwotę 15 252 zł. Wysokość miesięcznych opłat zależy od ilości osób zatrudnionych w Urzędzie oraz zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, zakupiono materiały łącznie na 43 084,16 zł, w tym zakupiono prenumeratę czasopism i zakup literatury fachowej 3 719,83 zł, dokonano zakupu licencji na oprogramowanie: Pakiet systemów podatkowych (wymiar + księgowość), podatek od śr. Transportowych, Ewidencja Środków Trwałych, Kasa, System finansowo-księgowy, Edytor Aktów Prawnych XML Legislador ogółem wydatkowano 13 424,22 zł, zakup drobnego sprzętu komputerowego – 1 088,99 zł, zakup druków do księgowości, zakup upominków i kwiatów, środków czystości, zakup świetlówek i zamków, baterii, zakup tonerów i tuszy, zakup mebli, części do kserokopiarki, zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4 154,52 zł,

- konserwacja, przegląd ksero, naprawa drukarek 1 044,00 zł,
- opłaty za dostawę energii – 36 196,35 zł,
- konserwacja systemu antywłamaniowego, kserokopiarki i naprawa laptopa – 264,50 zł,
- badania okresowe pracowników Urzędu- 2 894,00 zł,

- pozostałe usługi – 57 554,56 zł - w tym: opłata pocztowa i skrytka pocztowa 27 192,60 zł, usługi prawne – 18 634,50 zł, opłatę za abonament radiowo – telewizyjny 427,89 zł, abonament za serwer WWW - 460,33 zł, usługi komputerowe 2 228,76 zł, ścieki, wywóz nieczystości, koszt przedłużenia podpisów elektronicznych - 1041,81 zł, koszty związane z opłatami za centralne ogrzewanie sezon grzewczy 2012/2013, dostawę wody i energii elektrycznej w budynku Urzędu Gminy wykonano 35113,95 zł, koszty związane z utrzymaniem i obsługą budynku Urzędu Gminy takie jak: ochrona i monitoring, odprowadzenie nieczystości ciekłych, wywóz nieczystości stałych, dozorowanie budynku poza sezonem grzewczym wykonano 57 554,56 zł,
- opłata za dostęp do Internetu – 1 337,70 zł, opłata za telefony komórkowe łącznie 4 317,62 zł, opłata za telefony stacjonarne 5 337,11 zł,
- czynsz za lokal przeznaczony na Punkt Obsługi Przedsiębiorców 5 904,00 zł,
- koszty delegacji krajowych pracowników oraz ryczałty na przejazdy samochodami prywatnymi do celów służbowych pracowników Urzędu Gminy 17 976,86 zł,
- koszty delegacji zagranicznych pracowników Urzędu Gminy 1 702,24 zł,
- zapłacono za ubezpieczenie mienia w Urzędzie Gminy od ognia i żywiołów, sprzętu elektronicznego, gotówki w kasie od kradzieży z włamaniem 2 865,54 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37 986,00 zł,
- koszty udziału w szkoleniach pracowników Urzędu 5 675,00 zł.

Rozdział 75075

Wydatki bieżące na plan 87 340,00 zł wykonano 42 193,63 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 300,00 zł - zapłata za opracowanie materiałów do ekspozycji w Pastorówce oraz zapłata za prelekcję podczas konferencji w Centrum Edukacyjno – Kulturalnym w Podlesiu,

- zakup materiałów – 4 044,85 zł w tym:

kompletu przyborów kuchennych do celów promocyjnych Gminy Lubaczów, zestawów okolicznościowych miodowych do wręczenia dla gości podczas wyścigów psich zaprzęgów w Baszni Dolnej; za wydanie publikacji „Legendy Ziemi Lubaczowskiej”; za zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji szkolenia dla przedsiębiorców z terenu Gminy Lubaczów; artykuły na zabezpieczenie II Roztoczańskiego Międzynarodowego Maratonu Lubaczów – Jaworów; narzuta do wręczenia podczas pielgrzymki samorządowców do Sanktuarium Maryjnego w Lubaczowie; publikacji oraz pucharów do wręczenia podczas Wojewódzkiej Majówki Pszczelarskiej; zakup artykułów spożywczych na potrzeby Wojewódzkiej Majówki Pszczelarskiej; teczki damskiej do wręczenia podczas obchodów wojewódzkich święta policji podczas Dni Lubaczowa

- zakup usług – 36 848,78 zł, tj.:

przygotowanie poczęstunku dla delegacji z partnerskiej Gminy Niemirów; zamieszczenie artykułów promujących Gminę Lubaczów w Nowej Gazecie – Nr 3,4,5; korekta artykułów do Nowej Gazety – Nr 3,4,5; wykonanie nowego tła do 2 roll-up; wykonanie roll-up „Promocja kresowego jadła i lubaczowskich miodów”; wykonanie ulotek, materiałów promocyjnych na wyścigi psich zaprzęgów; zapłata za przewóz osób oraz noclegi dla delegacji z Gminy Lubaczów podczas pobytu na Międzynarodowym Forum Kuchni Galicyjskiej; zapłata za usługę gastronomiczną w związku z pobytem delegacji z partnerskiej Gminy Diosd; organizacja warsztatów kulinarnych przy udziale Andrzeja Polana, w ramach projektu „Promocja Kresowego Jadła i Lubaczowskich Miodów”; wykonanie passepartout na stałą wystawę do Centrum Edukacyjno – Kulturalnego Pastorówka w Podlesiu; usługa gastronomiczna dla uczestników konferencji w Centrum Edukacyjno – Kulturalnym Pastorówka w Podlesiu; wykonanie kramów w ramach projektu „Promocja Kresowego Jadła i Lubaczowskich Miodów”; promocja Gminy Lubaczów w telewizji internetowej; kampania reklamowa na potrzeby majówki pszczelarskiej w radio i na telebimie; wykonanie ulotek promocyjnych na majówkę pszczelarską; usługa cateringowa dla uczestników pielgrzymki samorządowców do Sanktuarium Maryjnego; opracowanie logo, księgi znaków „Zasmakuj kresów w Gminie Lubaczów”

Rozdział 75095

Wydatki bieżące na plan 122.418,00 zł wykonano 63.403,87 zł w tym

- zakupiono materiały biurowe, oraz wiązanki okolicznościowe z okazji świąt państwowych i innych uroczystości na kwotę: 679,87,00 zł, zapłacono składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania „ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ” na kwotę 7.524,00 zł, wypłacono diety sołtysom z terenu gminy Lubaczów w wysokości 25 % minimalnego wynagrodzenia za pracę w łącznej kwocie: 55.200,00 zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Na plan 1.612 zł wykonano 0 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

Na plan 192.760 zł wykonano 101.929,95 zł, tj. 52,88 %.

Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące: plan 135 760 – wykonano 88 726 ,75 zł

- wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie na utrzymanie samochodów w gotowości bojowej wyk. - 18 890,20 zł, składki od umów zleceń na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy – wyk. 1 571,71 zł.

- środki przeznaczone na zakup paliwa, olejów, smarów, części zamiennych do samochodów i sprzętu pożarniczego, tłumic, węży poż., umundurowania dla OSP – 19 726,39 zł.

- badania , przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, aparatów powietrznych, akcje gaśnicze , szkolenia pożarnicze, usługi remontowe – 11 913,63 zł.

- badania okresowe członków OSP biorących udział w działaniach i szkoleniach pożarniczych- 2 440,00 zł,

- zapłacono za energię elektryczną, gaz – 10.714,24 zł i telefony – 549,09 zł,

- ubezpieczenie OC i NW członków OSP, MDP i samochodów pożarniczych- 1 876,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – plan: 50 500,00 zł.- wykonanie : 31 148,00 zł.- 61,67%

Środki przeznaczono na wykonanie projektu inwestycyjnego/garaż OSP w Krowicy Lasowej/- 9 500,00 zł oraz zakup agregatu wysokociśnieniowego wodno- pianowego z linią szybkiego natarcia jako wyposażenie samochodu pożarniczego dla OSP w Lisich Jamach - 21 648,00 zł.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna na plan ogółem 4 500 zł wykonano wydatki w wysokości 2 965,12 zł co stanowi 65,90 % wykonania planu - sfinansowano odpowiednio w paragrafach. Zakupiono materiały na nagrody na kwotę 2 383,96 zł dla Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy i Umiejętności, zapłacono za przewóz uczestników Turnieju 287,14 zł, opłaty za telefon 294,02 zł.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe na plan ogółem 2 000 zł wykonano wydatki w wysokości 135,60 zł - sfinansowano wykonanie kopii map.

Obsługa długu publicznego

Na plan wydatków 655.000 zł wykonano 239.961,56 zł. co stanowi 36,64 %.

Wydatki bieżące na plan 655.000 zł wykonano 239.961,56 zł, w tym:

a) wydatki związane z obsługą długu publicznego:

- spłata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 239.961,56 zł.

Różne rozliczenia

Na plan wydatków 95.500 zł wykonano 1.423,15 zł.

Zapłacono opłaty bankowe i prowizje za przelewy – 1.423,15 zł.

Oświata i wychowanie

Na plan ogółem 10 100 778 zł wykonano 4 913 322,76 zł, tj.: 48,64 %.

