

Zarządzenie Nr 11/2007
Wójta Gminy Lubaczów
z dnia 16 marca 2007 r

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006.

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

Wójt Gminy Lubaczów
zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Lubaczów sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lubaczów za 2006 r. w brzmieniu stanowiącym załączniki Nr 1 i 2, 3, 4, 5 oraz załącznik 1 do załącznika 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt
Wiesław Kapel

Sprawozdanie

Wójta Gminy Lubaczów z wykonania budżetu za 2006 rok.

Uchwałą Nr XXXIII/335/2006 z dnia 10 marca 2006 r. Rada Gminy Lubaczów uchwaliła budżet gminy na 2006 rok a to:

- dochody budżetowe ogółem	18.525.103 zł
- wydatki budżetowe ogółem	20.275.103 zł

Deficyt budżetu uchwalono w kwocie 1.750.000 zł

Źródłem sfinansowania deficytu budżetu ustalono kredyt bankowy.

Wyodrębniono wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 3.440.635 złotych.

Wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości 1% planowanych rocznych wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w wysokości 31.986 zł.

Określono wysokość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 62.000 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 57.000 zł oraz Gminnym programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 5.000 zł.

Ustalono w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” wydatki majątkowe na pomoc finansową w kwocie 13.250 zł oraz wydatki bieżące na pomoc rzeczową w postaci dokumentacji projektowej o wartości 10.000 zł dla Województwa Podkarpackiego na realizację następującego zadania:

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

Ustalono w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” wydatki majątkowe w kwocie 250.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu w Lubaczowie na realizację następujących zadań:

- modernizacja drogi powiatowej Opaka	w wysokości 40 000 zł,
- modernizacja drogi powiatowej Karolówka wieś	w wysokości 40 000 zł,
- modernizacja drogi powiatowej Lisie Jamy – Dąbrowa	w wysokości 20 000 zł,
- modernizacja drogi powiatowej Lubaczów - Basznia Dolna	w wysokości 50 000 zł,
- modernizacja drogi powiatowej Lubaczów- Borowa Góra	w wysokości 50 000 zł,
- modernizacja drogi powiatowej Basznia - Wólka Horyniecka	w wysokości 50 000 zł.

Ustalono w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność” wydatki majątkowe w kwocie 25.000 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Lubaczów na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II w Lubaczowie".

Wyodrębniono wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na 2006 r. w kwocie 2.615.222 zł, w tym na:

1. Program „Rozbudowa bazy oświatowej, sportowej, kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej w gminie Lubaczów w kwocie 2.026.500 zł w tym na zadania:
 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej wraz z zagospodarowaniem otoczenia szkoły – 1.226.500 zł, w tym ze środków Phare – 649.423 zł,
 - Modernizacja przestrzeni publicznej wsi Młodów poprzez utworzenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego – 800.000 zł, w tym finansowane ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego ZPORR – 450.000 zł,
2. Program „Rozbudowa bazy oświatowej, sportowej, kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej w gminie Lubaczów – II etap w kwocie 462.000 zł w tym na zadanie:
 - Budowa sali sportowej i gimnazjum wraz z modernizacją szkoły podstawowej w Lisich Jamach – I etap – 462.000 zł,
3. Budowa i modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody w kwocie 123.722 zł w tym na zadanie:
 - Modernizacja stacji uzdatniania wody Mokrzyca – 123.722 zł,
4. Rozwiązanie gospodarki ściekowej w północnej części gminy Lubaczów w kwocie 3.000 zł na zadanie:
 - Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Cieszanów i Załuże – 3.000 zł.

Uchwalono:

- plan przychodów funduszy celowych w kwocie 4.500 zł,
- plan wydatków funduszy celowych w kwocie 4.500 zł,
- plan przychodów gospodarstwa pomocniczego pn. „Gospodarstwo Komunalne w Lubaczowie” w kwocie 150.000 zł,
- plan wydatków gospodarstwa pomocniczego pn. „Gospodarstwo Komunalne w Lubaczowie” w kwocie 150.000 zł,
- plan przychodów zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych w Załużu” w kwocie 60.098 zł,
- plan wydatków zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych w Załużu” w kwocie 60.098 zł,
- wysokość dotacji dla instytucji kultury w kwocie 552.491 zł,
- pozostałe dotacje w kwocie 3.000 zł na zadania realizowane w ramach porozumienia dla Gminy Miejskiej w Przemyśle,

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

Zarządzeniem Nr 9/2006 r. Wójta Gminy Lubaczów z dnia 27 stycznia 2006 r. w celu przekształcenia w inną formę organizacyjno-prawną z dniem 31 marca 2006 r. zlikwidowano gospodarstwo pomocnicze pn. Gospodarstwo Komunalne w Lubaczowie.