Wydatki bieżące na plan 9 898 002 zł wykonano 4 913 322,76 zł, w tym:

- a) dotacje na zadania bieżące na plan 456 984 zł wykonano – 227 830,55 zł
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 6 935 212 zł wykonano 3 528 866,80 zł,
- c) wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 391 725 zł wykonano 181 037,29 zł,
- d) wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1 953 701 zł wykonano 975 588,12 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa Basznia Dolna

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

Wydatki bieżące na plan 1.321.208,00 zł wykonano 628.544,39 zł co stanowi 47,57 %

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 1.014.086,00 zł wykonano 482.248,11 zł co stanowi 47,55 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 36.761,00 zł wykonano 21.461,73 zł co stanowi 58,38 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 270.361,00 zł wykonano 124.834,55 zł co stanowi 46,17 %

w tym: energia, woda, gaz –66.735,28 zł, środki czystości – 1.666,46 zł; odzież ochronna 333,60 zł; materiały biurowe - 1.671,92 zł materiały do drobnych remontów – 1.692,30 zł; Notebook i akcesoria komputerowa -2.670,27 zł; druki szkolne – 545,58 zł; partycypowanie w KZP –1.020,00 zł, ubezpieczenie budynku i sprzętu –3.893,00 zł; przewóz uczniów – 1.008,42 zł wywóz nieczystości – 2.656,60 zł; usługi w zakresie bhp – 1.020,90 zł; orkanowanie boiska – 456,50zł; abonament RTV - 229,45 zł; aktualizacja programów komputerowych, usługi informatyczne – 1.099,62 zł; abonament rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu – 1.855,93 zł; delegacje służbowe i ryczałt dyrektora – 553,24 zł; inne wydatki związane z działalnością szkoły – 4.271,48zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.454,00 zł

Oddział Przedszkolny Basznia Dolna

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

Wydatki bieżące na plan 95.878,00 zł wykonano 44.658,52zł co stanowi 46,58%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 83.608,00 zł wykonano 39.528,99 zł co stanowi 47,28 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 5.182,00 zł wykonano 2.366,36 zł co stanowi 45,66 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 7.088,00 zł wykonano – 2.763,17 zł co stanowi 38,98 % w tym:

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.462,00 zł; inne wydatki związane z działalnością oddziału – 301,17 zł

Punkt Przedszkolny w Baszni Dolnej

Do punktu uczęszcza 25 dzieci, zatrudniony jest 3 nauczycieli co odpowiada 1,54 etatów

Wydatki bieżące na plan 105.833,00 zł, wykonano 52.022,40 zł co stanowi 49,16 %

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 90.980,00 zł, wykonano 44.530,40 zł co stanowi 48,95 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 7.508,00 zł, wykonano 3.444,75 zł, co stanowi 45,88 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 7.345,00 zł, wykonano 4.047,25 zł, co stanowi 55,10 %

w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.326,00 zł; inne wydatki związane z działalnością punktu 721,25 zł

Gimnazjum Nr 2 w Baszni Dolnej

Do gimnazjum uczęszcza 83 uczniów. W gimnazjum zatrudnionych jest 22 nauczycieli co odpowiada 9,60 pełnym etatom i 1 etat pracownika obsługi.

Wydatki bieżące na plan 840.812,00 zł wykonano 391.996,29 zł co stanowi 46,62%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 710.924,00 zł wykonano 346.791,41 zł co stanowi 48,78 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 41.356,00 zł wykonano 18.300,63 zł co stanowi 44,25%

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 88.532,00 zł wykonano 26.904,25 zł co stanowi 30,39 % w tym:

przewóz uczniów – 1.394,28 zł; zakup regału – 450,00 zł; materiały RTV – 559,00 zł; materiały do drobnych remontów – 506,57 zł; inne wydatki związane z działalnością gimnazjum – 2.438,40 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.556,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół

PKS dowozi 159 uczniów. Wydatki bieżące na plan 90.000,00 zł wykonano 52.474,75zł co stanowi 58,31 % w tym bilety szkolne PKS – 52.474,75 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na plan 12.041,00 zł wykonano 2.639,30zł co stanowi 21,92%

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.639,30 zł w tym czesne- 1.175,00 zł delegacje – 628,00 zł; szkolenia – 836,30 zł

Stołówka szkolna w Baszni Dolnej

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

W stołówce wydawanych jest średnio 165 posiłków dziennie dla uczniów szkoły i gimnazjum Basznia Dolna.

Wydatki bieżące na plan 181.948,00 zł wykonano 67.863,71zł co stanowi 37,30 %

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 71.698,00 zł, wykonano 33.598,27 zł co stanowi 46,86 %

- wyżywienie na plan 100.000,00 zł wykonano 31.099,74zł co stanowi 31,10 %

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 10.250,00 zł wykonano 3.165,70 zł co stanowi 66,68 % w tym:

wyposażenie kuchni -1.389,46 zł; zakup środków czystości – 784,32 zł; zakup materiałów bhp - 603,01 zł; inne wydatki związane z działalnością stołówki - 388,91 zł.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące na plan 62.674,00 zł wykonano 50.184,24 zł co stanowi 80,07 % w tym: „Uczenie się przez całe życie” Comenius w kwocie na plan 29.700,00 zł wykonano 23.060,24. zł co stanowi 77,64 %

- dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – na plan 32.974,00 zł wykorzystano 27.124,00 zł co stanowi 82,26%

Wydatki majątkowe na plan 162 776 zł wykonano 0,00 zł Środki przeznaczone na „Projekt techniczny modernizacji Zespołu Szkół Publicznych w Młodowie” – 17 000 zł oraz zadanie „Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach i Zespołu Szkół Publicznych w Młodowie” – 145 776 zł. Zadania będą realizowane w II półroczu.

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 948.194,00 zł wykonano 446.960,72 zł co stanowi 47,14%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 776.534,00 zł wykonano 371.291,74 zł co stanowi 47,81 %
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 47.143,00 zł wykonano 20.001,68 zł co stanowi 42,43 %
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 124.517,00 zł wykonano 55.667,30 zł co stanowi 44,71%
- w tym: energia, woda – 1.826,57 zł; opał – 12.965,37 zł; materiały biurowe – 1.704,12 zł; delegacje – 671,18 zł; badania okresowe – 200,00 zł; dozór techniczny kotłów - 367,00 zł; ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego – 1.525,00 zł; partycypowanie w KZP – 530,00 zł; wywóz nieczystości – 651,20 zł; zakup paliwa, materiałów remontowych do kosiarki – 781,60 zł; zakup środków czystości – 1.085,40 zł; zakup komputera – 2.168,00 zł; zakup regału - 450,00 zł konserwacja ksero – 127,92 zł; druki szkolne – 413,49 zł; przewóz uczniów na zawody – 360,69 zł; abonament i rozmowy telefoniczne - 653,58 zł; zakup licencji i usługi informatyczne - 1.402,20 zł; zakup posiłków w ramach realizacji programu Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „MACIUS” 400,00 zł inne wydatki związane z działalnością szkoły – 1.158,98 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.225,00 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 75.155,00 zł, wykonano 36.114,83 zł co stanowi 48,06 %

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 64.408,00 zł wykonano 31.241,65 zł co stanowi 48,51 %
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 5.152,00 zł wykonano 2.329,18 zł co stanowi 45,21 %
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 5.595,00 zł wykonano 2.544,00 zł co stanowi 45,47%
- w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.484,00 zł; inne wydatki związane z działalnością oddziału – 60,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół

Do szkół PKS dowozi 26 uczniów. Zakup biletów stanowią wydatki bieżące na plan 14.000,00 zł wykonano 7.650,00 zł co stanowi 54,64 %

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na plan 4.871,00 zł wykonano 2.315,00 zł co stanowi 47,53 %

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym: dopłata do czesnego - 1.400,00 zł; zakup materiałów szkoleniowych - 300,00 zł; szkolenie Rady Pedagogicznej - 490,00 zł; delegacje - 125,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Lisich Jamach

Do szkoły uczęszcza 93 uczniów. W szkole zatrudnionych jest 17 nauczycieli co odpowiada 10,32 pełnym etatom, 4,55 etatów pracowników administracyjno - obsługowych

Wydatki bieżące na plan 1.057.674,00 zł wykonano 587.907,06 zł co stanowi 55,58 %

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 777.269,00 zł wykonano 471.533,72 zł co stanowi 60,67 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 53.543,00 zł wykonano 24.292,38 zł co stanowi 45,37 %

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 226.862,00 zł, wykonano 92.080,96 zł, co stanowi 40,59 %

w tym: energia, woda, gaz – 41.637,85 zł; zakup i montaż żaluzji – 4.237,50 zł; ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 1.081,00 zł; druki szkolne – 780,37 zł; zakup licencji programów komputerowych, usługi informatyczne – 1.099,62 zł; zakup klimatyzatora – 3.075,00 zł; zakup środków czystości – 732,90 zł; materiały bhp. i p.poż - 528,01 zł; zakup materiałów biurowych - 1.143,18 zł; zakup i materiały do montażu lusterek – 454,66 zł; zakup materiałów do drobnych remontów – 1.208,16 zł; zakup regału - 450,00 zł; dozór techniczny – 1.038,50 zł, partycypowanie w KZP – 1.182,00 zł, ścieki i wywóz nieczystości 3.744,17 zł, przewóz uczniów – 346,94 zł, badania profilaktyczne – 100,00 zł; abonament, telefon, internet – 1.443,10 zł; delegacje służbowe- 353,66 zł; inne wydatki związane z działalnością szkoły 1.489,34 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.955,00 zł.

Przedszkole w Lisich Jamach

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 298.677,00 zł, wykonano 138.808,83 zł co stanowi 46,47 %

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 236.863,00 zł wykonano 115.931,55zł co stanowi 48,94 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 15.066,00 zł wykonano 7.115,48 zł co stanowi 47,23%

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 46.748,00 zł wykonano 15.761,80 zł co stanowi 33,72 %

w tym: energia, woda, gaz – 1.729,99 zł; ścieki, wywóz nieczystości – 648,30 zł; zakup zestawu komputerowego - 1.994,00 zł; zakup środków czystości – 1.236,76 zł; abonament, telefon, internet – 398,71 zł; inne wydatki związane z działalnością przedszkola – 884,04 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.870,00 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 760.397,00 zł wykonano 370.530,73 zł co stanowi 48,73%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 656.701zł wykonano 324.722,44 zł co stanowi 49,45%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 42.557,00 zł wykonano 18.273,37 zł co stanowi 42,94 %

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 61.139,00 zł wykonano 27.534,92 zł co stanowi 45,04 %

w tym: abonament, telefon, internet – 394,67zł; badania okresowe – 400,00 zł; ; przewóz uczniów – 810,84 zł; materiały biurowe – 1.255,30 środki czystości -1.387,47 zł; materiały bhp i p. poż - 455,00 zł inne wydatki związane z działalnością gimnazjum – 196,64 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.635,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – Lisie Jamy

PKS dowozi 37 uczniów. Wydatki bieżące na plan 26.000,00 zł wykonano 13.994,40 zł co stanowi 53,82 % w tym: bilety szkolne miesięczne PKS –13.994,40 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Lisie Jamy

Wydatki bieżące na plan 11.261,00 zł wykonano 3.371,30 zł co stanowi 29,94 %

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 11.261,00 zł wykonano 3.371,30 zł w tym:
- dopłata do czesnego 2.700,00 zł delegacje -75,00 zł Szkolenia nauczycieli 596,30 zł

Stołówka szkolna i przedszkolna w Lisich Jamach

W stołówce zatrudnionych jest 5 pracowników administracyjno-obsługowych co odpowiada 4,75 pełnym etatom.

W stołówce 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 288.737,00 zł wykonano 122.297,09 zł co stanowi 42,36 %

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 136.745,00 zł wykonano 64.166,91zł co stanowi 46,92 %

- wyżywienie na plan 113.800,00 zł wykonano 36.779,37 zł co stanowi 32,32 %

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 38.192,00 zł wykonano 21.350,81zł co stanowi 32,32 %

w tym: energia, woda, gaz 8.000,00 zł; zakup wag kuchennych – 379,01 zł; zakup kuchni 1.300,00 zł; materiały bhp i p. poż. - 462,99 zł; rolety i żaluzje 3.870,00 zł; wyposażenie stołówki – 1.033,70 zł; środki czystości – 994,57 zł; inne wydatki związane z działalnością stołówki - 1.208,54 zł; odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.102,00 zł.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące na plan 14.892,00 zł wykonano 11.966,00 zł co stanowi 80,35 %

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów wynosi 11.966,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Młodowie

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 1.301.469,00 zł, wykonano 692.308,36 zł co stanowi 53,19 %

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 1.027.547,00 zł wykonano 586.508,35 zł co stanowi 57,08 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 62.228,00 zł wykonano 28.718,75 zł co stanowi 46,15 %

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 211.694,00 zł, wykonano 77.081,26 zł co stanowi 36,41 %

w tym: energia, woda, gaz – 11.325,76 zł; opał – 14.999,64 zł; badania okresowe – 400,00 zł; dostęp do internetu – 175,44 zł abonament, rozmowy telefoniczne – 1.451,62 zł; koszty podróży służbowych – 387,90zł; ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków- 2.455,00 zł; ścieki – 1.026,60 zł; zakup regału – 450,00 zł; artykuły biurowe – 892,76 zł; zakup paliwa i materiałów remontowych do piły i kosiarki – 649,52 zł; partycypowanie w KZP – 1.182,00 zł; serwis centrali wentylacyjnej - 780,55 zł; – abonament RTV – 106,30 zł; inne wydatki związane z działalnością szkoły – 3.173,17 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.625,00 zł.

Oddział Przedszkolny Młodów

Do oddziału uczęszcza 19 dzieci, zatrudnionych jest 2 nauczycieli co stanowi 1 etat.

Wydatki bieżące na plan 80.329,00 zł, wykonano 38.605,86 zł co stanowi 48,06%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 70.225,00 zł wykonano 33.642,24 zł co stanowi 47,91 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 5.070,00 zł wykonano 2.319,27 zł co stanowi 45,74 %

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 5.034,00 zł wykonano 2.644,35zł co stanowi 52,53 %

w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.635,00 zł; inne wydatki związane z działalnością oddziału – 9,35 zł

Punkt Przedszkolny w Młodowie

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

Wydatki bieżące na plan 103.460,00 zł, wykonano 51.225,06 zł co stanowi 49,51 %
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 89.658,00 zł wykonano 43.292,29zł co stanowi 48,29 %
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 7.669,00 zł, wykonano 3.539,37 zł, co stanowi 46,15 %
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 6.133,00 zł wykonano 4.423,40 zł co stanowi 72,12 %
 w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.320,00 zł. inne wydatki związane z działalnością oddziału – 103,40 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 1.018.831,00 zł wykonano 498.770,73 zł co stanowi 48,93 %
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 903.127,00 zł wykonano 437.425,31 zł co stanowi 48,43%
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 62.490,00 zł wykonano 28.829,34 zł co stanowi 48,43 %
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 53.214,00 zł wykonano 32.516,08 zł co stanowi 61,10 %
 w tym: dostęp do internetu - 287,82 zł; koszty podróży służbowych - 221,00 zł; zakup przewóz uczniów na konkursy – 580,00 zł; inne wydatki związane z działalnością gimnazjum – 1.059,26 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.368,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół - Młodów

Do szkół dowożonych jest 218 uczniów. Autobusem szkolnym dowożonych jest 90 uczniów, PKS dowozi 80 uczniów a 41 uczniów dowozi PKS odwozi autobus szkolny, 7 uczniów dowożonych jest busem , zatrudniony jest 1 kierowca .

Wydatki bieżące na plan 173.230,00 zł wykonano 80.195,66 zł co stanowi 46,29 %
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 40.786,00 zł wykonano 17.289,16 zł co stanowi 42,39 %
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 132.444,00 zł wykonano 62.906,50 zł co stanowi 47,86%
 w tym: bilety szkolne PKS – 38.484,60, zł; oleje, smary oraz inne wydatki związane z dowozem – 20.695,36 zł; podatek od środków transportowych – 1.882,00 zł; inne wydatki związane z działalnością dowozu – 1.024,54 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 820,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na plan 13.179,00 zł wykonano 2.226,00 zł co stanowi 16,89 %
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.226,00 zł w tym delegacje – 85,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia dla Rady Pedagogicznej – 2.141,00 zł.

Stołówka szkolna w Młodowie

W stołówce zatrudnionych jest 4 pracowników administracyjno-obslugowych na pełnych etatach. W stołówce wydawanych jest średnio 220 posiłków dziennie dla uczniów szkoły i gimnazjum Młodów.

Wydatki bieżące na plan 228.620,00 zł wykonano 96.227,16 zł co stanowi 42,09 %
 - wynagrodzenie i składki od nich naliczone na plan 111.179,00 zł wykonano 46.862,53 zł co stanowi 42,15 %
 - wyżywienie na plan 103.950,00 zł wykonano 42.861,52 zł co stanowi 41,23 %
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 13.491,00 zł wykonano 6.503,11 zł co stanowi 48,20 %
 - w tym: energia – 2.700,00zł, pozostałe wydatki związane z działalnością stołówki - 247,11 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.556,00 zł,

Pozostała działalność

Wydatki bieżące na plan 86.958,00 zł wykonano 52.189,68 zł co stanowi 60,02 %

- realizacja programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius na plan 52.920,00 zł wykorzystano w wysokości 26.661,68 zł co stanowi 50,38 %,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów na plan 34.038,00 zł wykorzystano 25.528,00 zł co stanowi 75, %

Ochrona zdrowia

Na plan 70.000 zł wykonano 41.741.16 zł, tj. 59,63 %.

W rozdziale 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii na plan 7.000 zł wykonano 3 134,30 zł co stanowi 44,8 %.

Środki finansowe wydatkowane zostały na zakup nagród i usług transportowych na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.

Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizowane były w większości łącznie z zadaniami dotyczącymi profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i finansowane z Działu Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 63.000 zł wykonano 38 606,86 zł tj. 61,28 %.

Na podstawie Porozumienia z dnia 01 stycznia 2013 r. powierzono Gminie Miejskiej Przemysł realizację działań w zakresie obsługi nietrzeźwych mieszkańców Gminy Lubaczów w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu i w związku z tym przekazane zostały środki finansowe w wysokości 1.000,00 zł.

Wypłacono wynagrodzenie dla pracownika, należność za wykonanie badań i wydanie opinii psychologiczno-psychiatrycznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych na leczenie odwykowe oraz wynagrodzenie członków GKRPA za udział w posiedzeniach – realizowane na podstawie umowy-zlecenia i zapisu zawartego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok. Należność za w/w wraz z pochodnymi wynosi 29 778,16 zł.

Zakupiono materiały biurowe, nagrody na konkursy o tematyce profilaktyki uzależnień, materiały biurowe, nagrody rzeczowe (filmy edukacyjne, książki, artykuły szkolne, sprzęt sportowy, puchary, dyplomy), zakup napojów chłodzących i art. spożywczych na poczęstunek dla uczestników działań profilaktycznych, na kwotę 4 018,70 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą usług transportowych, realizacji programów profilaktycznych. Usługi transportowe wykonane zostały w związku z wyjazdami dzieci i młodzieży szkolnej na wycieczki edukacyjne, propagujące alternatywne dla uzależnień formy spędzania wolnego czasu, udziałem członków stowarzyszeń trzeźwościowych w zjazdach i spotkaniach trzeźwościowych na łączną kwotę 2975,00 zł

Inne wydatki związane z realizacją w/w zadań (opłat sądowych) wyniosły 40,00 zł

Na rzecz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeznaczona została kwota 750,00 zł

Pomoc społeczna

Na plan wydatków 5 218 942 wykonano 2 712 872,19 zł, tj.: 51,98 %

Wydatki bieżące na plan 5 213 442 zł wykonano 2 712 872,19 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 684 776 zł wykonano 388 885,80 zł,
- wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 4 042 553 zł wykonano 2 184 656,11 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 304 618 zł wykonano 139 330,28 zł.

Wydatki majątkowe : na plan 5 500 zł wykonano 0,00 zł
Planowana dotacja celowa na wykonanie wiaty dla centrum Integracji społecznej w Dąbrowie.
Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

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

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) nakłada na Gminy od dnia 1.V.2004 r. obowiązek wypłaty świadczeń rodzinnych. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych.

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

-§ 3110 -Świadczenia społeczne plan 3.414.757,00 zł wydatkowano kwotę 1.729.602,17 zł co stanowi 50,65 %. W skład wydatków na świadczenia rodzinne wchodzi:

Zasiłki rodzinne wypłacone na kwotę 668.223,00, zł, 6629 świadczeń

Na dodatki do zasiłków rodzinnych składały się dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka – 50 świadczeń na kwotę 50.000,00 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego -182 świadczenia na kwotę 71.654,00 zł,
- samotnego wychowania dziecka – 231 świadczeń na kwotę 39.750,00 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego -292 świadczeń na kwotę 22.480,00 zł,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 1.510 świadczeń na kwotę 80.300,00 zł,
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1.282 świadczenia na kwotę 102.560,00 zł,
- Świadczenia opiekuńcze - wypłacono 668 świadczeń na kwotę 346.008,00 zł
- Zasiłki pielęgnacyjne - wypłacono 1.573 świadczeń kwota wydatkowana 240.669,00 zł,
- Fundusz alimentacyjny – wypłacono 311 świadczeń dla osób uprawnionych, kwota wydatkowana 91.225,27 zł.