Uchwałami Rady Gminy Lubaczów Nr XXXIV/354/2006 z dnia 28.04.2006 r., Nr XXXV/361/2006 z dnia 22.06.2006 r. i Nr XXXVIII/386/2006 z dnia 29.09.2006 r. wprowadzono zmiany do Uchwały Nr XXXIII/335/2006 z dnia 10.03.2006 r., ustalono plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego p.n. Zakład Usług Komunalnych w Załużu.

Plan przychodów – 228.312 zł,
Plan wydatków – 228.312 zł.

Uchwałą Rady Gminy Lubaczów XXXV/357/06 z dnia 22.06.2006 r. zwiększono deficyt budżetu Gminy Lubaczów na koniec 2006 r. o kwotę 105.827 zł.

Uchwałami Rady Gminy Lubaczów Nr XXXVIII/389/2006 i XXXVIII/390/2006 z dnia 29.09.2006 r. zmniejszono deficyt budżetu Gminy Lubaczów na koniec 2006 r. o kwotę 42.627 zł.

Uchwałą Rady Gminy Lubaczów Nr III/26/2006 z dnia 21.12.2006 r. zmniejszono deficyt budżetu Gminy Lubaczów na koniec 2006 r. o kwotę 31.000 zł.

Uchwałą Rady Gminy Lubaczów Nr XXXV/364/2006 z dnia 22.06.2006 r. wprowadzono zmianę do Uchwały Nr XXXIII/335/2006 z dnia 10.03.2006 r., ustalono plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2006 r. w wysokości:

Plan przychodów – 4.500 zł
Plan wydatków – 5.600 zł.

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków w ciągu roku budżet gminy na koniec 2006 roku zamknął się kwotą:

- dochody budżetowe ogółem	20.793.481 zł
- wydatki budżetowe ogółem	22.575.681 zł
- deficyt budżetowy w kwocie	1.782 200 zł

Wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań wzrosły w ciągu roku do kwoty 3.743.716 zł

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli zamykają się kwotą 32.736 zł.

Wysokość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynoszą 62.000 zł.

Wydatki majątkowe pomoc finansową dla Powiatu w Lubaczowie zamknęły się kwotą 297.000 zł na realizację następujących zadań:

- modernizacja drogi powiatowej Opaka	w wysokości 40 000 zł,
- modernizacja drogi powiatowej Karolówka wieś	w wysokości 40 000 zł,
- modernizacja drogi powiatowej Lisie Jamy – Dąbrowa	w wysokości 20 000 zł,
- modernizacja drogi powiatowej Lubaczów - Basznia Dolna	w wysokości 50 000 zł,
- modernizacja drogi powiatowej Lubaczów- Borowa Góra	w wysokości 50 000 zł,
- modernizacja drogi powiatowej Basznia - Wólka Horyniecka	w wysokości 50 000 zł,
- modernizacja drogi powiatowej Karolówka wieś	w wysokości 17 000 zł,
- modernizacja drogi powiatowej Lubaczów – Tymce – Basznia Dolna	w wysokości 15 000 zł,

- modernizacja drogi powiatowej Krowica Hołodowska – Wielkie Oczy w wysokości 15 000 zł.

Wysokość środków na wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi za 2006 rok wyniosła 2.802.611 zł w tym na:

1. Program „Rozbudowa bazy oświatowej, sportowej, kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej w gminie Lubaczów w kwocie 2.033.889 zł w tym na zadania:
 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej wraz z zagospodarowaniem otoczenia szkoły – 1.226.500 zł,
w tym ze środków Phare – 649.423 zł,
 - Modernizacja przestrzeni publicznej wsi Młodów poprzez utworzenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego – 807.389 zł,
w tym finansowane ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego ZPORR – 403.347 zł,
2. Program „Rozbudowa bazy oświatowej, sportowej, kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej w gminie Lubaczów – II etap w kwocie 462.000 zł w tym na zadanie:
 - Budowa sali sportowej i gimnazjum wraz z modernizacją szkoły podstawowej w Lisich Jamach – I etap – 462.000 zł,
3. Budowa i modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody w kwocie 303.722 zł w tym na zadanie:
 - Modernizacja stacji uzdatniania wody Mokrzyca – 303.722 zł,
4. Rozwiązanie gospodarki ściekowej w północnej części gminy Lubaczów w kwocie 3.000 zł na zadanie:
 - Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Cieszanów i Załuże – 3.000 zł.