-§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne

W 2013 za I półrocze za 40 osób , które otrzymywały świadczenie pielęgnacyjne, odprowadzana była składka na ubezpieczenie emerytalno - rentowe

w wysokości 27,52 % kwoty świadczenia wydatkowano kwotę 51.411,56 zł .

- Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 58.672,31

- Wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 16.431,24 zł .

Rozdział 85213 - Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne

Plan roczny w tym rozdziale wynosi 26.100 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowane są w § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne -wyniosły one 4.801,68 zł co stanowi planu. Składka opłacana była za 20 osób w wysokości 9 % opłacanego świadczenia pielęgnacyjnego.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Plan roczny w tym rozdziale wynosi 600 wydatkowano kwotę 500zł 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 81.500 wydatkowano 45.697,40 zł.

Z tego tytułu usług skorzystało 9 dzieci z autyzmem i z innymi upośledzeniami umysłowymi.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan roczny wynosił 40.700 wydatkowano na kwotę 17.800,00 co stanowi 43,73 %.

Wyplacony dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 200,00zł do każdego wyplaconego świadczenia pielęgnacyjnego.

Ogółem wydatki w I półroczu 2013r. Dz. 852-Pomoc społeczna z zadań zleconych wyniosły 1 924.916,36 zł

Zadania własne**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan roczny wydatków w w/w rozdziale wynosi 67.200,00 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 (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm., w I półroczu 2013 r. wydatkowano kwotę 35.416,41zł. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85206 -Wspieranie rodziny

W związku z zakwalifikowaniem Gminy Lubaczów dofinansowania w ramach –Resortowego programu wspierania rodziny i system pieczy zastępczej otrzymano dotację ze środków budżetu państwa w wysokości 14.402 zł, a wydatkowano od 12 czerwca 2013 r. na kwotę 1324,68. Na terenie znajduje się 3 rodziny wymagające wsparcia asystenta rodziny

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan w tym rozdziale wynosi 15.600,00 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowano na kwotę 7.297,91zł. Składka opłacana jest w wysokości 9% otrzymywanego świadczenia od 10 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 251.500,00 zł wydatkowano w kwocie 181.433,03 zł .Są to wydatki w § 3110 - Świadczenia społeczne z przeznaczeniem między innymi na:

-zasiłki celowe (na podstawie – otrzymało 294 rodzin na kwotę – 20.355,83 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 na kwotę 161.077,20 zł.

W wyżej wymienionym planie zawarte jest dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa o 185.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy -wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej.

Rozdział -85215- Dodatki mieszkaniowe

Plan na wydatki mieszkaniowe na 2013 wynosił 24.000,00 wydatkowano 14.309,32 zł

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wyplaconym mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych . Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje Ustawa z dnia 21. Czerwca 2001r. 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 125% kwoty najniższej emerytury (tj. 1.454,51).

W gospodarstwie jednoosobowym 175 % kwoty najniższej emerytury (tj. 1038,94 zł)

W zakresie dodatków mieszkaniowych wydano 16 decyzji administracyjnych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan na wydatki zaplanowane w kwocie 43.100,00 zł wydatkowano w kwocie 34.405,12 zł.

Zasiłki stałe otrzymało 23 tj. 199 świadczeń.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie 702.571,00 zł, r. zrealizowano je w kwocie 291.045,59 zł co stanowi 41,41% planu rocznego.

Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi i wydatki rzeczowe.

Wydatki na wynagrodzenia GOPS łącznie z pochodnymi: na plan 470.813,00 zł wydatkowano kwotę 230.249,42zł .

Wydatki rzeczowe wydatkowano na kwotę 60.796,17 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 Społecznej Lubaczów na realizację projektu systemowego w formie dotacji rozwojowej na I półrocze roku 2013 wynosił 162.438,00 a wkład własny wynosił w kwocie 19.057,00 zł.

Zasiłki celowe POKL	1.422,00
Zakup materiałów biurowych, środków czystości, /sorty mundurowe, materiały promocyjne z POKL	5.299,85
Rozmowy telefoniczne	550,00
Opłaty za wodę, CO	12.291,10
Delegacje i ryczałt samochodowy	4.149,60
Zakup pieczętek, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kursy ; kucharz, wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, cukiernik , kosmetyczka, murarz	25.899,12
Podatek od nieruchomości	2.631,50
Przybory piśmienne	405,00
Fundusz socjalny	7.384,00
Szkolenia pracowników	339,00
Badania profilaktyczne	425,00
RAZEM	60.796,17

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 29.600 zł wydatkowano 23.058,43 zł wynagrodzenie i pochodne wynosi 1.530,43 zł a na usługi opiekuńcze 21.528,00 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie 270.069,00 zł i zrealizowano je w kwocie 175.309,91 zł. Są to wydatki na sfinansowanie obiadów dla dzieci szkolnych, zasiłków celowych i pomocy rzeczowej z dożywiania poprzez § 3110 - świadczenia społeczne.

Posiłki otrzymało dzieci 694, wydatkowano kwotę zł. 123.655,90 zł

Zasiłki celowe otrzymało 191 rodzin tj. na kwotę 33.915,00 zł.

W wyżej wymienionej kwocie planu zawiera się dotacja pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa, która w roku 2013 (I półrocze) wynosiła 183.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy.

Dowóz posiłków do szkoły Załuże wydatkowano na kwotę 5.036,85zł.

Prace społeczno użyteczne- wydatkowano na kwotę 12.702,16zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan wydatków w kwocie 621 098 zł wykonano 368 851,83 zł tj.: 59,39 %

Wydatki bieżące na plan 621 098 zł wykonano 368 851,83 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 246 957 zł wykonano 109 687,31 zł,
- wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 342 344 zł wykonano 250 229,75 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 31 797 zł wykonano 8 934,77 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów GOPS

Plan wynosił 292.863.00 wydatkowano 236.329,00 .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 456,00 zł z tej formy pomocy skorzystało 460 uczniów. Wyżej wymienionym planie zawarte jest dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 196.863,00zł, kwota wydatkowana 189.063,20 zł ,

Świetlica w Baszni Dolnej

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

Wydatki bieżące na plan 117.815,00 zł wykonano 51.098,25 zł co stanowi 43,37 %

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 99.800,00 zł wykonano 43.921,02 zł co stanowi 44,01%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 6.836,00 zł wykonano 3.072,51 zł co stanowi 44,95 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 11.179,00 zł wykonano 4.104,72 zł co stanowi 36,72 %

w tym: dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.348,00 zł; inne wydatki związane z działalnością świetlicy - 756,72 zł.

Pomoc materialna dla uczniów – Basznia Dolna

Wydatki bieżące na plan 9.500,00 zł wykonano 1.050,00 zł co stanowi 11.05 %

- stypendia szkolne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na plan 7.000,00 zł wykonano 1.050,00 zł co stanowi 15,00 %
- wyprawka szkolna na plan 2.500,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %

Szkolne Schronisko Młodzieżowe – Basznia Dolna

Wydatki bieżące na plan 9.543,00 zł, wykonano 0,00 zł co stanowi 0,00 %

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone na plan 2.393,00 zł wykonano 0,00 zł co stanowi 0,00 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 7.150,00 zł wykonano 0,00 zł co stanowi 0,00 %

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Basznia Dolna

Wydatki bieżące na plan 765,00 zł wykonano 0,00 zł co stanowi 0,00 %

Świetlica Młodów

W świetlicy Młodów zatrudnionych jest 5 nauczycieli co odpowiada 2,22 pełnym etatom

Wydatki bieżące na plan – 161.035,00 zł wykonano 74.754,58 zł co stanowi 46,42 %

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 142.365,00 zł wykonano 65.766,29 zł co stanowi 46,20 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 10.345,00 zł wykonano 4.158,24 zł co stanowi 40,20 %
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 8.325,00 zł wykonano 4.830,05 zł co stanowi 58,02 %
- w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.556,00 zł; inne wydatki związane z działalnością świetlicy – 1.274,05 zł.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe – Basznia Dolna

- Wydatki bieżące na plan 9.543,00 zł, wykonano 0,00 zł co stanowi 0,00 %
- wynagrodzenie i składki od nich naliczone na plan 2.393,00 zł wykonano 0,00 zł co stanowi 0,00 %
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 7.150,00 zł wykonano 0,00 zł

Szkolne Schronisko Młodzieżowe Krowica Sama

- Wydatki bieżące na plan 5.719,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %
- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 2.399,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 3.320,00 zł wykonano 0,00 zł

Pozostała działalność Krowica Sama

- Wydatki bieżące na plan 13.828,00 zł wykonano 10.371,00 zł co stanowi 75 %
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów– 10.371,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Basznia Dolna

- Wydatki bieżące na plan 765,00 zł wykonano 0,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Młodów

- Wydatki bieżące na plan 1.058,00 zł wykonano 0,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów - Młodów

- Wydatki bieżące na plan 9.500,00 zł wykonano 1.600,00 zł co stanowi 16,84%
- stypendia szkolne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na plan 8.000,00 zł wykonano 1.600,00 zł co stanowi 20 %
 - wyprawka szkolna na plan 1.500,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %

Pomoc materialna dla uczniów – Lisie Jamy

- Wydatki bieżące na plan 9.500,00 zł wykonano 3.120,00 zł co stanowi 32,84 %
- stypendia szkolne za wyniki w nauce na plan 8.000,00 zł wykonano 3.120,00 zł co stanowi 39,00 %
 - wyprawka szkolna na plan 1.500,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów - Krowica Sama

- Wydatki bieżące na plan 3.800,00 zł wykonano 900,00 zł co stanowi 23,68 %
- stypendia szkolne za wyniki w nauce na plan 2.200,00 zł wykonano 900,00 zł co stanowi 40,91 %
- wyprawka szkolna na plan 1.600,00 zł, wykonano 0,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów – Basznia Dolna

- Wydatki bieżące na plan 9.500,00 zł wykonano 1.050,00 zł co stanowi 11,05 %
- stypendia szkolne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na plan 7.000,00 zł wykonano 1.050,00 zł co stanowi 15,00 %
 - wyprawka szkolna na plan 2.500,00 zł, wykonano 0,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan ogółem 1 884 968 zł wykonano 525 317 99 zł tj. 27,87 %.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Wydatki bieżące na plan 721 884 zł wykonano 339 723,18 zł, w tym:
- dotacja na dopłatę do ceny 1 m³ ścieków dla Zakładu Usług Komunalnych w Załużu w kwocie 5 432,92 zł,

- dotacja na dopłatę do ceny 1 m³ ścieków dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Lubaczowie w kwocie 221,62 zł,

Dokonano opłatę za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej w miejscowości Basznia Dolna w pasie drogi powiatowej w miejscowościach: Antoniki, Basznia Dolna, Krowica Sama, Mokrzyca, Piastowo, Załuże, opłatę za przekroczenie cieku wodnego Sołotwa siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Załuże oraz opłatę za umieszczenie w cieku wodnym Sołotwa w miejscowości Załuże wylotu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Załużu oraz opłaty sądowe w związku z egzekucją należności – ogółem 5 885,54 zł

W związku z likwidacją Zakładu Usług Komunalnych w Załużu od 1 kwietnia 2013 r. gmina realizuje zadania związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków

W ramach tej działalności środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 118 225 zł wykonano 47 184,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 19 086 zł wykonano 6 712,18 zł środki przeznaczono na zakup materiałów wod - kan do usuwania awarii (wystąpiło 5 awarii) na sieciach kanalizacyjnych (np. rury, olej napędowy do koparki i ciągnika,)
- zakup energii na oczyszczalni ścieków i przepompowniach na plan 129 459 zł wykonano 45 185,40 zł,
- zakup usług remontowych – 17,22 zł,
- badania okresowe pracowników – 205,00 zł,
- zakup usług pozostałych – zakup usługi oczyszczania ścieków od miasta Lubaczowa, monitoring oczyszczalni ścieków, dzierżawa urządzeń monitorujących prace oczyszczalni ścieków, udrożnienie kanalizacji sanitarnej ogółem na plan 122 047 zł wykonano 44 429,74,74 zł,
- usługi telekomunikacyjne – telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz internet ogółem na plan 2 744 zł wykonano 518,75 zł,
- wypłacono ekwiwalenty za używanie samochodów osobowych do celów służbowych w wysokości 1 328,45 zł,
- opłaty sądowe związane z egzekucją należności – 121,19 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników – 3 848,00 zł,
- podatek od nieruchomości – na plan 214 379 zł wykonano 161 096,00 zł,
- odsetki zapłacone za nieterminowe uregulowanie faktur przez ZUK 410,35 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości przez Zuk – 14 743,00 zł.

Wydatki majątkowe na plan 103 116 zł wykonano 8 482,00 zł, w tym:

- krótkie odcinki sieci kanalizacyjnych wykonano 919,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – odkupienie sieci kanalizacyjnej w miejscowości: Dąbków, Mokrzyca i Lisie Jamy wykonanie 7.563,00 zł.

Gospodarka odpadami

Planowane wydatki ogółem 414 941 zł wykonano w kwocie 17 178,29 zł

Środki planowano na realizacja projektu Usuwanie wyrobów zawierających azbest na plan 120 941,00 zł wykonano 0,00 zł oraz zadania związane z realizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. zapłata firmie za wywóz odpadów plan 252 000 zł wykonano 0,00 zł, wynagrodzenia pracownika i pochodne od wynagrodzeń na plan 42 000,00 zł wykonano 4 988,99 zł, zakup licencji na oprogramowanie komputerowe 1 771,20 zł, wykonanie ulotek informacyjnych, wydruk informacji promocyjnych nowy system gospodarowania odpadami 10 418,10 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Na plan 8 500 zł wykonano 0,00 zł

Środki planowano na wywóz odpadów z ulic, dróg i placów gminnych, utrzymanie i wyłapywanie bezdomnych zwierząt, likwidację dzikich wysypisk śmieci.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na plan 40 192 zł wykonano 15 229,57 zł. Środki planowano na wycinkę drzew z pasów dróg gminnych i placów gminnych oraz koszenie parków wykonanie 0,00 zł, W ramach zadań z funduszu sołectkiego wykorzystano 15 229,57 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan 590 335 zł wydatkowano 143 180,95 zł - wydatki poniesiono na zakup energii na oświetleniach ulicznych plan 183.800,00 zł wydatkowano 85 202,72 zł oraz poniesiono wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego na plan 86 200 wykonano 39 344,63 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 18.633,60 zł na budowę oświetlenia ulicznego w Bałajach, pozostałe wydatki poniesione zostaną na budowę oświetleń w lisich Jamach, Wólce Krowickiej, Krowicy Hołodowskiej, Załużu i Baszni Dolnej i Górnej, oraz opracowanie projektów na budowę oświetlenia w Załużu (Mielniki i Wygon). Zadania będą realizowane w II półroczu.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na plan 6 000 zł wykonano 1 524,00 zł. Zorganizowano szkolenie dla młodzieży gimnazjalnej na temat ochrony środowiska oraz transport dzieci na to szkolenie.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 1 326 440 zł wykonano 601 464,78 zł tj. 45,34 %

Wydatki bieżące na plan 1 110 185 zł wykonano 588 300,00 zł, w tym:

- dotacja na zadania bieżące:
- dla Gminnego Ośrodka Kultury – 478 400 zł,
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie – 109 900 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego na plan 22 185 zł wykonano 0 zł.

Wydatki majątkowe na plan 216 255 zł wykonano 13 164,78 zł:

- dotacja dla GOK na zadania inwestycyjne na plan 93 200 zł wykonano 0 zł.
- realizacja projektów w ramach konkursu Aktywne sołectwo – wykonano 76 434,00 zł
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 33 456,22 zł.

Kultura fizyczna i sport

Na plan wydatków w kwocie 237 153 zł wykonano 84 167,39 zł, tj. 35,49 %.

Wydatki bieżące na plan 184 980 zł wykonano 81 486,14 zł, w tym:

- a) dotacja na zadania bieżące:
 - wydatki dotyczą dotacji przekazanej Ludowym Klubom Sportowym działającym na terenie Gminy Lubaczów na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lubaczów w 2013 r., na plan 100.000 zł wykonano 52 200.000,00 zł.
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 24.700 zł wykonano 8 643,02 zł,
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 35.200 zł, wykonanie – 19.371,71 zł,
 - zakupiono sprzęt sportowy z przeznaczeniem na nagrody oraz art. spożywcze dla uczestników organizowanych zawodów i imprez sportowych na kwotę 7 310,03 zł, energia elektryczna w budynkach sportowych – 5 102,54 zł, transport uczestników na zawody sportowe – 2 629,56 zł, różne opłaty i składki – ubezpieczenie obiektów sportowych – 1.562,00 zł, konserwacja boiska orlik – 1.845,00 zł, - zakup środków czystości – 300,00 zł, przegląd techniczny boiska orlik – 492,00 zł, inne wydatki związane z prowadzeniem obiektów sportowych – 1 162,79 zł.

Wydatki majątkowe na plan 448.500 zł wykonano 2681,25 zł

Wykonany został PT budynku szatni sportowej w Antonikach – 2 583,00 zł

Zakupiono mapę do celów projektowych – Stadion Młodów, zakupiono mapę do celów projektowych – rozbudowa bieżni Lisie Jamy 98,25 zł.

Realizacja budżetu w ramach Funduszu Soleckiego za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

Na plan wydatków 364 274,60 zł wykonano 34 186,71 zł tj. 9,39 % planu.

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

Miejscowość	Plan [w zł]	Realizacja [w zł]	Opis wydatków
Antoniki	11 153	0,00	-
Bałaje	9 086	51,60 2 049,00	Zakup benzyny bezołowiowej, żyłki, kanistra. Zakup kosi spalinowej.
Basznia Dolna	27 207	519,99 36,90 54,86 54,37 60,86 72,21	Zakup silnika Loncin 6,5 KM do kosiarki. Montaż silnika kosiarki. Zakup paliwa do kosiarki spalinowej Zakup paliwa do kosiarki spalinowej Zakup paliwa i oleju do kosiarki spalinowej Zakup paliwa i oleju do kosiarki spalinowej
Basznia Górna	17 138	8 502,37	Remont nawierzchni drogi do świetlicy w Baszni Górnej
Budomierz	8 270	2 049,00 60,02	Zakup kosi spalinowej. Zakup oleju i żyłki do kosi spalinowej.
Borowa Góra	11 207	0,00	-
Dąbków	14 173	0,00	-
Dąbrowa	14 445	0,00	-
Hurcze	9 222	0,00	-
Karolówka	10 419	2 049,00 33,91	Zakup kosi spalinowej. Zakup paliwa i oleju do kosi spalinowej
Krowica Hołodowska	18 660	138,10 100,85 67,85 37,00	Zakup żyłki, filtr powietrza, głowica autocut. Zakup paliwa i oleju do wykaszarki spalinowej. Zakup paliwa i oleju do wykaszarki spalinowej. Zakup żyłki i oleju.
Krowica Lasowa	11 534	1 285,06 3 199,99 4 500,00 48,07 56,10 54,40	Zakup kosi spalinowej. Zakup przepustów. Wykonanie altany. Zakup Oleju, smaru i żyłki do kosi spalinowej. Zakup benzyny bezołowiowej. Zakup benzyny bezołowiowej.
Krowica Sama	25 897	24,00 67,85	Zakup żyłki do wykaszarki spalinowej.

		67,35	Zakup paliwa i oleju do wykaszarki spalinowej. Zakup paliwa i oleju do wykaszarki spalinowej.
Lisie Jamy	27 203	110,20	Zakup benzyny bezołowiowej.
Młodów	27 203	30,75 101,59 67,85 67,35 167,01	Naprawa kosy spalinowej. Zakup paliwa i oleju Zakup paliwa i oleju Zakup paliwa i oleju Zakup noża, głowicy, żyłki, filtra pow., tulejki do wykaszarki.
Mokrzyca	9 004	0,00	—
Opaka	20 511	1304,78 100,01 1450,00	Użytek tartaczny sosnowy. Olej napędowy, benzyna bezołowiowa. Słupki do siatkówki.
Podlesie	9 385	44,90 3648,00 154,48	Żyłka tnąca. Kosiarka spalinowa, kosa spalinowa. Olej stihl 1 l, benzyna bezołowiowa.
Piastowo	10 500	0,00	—
Szczutków	15 478	79,00	Zakup paliwa, oleju i żyłki do wykaszarki
Tymce	13 085	137,40 55,00	Zakup głowicy żyłkowej, smaru do przekładni ką, żyłka skorpion Benzyna bezołowiowa
Wólka Krowicka	16 294	1299,00	Zakup kosiarki spalinowej.
Załuże	27 203	66,10 62,58	Benzyna bezołowiowa, olej stihl. Żyłka skorpion.
RAZEM:	364 277	34 186,71	

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

Przy usługach i zakupach materiałów stosowano ustawę o zamówieniach publicznych.

WÓJT
mgr Wiesław Kapel



**I. ZESTAWIENIE PLANU I REALIZACJI DOCHODÓW W PODZIALE NA DZIAŁY,
ROZDZIAŁY I PARAGRAFY**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
010	01095		545 487,40	207 957,40	38,12%
			545 487,40	207 957,40	
		2010	207 957,40	207 957,40	
		2700	337 530,00	0,00	
020	02001		307 500,00	101 604,15	33,04%
			307 500,00	101 604,15	
		0750	5 500,00	6 547,25	
		0870	300 000,00	92 991,21	
		0920	0,00	0,00	
		0970	2 000,00	2 065,69	
400	40002		1 721 393,00	106 658,43	6,20%
			1 721 393,00	106 658,43	
		0830	494 000,00	96 939,39	
		0870	0,00	0,00	
		0920	0,00	358,36	
		0970	0,00	9 360,68	
		6207	1 227 393,00	0,00	
600	60014		1 006 979,00	5 040,00	0,50%
			796 979,00	0,00	
		6330	367 836,00	0,00	
	60016	6620	429 143,00	0,00	
			0,00	40,00	
	60017	0970	0,00	40,00	
			55 000,00	0,00	
	60078	6630	55 000,00	0,00	
			150 000,00	0,00	
	60095	6330	150 000,00	0,00	
			5 000,00	5 000,00	
	2700	5 000,00	5 000,00		

630	63003	0970 6207	4 771 600,00 4 771 600,00 950 000,00 3 821 600,00	1 051 548,48 1 051 548,48 0,37 1 051 548,11	22,04 %
700	70005	0470 0750 0770 0840 0870 0920 0970	913 701,00 913 701,00 2 701,00 100 000,00 800 000,00 3 000,00 0,00 0,00 8 000,00	99 124,27 99 124,27 2 748,81 38 685,49 49 385,00 0,00 172,25 208,10 7 924,62	10,85%
720	72095	6207	455 224,00 455 224,00 455 224,00	26 372,74 26 372,74 26 372,74	5,79%
750	75011 75023 75075	2010 0690 0830 0970 2030 2700	84 333,00 64 584,00 64 584,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 19 499,00 19 499,00	46 216,13 34 776,00 34 776,00 11 440,13 45,00 7 497,02 3 898,11 0,00 0,00 0,00	54,80%
751	75101	2010	1 612,00 1 612,00 1 612,00	805,98 805,98 805,98	50,00%
754	75412	0870 0970 6280	15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	17 658,00 17 658,00 158,00 2 500,00 15 000,00	117,72%
756	75601	0350	6 858 096,00 2 500,00 2 500,00	3 141 642,76 725,00 725,00	45,81%

	75615		3 078 751,00	1 303 760,50	
		0310	2 816 856,00	1 147 132,20	
		0320	58 543,00	29 930,50	
		0330	199 762,00	99 560,00	
		0340	2 590,00	2 059,00	
		0690	0,00	8,80	
		0910	1 000,00	25 070,00	
	75616		1 591 669,00	939 531,57	
		0310	584 694,00	340 851,45	
		0320	851 429,00	503 206,39	
		0330	13 746,00	8 459,56	
		0340	90 000,00	44 561,00	
		0360	1 500,00	802,00	
		0430	6 300,00	3 324,00	
		0500	35 000,00	28 103,95	
		0690	6 000,00	4 669,59	
		0910	3 000,00	5 553,63	
	75618		377 000,00	96 608,39	
		0410	12 000,00	9 203,00	
		0460	17 000,00	7 859,81	
		0480	70 000,00	53 789,31	
		0490	252 000,00	0,00	
		0590	26 000,00	25 756,27	
	75621		1 808 176,00	801 017,30	
		0010	1 808 176,00	754 437,00	
		0020	0,00	46 580,30	
758			12 463 032,00	7 080 612,94	56,81%
	75801		7 202 647,00	4 432 400,00	
		2920	7 202 647,00	4 432 400,00	
	75807		4 880 243,00	2 440 122,00	
		2920	4 880 243,00	2 440 122,00	
	75814		30 000,00	33 016,94	
		0920	30 000,00	32 590,91	
		0921		426,03	
	75831		350 142,00	175 074,00	
		2920	350 142,00	175 074,00	
801			511 944,00	192 044,84	37,51%
	80101		95 979,00	8 807,05	

		0690	0,00	197,00	
		0750	5 668,00	7 135,05	
		0960	0,00	810,00	
		0970	0,00	665,00	
		6207	90 311,00	0,00	
	80104		20 455,00	13 478,16	
		0830	20 455,00	13 478,16	
	80106		0,00	4 785,00	
		0960	0,00	4 785,00	
	80113		0,00	164,43	
		0830	0,00	164,43	
	80148		317 750,00	164 810,20	
		0830	317 750,00	164 810,20	
	80195		77 760,00	0,00	
		2007	66 096,00	0,00	
		2009	11 664,00	0,00	
851			0,00	1 019,52	0,00%
	85154		0,00	1 019,52	
		0970	0,00	19,52	
		2910	0,00	1 000,00	
852			4 483 650,00	2 543 307,17	56,72%
	85206		14 402,00	1 568,00	
		2030	14 402,00	1 568,00	
	85212		3 646 500,00	1 974 858,57	
		0690	0,00	61,60	
		0900	10 000,00	5 759,84	
		2010	3 616 500,00	1 947 500,00	
		2360	0,00	5 792,73	
		2910	20 000,00	15 744,40	
	85213		26 100,00	14 801,00	
		2010	10 500,00	5 702,00	
		2030	15 600,00	9 099,00	
	85214		185 600,00	172 850,64	
		0970	0,00	584,32	
		2030	185 000,00	171 682,00	
		2910	600,00	584,32	
	85216		43 100,00	35 807,00	
		2030	43 100,00	35 807,00	

	85219		253 748,00	169 835,75	
		0970	0,00	235,75	
		2007	154 271,00	113 966,48	
		2009	8 167,00	6 033,52	
		2010	600,00	600,00	
		2030	90 710,00	49 000,00	
	85228		90 500,00	49 276,21	
		0830	9 000,00	2 191,87	
		0920	0,00	4,34	
		2010	81 500,00	47 080,00	
	85295		223 700,00	124 310,00	
		2010	40 700,00	18 710,00	
		2030	183 000,00	96 100,00	
		2700	0,00	9 500,00	
854			198 863,00	196 863,00	98,99%
	85415		196 863,00	196 863,00	
		2030	196 863,00	196 863,00	
	85417		2 000,00	0,00	
		0830	2 000,00	0,00	
900			801 941,00	153 575,36	19,15%
	90001		675 000,00	149 400,97	
		0830	582 000,00	131 829,46	
		0920	0,00	1 109,96	
		0970	93 000,00	16 461,55	
	90002		105 941,00	0,00	
		2460	100 055,00	0,00	
		2700	5 886,00	0,00	
	90015		15 000,00	0,00	
		6300	15 000,00	0,00	
	90019		6 000,00	4 174,39	
		0690	6 000,00	4 174,39	
921			3 000,00	3 243,98	108,13%
	92195		3 000,00	3 243,98	
		0970	0,00	243,98	
		2700	3 000,00	3 000,00	
926			186 074,00	186 074,00	0,00%
	92601		186 074,00	186 074,00	

		6297	186 074,00	186 074,00	
RAZEM			35 329 429,40	15 161 369,15	42,91%

**II. ZESTAWIENIE PLANU I REALIZACJI WYDATKÓW W PODZIALE
NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
010	01008		249 879,40	215 386,23	86,20%
			18 922,00	0,00	
		4270	5 000,00	0,00	
		4300	13 922,00	0,00	
	01030		23 000,00	10 511,03	
		2850	23 000,00	10 511,03	
	01095		207 957,40	204 875,20	
		4210	2 000,00	12,20	
		4300	2 077,60	946,20	
		4410	0,00	37,00	
		4430	203 879,80	203 879,80	
020	02001		170 000,00	46 659,66	27,45%
			170 000,00	46 659,66	
		4210	12 500,00	3 820,26	
		4300	130 000,00	29 550,84	
		4430	500,00	0,00	
		4500	26 000,00	12 745,00	
		4530	1 000,00	543,56	
400	40002		2 634 489,00	341 028,15	12,94%
			2 634 489,00	341 028,15	
		4010	109 136,00	42 556,24	
		4040	12 191,00	0,00	
		4110	23 237,00	8 198,29	
		4120	3 194,00	1 166,47	
		4170	800,00	0,00	
		4210	20 074,00	8 399,74	
		4260	146 867,00	99 331,58	
		4270	1 500,00	1 261,98	
		4280	608,00	281,00	

		4300	23 120,00	2 276,38	
		4350	1 142,00	71,80	
		4360	1 233,00	350,06	
		4370	421,00	112,51	
		4410	5 083,00	1 787,95	
		4430	17 937,00	1 015,18	
		4440	6 102,00	4 577,00	
		4480	133 147,00	109 709,00	
		4530	500,00	0,00	
		4580	500,00	276,27	
		4670	10 200,00	10 144,00	
		4700	1 273,00	0,00	
		6050	94 000,00	49 512,70	
		6057	1 227 393,00	0,00	
		6059	785 531,00	0,00	
		6060	9 300,00	0,00	
600			2 429 389,00	177 803,54	7,32%
	60014		1 145 367,00	0,00	
		2710	40 000,00	0,00	
		6050	1 012 367,00	0,00	
		6300	93 000,00	0,00	
	60016		843 543,00	58 625,37	
		4170	8 000,00	3 350,00	
		4210	28 420,00	1 654,61	
		4270	58 228,00	8 000,00	
		4300	122 873,00	42 192,76	
		4430	5 000,00	3 428,00	
		6050	621 022,00	0,00	
	60017		164 010,00	1 839,09	
		4210	22 500,00	1 799,99	
		4270	9 050,00	0,00	
		4300	55 243,00	39,10	
		6050	77 217,00	0,00	
	60078		236 469,00	116 316,30	
		6050	236 469,00	116 316,30	
	60095		40 000,00	1 022,78	
		4170	5 000,00	580,00	

		4210	15 000,00	442,78	
		4270	15 000,00	0,00	
		4300	5 000,00	0,00	
630	63003		6 520 000,00	2 173 001,95	33,33%
			6 520 000,00	2 173 001,95	
		6050	20 000,00	0,00	
		6057	3 821 600,00	1 676 820,20	
		6059	2 678 400,00	496 181,75	
700	70005		803 147,00	451 659,19	56,24%
			803 147,00	451 659,19	
		4110	300,00	288,81	
		4170	7 500,00	1 680,00	
		4210	9 500,00	7 054,91	
		4260	38 600,00	34 337,01	
		4270	5 000,00	0,00	
		4300	49 350,00	25 826,92	
		4430	2 500,00	2 255,00	
		4480	537 647,00	275 215,00	
		4530	5 000,00	1 266,79	
		4580	100,00	84,75	
		6050	63 000,00	23 000,00	
		6060	84 650,00	80 650,00	
710	71004		202 000,00	121 600,58	60,20%
			200 000,00	121 600,58	
		4110	100,00	68,76	
		4170	188 900,00	113 400,00	
		4300	11 000,00	8 131,82	
	71035		2 000,00	0,00	
		4210	2 000,00	0,00	
720	72095		541 048,00	31 026,75	5,73%
			541 048,00	31 026,75	
		6057	455 224,00	26 372,74	
		6059	85 824,00	4 654,01	
750	75011		2 941 753,00	1 519 410,07	51,65%
			120 326,00	64 136,76	

	3020	580,00	395,00
	4010	87 000,00	41 928,60
	4040	6 632,00	5 957,09
	4110	13 341,00	9 252,49
	4120	985,00	355,77
	4210	3 300,00	1 406,93
	4300	5 300,00	2 963,88
	4410	500,00	0,00
	4440	2 188,00	1 877,00
	4700	500,00	0,00
75022		148 584,00	72 956,55
	3030	145 484,00	72 192,00
	4210	1 500,00	539,36
	4300	500,00	0,00
	4360	1 100,00	225,19
75023		2 463 085,00	1 276 719,26
	3020	6 400,00	1 970,00
	4010	1 473 892,00	742 984,43
	4040	115 572,00	113 105,06
	4100	45 000,00	21 058,00
	4110	244 558,00	137 212,75
	4120	35 380,00	16 921,88
	4140	31 200,00	15 252,00
	4170	5 480,00	4 340,00
	4210	91 500,00	43 084,16
	4260	83 105,00	36 196,35
	4270	55 000,00	1 044,00
	4280	7 500,00	2 894,00
	4300	112 800,00	57 554,56
	4350	2 800,00	1 337,70
	4360	11 000,00	4 317,62
	4370	19 000,00	5 337,11
	4400	12 200,00	5 904,00
	4410	35 500,00	17 976,86
	4420	5 000,00	1 702,24
	4430	7 300,00	2 865,54
	4440	50 648,00	37 986,00
	4510	250,00	0,00

		4700	12 000,00	5 675,00	
	75075		87 340,00	42 193,63	
		4170	1 300,00	1 300,00	
		4210	5 000,00	4 044,85	
		4300	81 040,00	36 848,78	
	75095		122 418,00	63 403,87	
		3030	110 400,00	55 200,00	
		4210	3 195,00	679,87	
		4300	200,00	0,00	
		4430	8 623,00	7 524,00	
751	75101		1 612,00	0,00	0,00%
			1 612,00	0,00	
		4300	1 612,00	0,00	
754	75412		192 760,00	101 929,95	52,88%
			186 260,00	98 829,23	
		4110	3 050,00	1 523,18	
		4120	200,00	48,53	
		4170	38 360,00	18 890,20	
		4210	25 000,00	19 726,39	
		4260	15 500,00	10 714,24	
		4270	5 160,00	246,00	
		4280	7 500,00	2 440,00	
		4300	26 590,00	11 667,63	
		4370	1 400,00	549,06	
		4430	11 000,00	1 876,00	
		4700	2 000,00	0,00	
		6050	9 500,00	9 500,00	
		6060	41 000,00	21 648,00	
	75414		4 500,00	2 965,12	
		4210	3 000,00	2 383,96	
		4300	500,00	287,14	
		4360	1 000,00	294,02	
	75421		2 000,00	135,60	
		4210	1 000,00	0,00	
		4300	1 000,00	135,60	

757	75702		655 000,00	239 961,56	36,64%
			655 000,00	239 961,56	
		8010	5 000,00	0,00	
		8110	650 000,00	239 961,56	
758	75814		95 500,00	1 423,15	1,49%
			4 500,00	1 423,15	
	4300	4 500,00	1 423,15		
	75818		91 000,00	0,00	
	4810	91 000,00	0,00		
801	80101		10 100 778,00	4 913 322,76	48,64%
			5 248 305,00	2 583 551,08	
		2540	456 984,00	227 830,55	
		3020	199 675,00	94 474,54	
		4010	2 689 664,00	1 396 144,43	
		4040	228 864,00	219 350,64	
		4110	581 292,00	257 663,38	
		4120	80 616,00	34 997,04	
		4170	15 000,00	3 426,43	
		4210	185 670,00	62 814,61	
		4240	33 300,00	359,00	
		4260	291 300,00	121 525,46	
		4270	42 300,00	320,00	
		4280	8 400,00	780,00	
		4300	71 850,00	25 495,35	
		4350	4 200,00	701,70	
		4360	3 800,00	1 566,66	
		4370	7 800,00	3 311,31	
		4390	600,00	0,00	
		4410	8 100,00	1 965,98	
		4420	1 100,00	0,00	
		4430	19 800,00	8 954,00	
		4440	150 214,00	121 259,00	
4480	0,00	21,00			
4700	5 000,00	590,00			
6050	17 000,00	0,00			
6057	90 311,00	0,00			
6059	55 465,00	0,00			

80103**251 362,00****119 379,21**

3020	15 404,00	7 014,81
4010	166 115,00	74 945,75
4040	13 844,00	13 336,99
4110	33 506,00	14 675,45
4120	4 776,00	1 454,69
4210	4 050,00	287,57
4240	1 500,00	60,00
4270	1 500,00	0,00
4280	520,00	0,00
4300	450,00	22,95
4440	9 447,00	7 581,00
4700	250,00	0,00

80104**298 677,00****138 808,83**

3020	15 066,00	7 115,48
4010	178 812,00	83 735,90
4040	14 690,00	13 886,97
4110	36 203,00	16 129,20
4120	5 158,00	2 179,48
4170	2 000,00	0,00
4210	20 700,00	4 064,32
4240	500,00	0,00
4260	5 000,00	1 729,99
4270	1 500,00	0,00
4280	500,00	0,00
4300	2 700,00	698,78
4350	400,00	156,00
4370	1 300,00	242,71
4390	100,00	0,00
4410	800,00	0,00
4430	2 100,00	0,00
4440	11 148,00	8 870,00

80106**209 293,00****103 277,46**

3020	15 177,00	6 984,12
4010	138 929,00	64 682,50
4040	9 632,00	9 191,70
4110	28 075,00	12 261,32
4120	4 002,00	1 687,17

	4210	2 500,00	445,25
	4240	1 000,00	276,00
	4280	400,00	100,00
	4300	50,00	3,40
	4440	9 528,00	7 646,00
80110		2 620 040,00	1 261 297,75
	3020	146 403,00	65 403,34
	4010	1 744 729,00	818 732,50
	4040	133 788,00	125 486,07
	4110	342 430,00	147 601,83
	4120	48 805,00	17 118,76
	4170	1 000,00	0,00
	4210	33 000,00	6 074,51
	4240	5 500,00	0,00
	4270	31 000,00	50,00
	4280	3 700,00	580,00
	4300	18 660,00	4 427,81
	4350	2 800,00	751,08
	4370	1 500,00	106,85
	4390	200,00	0,00
	4410	4 000,00	256,00
	4420	600,00	0,00
	4430	5 300,00	0,00
	4440	92 625,00	74 559,00
	4700	4 000,00	150,00
80113		473 858,00	214 775,64
	3020	0,00	45,00
	4010	86 541,00	38 314,35
	4040	7 200,00	6 364,75
	4110	15 210,00	7 351,25
	4120	2 235,00	1 047,73
	4210	87 460,00	39 012,77
	4270	14 000,00	3 108,99
	4280	280,00	200,00
	4300	206 000,00	114 230,80
	4410	400,00	0,00
	4430	7 150,00	0,00
	4440	3 282,00	2 461,00

		4500	3 700,00	2 639,00	
		4700	400,00	0,00	
		6060	40 000,00	0,00	
	80146		41 352,00	10 551,60	
		4210	11 840,00	2 441,00	
		4300	14 692,00	5 275,00	
		4410	3 500,00	913,00	
		4700	11 320,00	1 922,60	
	80148		701 779,00	288 860,77	
		4010	246 820,00	104 378,75	
		4040	22 255,00	21 263,40	
		4110	44 424,00	18 338,99	
		4120	6 597,00	2 449,38	
		4170	2 000,00	670,00	
		4210	21 800,00	11 289,26	
		4220	317 750,00	110 740,63	
		4260	10 700,00	10 700,00	
		4270	4 100,00	0,00	
		4280	950,00	300,00	
		4300	2 650,00	1 072,36	
		4390	100,00	0,00	
		4410	2 000,00	0,00	
		4440	19 633,00	7 658,00	
	80195		256 112,00	192 820,42	
		4211	3 350,00	3 108,07	
		4241	1 150,00	0,00	
		4301	41 620,00	24 656,75	
		4307	66 096,00	57 893,09	
		4309	11 664,00	10 216,41	
		4411	800,00	331,00	
		4421	35 000,00	20 965,35	
		4431	700,00	660,75	
		4440	95 732,00	74 989,00	
851			70 000,00	41 741,16	
	85153		7 000,00	3 134,30	59,63%
		4210	2 000,00	205,00	

		4300	5 000,00	2 929,30	
	85154		63 000,00	38 606,86	
		2310	1 000,00	1 000,00	
		3020	90,00	45,00	
		4010	20 000,00	16 531,20	
		4040	1 500,00	1 500,00	
		4110	4 000,00	3 308,62	
		4120	500,00	451,94	
		4170	10 000,00	7 986,40	
		4210	10 000,00	4 018,70	
		4300	8 400,00	2 975,00	
		4370	500,00	0,00	
		4390	4 000,00	0,00	
		4410	500,00	0,00	
		4430	600,00	40,00	
		4440	1 000,00	750,00	
		4700	910,00	0,00	
852			5 218 942,00	2 712 872,19	51,98%
	85201		5 000,00	0,00	
		3110	5 000,00	0,00	
	85202		67 200,00	35 416,41	
		4330	67 200,00	35 416,41	
	85204		5 000,00	0,00	
		3110	5 000,00	0,00	
	85205		2 000,00	0,00	
		4210	500,00	0,00	
		4700	1 500,00	0,00	
	85206		14 402,00	1 324,68	
		4010	11 510,00	1 104,72	
		4110	2 010,00	192,89	
		4120	282,00	27,07	
		4440	600,00	0,00	
	85212		3 648 000,00	1 878 392,58	
		2910	20 000,00	15 744,40	
		3020	160,00	90,00	

	3110	3 414 757,00	1 729 602,17
	4010	57 494,00	40 285,34
	4040	3 792,00	3 791,59
	4110	94 842,00	58 686,19
	4120	1 521,00	1 020,75
	4170	11 400,00	6 300,00
	4210	7 038,00	6 351,07
	4300	16 500,00	6 785,40
	4370	2 000,00	0,00
	4410	2 000,00	158,00
	4430	1 000,00	760,83
	4440	2 188,00	1 641,00
	4560	10 000,00	5 759,84
	4700	3 308,00	1 416,00
85213		26 100,00	12 099,59
	4130	26 100,00	12 099,59
85214		252 100,00	182 017,35
	2910	600,00	584,32
	3110	249 000,00	180 433,03
	4300	2 500,00	1 000,00
85215		24 000,00	14 309,32
	3110	24 000,00	14 309,32
85216		43 100,00	34 405,12
	3110	43 100,00	34 405,12
85219		703 171,00	291 545,59
	3020	720,00	405,00
	3110	600,00	500,00
	3119	19 057,00	1 422,00
	4010	315 308,00	142 028,17
	4017	38 133,00	19 982,15
	4019	2 019,00	1 058,23
	4040	27 800,00	26 541,32
	4047	1 278,00	0,00
	4049	68,00	0,00
	4110	59 034,00	28 534,78
	4117	6 089,00	3 488,91

		4119	317,00	184,76
		4120	8 283,00	3 933,14
		4127	934,00	472,95
		4129	50,00	25,01
		4170	8 000,00	1 500,00
		4177	3 324,00	2 374,26
		4179	176,00	125,74
		4210	20 160,00	4 488,96
		4217	3 756,00	770,11
		4219	201,00	40,78
		4260	23 716,00	12 291,10
		4270	1 000,00	0,00
		4280	480,00	425,00
		4300	21 860,00	7 030,56
		4307	99 718,00	17 919,50
		4309	5 281,00	949,06
		4370	7 160,00	550,00
		4410	7 770,00	4 149,60
		4430	5 000,00	2 631,50
		4440	9 845,00	7 384,00
		4447	1 039,00	0,00
		4449	55,00	0,00
		4700	4 940,00	339,00
	85228		111 100,00	68 755,83
		4040	1 702,00	1 302,93
		4110	2 298,00	573,90
		4170	79 500,00	45 351,00
		4300	27 600,00	21 528,00
	85232		5 500,00	0,00
		6210	5 500,00	0,00
	85295		312 269,00	194 605,72
		3110	300 216,00	188 073,06
		4210	1 500,00	1 495,81
		4300	10 553,00	5 036,85
853			2 050,00	0,00
	85395		2 050,00	0,00
		4430	2 050,00	0,00

854	85401		621 098,00	368 851,83	59,39%	
			278 850,00	125 852,83		
		3020	17 181,00	7 230,75		
		4010	184 132,00	80 769,15		
		4040	15 550,00	11 857,35		
		4110	37 183,00	15 154,82		
		4120	5 300,00	1 905,99		
		4210	5 757,00	727,42		
		4240	600,00	0,00		
		4270	1 000,00	0,00		
		4280	500,00	0,00		
		4300	450,00	64,35		
		4410	600,00	0,00		
		4440	10 147,00	8 143,00		
		4700	450,00	0,00		
		85415		325 163,00	242 999,00	
		3240		318 063,00	242 999,00	
		3260		7 100,00	0,00	
		85417		15 262,00	0,00	
		4010		4 000,00	0,00	
		4110		694,00	0,00	
		4120		98,00	0,00	
		4210		3 920,00	0,00	
		4220		2 000,00	0,00	
		4240		700,00	0,00	
		4260		3 000,00	0,00	
		4300		750,00	0,00	
	4410		100,00	0,00		
	85446		1 823,00	0,00		
	4300		1 823,00	0,00		
900	90001		1 884 968,00	525 317,99	27,87%	
			825 000,00	348 205,18		
		2630		6 000,00		221,62
		2650		52 000,00		5 432,92
		4010		85 445,00		38 417,96
	4040		9 914,00	0,00		

	4110	18 524,00	7 623,07
	4120	2 542,00	1 084,79
	4170	1 800,00	59,00
	4210	19 086,00	6 712,18
	4260	129 459,00	45 185,40
	4270	0,00	17,22
	4280	327,00	205,00
	4300	124 447,00	46 812,74
	4350	969,00	38,66
	4360	1 548,00	419,52
	4370	227,00	60,57
	4410	4 161,00	1 328,45
	4430	19 219,00	6 006,73
	4440	5 130,00	3 848,00
	4480	214 379,00	161 096,00
	4530	500,00	0,00
	4580	500,00	410,35
	4600	10 300,00	0,00
	4670	14 800,00	14 743,00
	4700	607,00	0,00
	6050	84 500,00	919,00
	6060	18 616,00	7 563,00
90002		414 941,00	17 178,29
	4010	34 580,00	4 170,00
	4110	6 500,00	716,82
	4120	920,00	102,17
	4210	1 800,00	1 771,20
	4300	371 141,00	10 418,10
90003		8 500,00	0,00
	4300	8 500,00	0,00
90004		40 192,00	15 229,57
	4210	21 414,00	15 161,92
	4270	2 000,00	67,65
	4300	16 778,00	0,00
90015		590 335,00	143 180,95
	4260	183 800,00	85 202,72
	4300	86 200,00	39 344,63

		6050	320 335,00	18 633,60	
	90019		6 000,00	1 524,00	
		4210	2 500,00	0,00	
		4300	3 500,00	1 524,00	
921	92109		1 326 440,00	601 464,78	45,34%
			928 200,00	478 400,00	
		2480	835 000,00	478 400,00	
		6220	93 200,00	0,00	
	92116		251 000,00	109 900,00	
		2480	250 000,00	109 900,00	
		4210	1 000,00	0,00	
	92195		147 240,00	13 164,78	
		4210	5 185,00	0,00	
		4270	3 000,00	0,00	
		4300	16 000,00	0,00	
		6050	123 055,00	13 164,78	
926	92601		237 153,00	84 167,39	35,49%
			95 853,00	13 384,78	
		4210	10 380,00	544,79	
		4240	1 000,00	918,00	
		4260	13 000,00	5 102,54	
		4270	2 000,00	0,00	
		4300	13 500,00	2 596,20	
		4430	3 800,00	1 542,00	
		6050	52 173,00	2 681,25	
	92605		141 300,00	70 782,61	
		2360	100 000,00	52 200,00	
		4110	4 000,00	1 031,40	
		4120	700,00	147,00	
		4170	20 000,00	7 464,62	
		4210	12 000,00	7 310,03	
		4300	4 000,00	2 629,56	
		4430	600,00	0,00	
RAZEM			36 898 006,40	14 668 628,88	39,75%

III PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM WYDATKÓW NIE ZNAJDUJĄCYCH POKRYCIA W PLANOWANYCH DOCHODACH I SPŁATĄ KREDYTÓW I POŻYCZEK – STAN NA 30.06.2012 R.

	PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy	897 429	1 507 477,61
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 097 000	0,00
	RAZEM	2 994 429	1 507 477,61
	ROZCHODY	Plan	Wykonanie
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 425 852	555 626
991	Udzielone pożyczki i kredyty		30 000
	RAZEM	1 425 852	585 626

IV DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji PLAN w zł	Kwota dotacji WYKONANIE w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Zakład Usług Komunalnych w Załużu	52 000	5 432,92	Dopłata do taryf za ścieki	Przedmiotowa
Izba rolnicza	23 000	10 511,03	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2 % wpływów z podatku rolnego)	Wpłata
Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaczowie	250 000	109 900,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury-zadania bieżące	Podmiotowa na zadania bieżące
Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie	700 000	478 400	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury-zadania bieżące	Podmiotowa na zadania bieżące
Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie	93 200	0,00	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie innych jednostek sektora finansów publicznych	Celowa na zadania inwestycyjne

Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu	1 000	1 000,00	Dotacja celowa-na zadania bieżące-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacja celowa na zadania bieżące
Powiat Lubaczowski	40 000	0,00	Dotacja celowa na zadania bieżące Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej	Dotacja celowa na zadania bieżące
Powiat Lubaczowski	93 000	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne

V. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji PLAN w zł	Kwota dotacji WYKONANIE w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Podmiot wybrany w drodze konkursu	100 000	52 200,00	Upowszechnianie kultury fizycznej dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom Organizacja zawodów w piłce nożnej	Celowa na zadanie zleczone bieżące
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Załużu	456 984	227 830,55	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – zadania bieżące	Podmiotowa –na zadania bieżące
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Handlu w Lubaczowie	6 000	221,62	Dopłata do taryf za ścieki	Przedmiotowa

WÓJT →
mgr Wiesław Kapel