Wysokość dotacji dla instytucji kultury zamyka się kwotą 564.246 zł.

Pozostałe dotacje:

- dotacja celowa na zadania realizowane w ramach porozumień dla gminy Miejskiej w Przemysłu 3.000 zł,
- dotacja celowa dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadań bieżących (Muzeum w Lubaczowie) w kwocie 2.300 zł
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na dopłatę do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych w kwocie 6.123 zł,
- dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe 15.000 zł.

Dochody budżetowe po stronie planu wzrosły w ciągu roku o kwotę 2.268.378 zł.

Wydatki budżetowe po stronie planu wzrosły w ciągu roku o kwotę 2.300.578 zł.

Dochody gminy pochodzą szczególnie z następujących źródeł:

- wpływy z ustalonych i pobranych podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, spadków i darowizn,
- wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- wpływy z podatku od środków transportowych,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy,
- subwencja ogólna i oświatowa,

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- dochody z majątku gminy – sprzedaż działek, budynków i drewna,
- pieniężne darowizny ludności,
- odsetki za nieterminowe zapłaty,
- środki pozyskane z innych źródeł (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Podkarpacki Program Wyrównywania Szans Rozwoju Obszarów Wiejskich),
- inne dotacje.

Dochody gminy ogółem na plan 20.793.481 zł wykonano 19.381.836,71 zł co stanowi 95,54 %

Wydatki budżetowe ogółem na plan 22.575.681 zł wykonano 21.184.409,68 zł co stanowi 93,84 %

- wydatki bieżące na plan 17.074.747,50 zł wykonano 16.313.368,85 co stanowi 95,54 %,
- wydatki majątkowe na plan 5.500.933,50 zł wykonano 4.871.040,83 zł co stanowi 88,55 %.

Budżet Gminy za rok 2006 zamknął się deficytem w kwocie 1.802.572,97 zł sfinansowanym kredytem i pożyczką.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/345/2006 z dnia 28.04.2006 r. Rada Gminy podjęła decyzję o zaciągnięciu kredytu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Banku Gospodarki Żywnościowej w Rzeszowie w wysokości 380.000 zł na finansowanie inwestycji „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej wraz z zagospodarowaniem otoczenia szkoły”.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/374/2006 z dnia 11.07.2006 r. Rada Gminy podjęła decyzję o zaciągnięciu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 130.000 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody Mokrzyca”.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/346/2006 z dnia 28.04.2006 r. Rada Gminy podjęła decyzję o zaciągnięciu kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie niedoboru budżetu w kwocie 900.000 zł.

Na finansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągnięto pożyczkę na prefinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie na zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej Młodów – sklep” w wysokości 476.228 zł,
- „Modernizacja przestrzeni publicznej wsi Młodów poprzez utworzenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego” w wysokości 356.746,96 zł.

W 2006 roku spłacono pożyczki:

- pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 268.000 zł,
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 120.000 zł.

Z tytułu zaciągniętych pożyczek w/g stanu na 31.12.2006 r. pozostaje do spłaty kwota 4.438.954,96 zł:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 191.980 zł. Termin spłaty pożyczki 20.12.2007 r.,
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 1.624.000 zł. Termin spłaty pożyczki 20.12.2007 r.,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 100.000 zł. Termin spłaty pożyczki 31.12.2007 r.,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 280.000 zł. Termin spłaty pożyczki 30.09.2011 r.
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 130.000 zł. Termin spłaty pożyczki 31.12.2010 r.
- Bank Gospodarki Żywnościowej w Rzeszowie – 380.000 zł. Termin spłaty pożyczki 31.12.2010 r.
- Bank Spółdzielczy w Lubaczowie – 900.000 zł. Termin spłaty pożyczki 31.12.2011 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie – 832.974,96 zł. Spłata pożyczki na prefinansowanie nastąpi w roku 2007. W związku z długą procedurą rozliczania wniosków o płatność w/w środki nie wpłynęły w roku 2006.

Na koniec roku 2006 wystąpiły zobowiązania w wysokości 592.254,50 zł w tym:

1. Zobowiązania wymagalne 197,64 zł z tytułu nie zapłaconych faktur.

2. Zobowiązania niewymagalne w wysokości:

- | | |
|--|------------------|
| – z tytułu nie zapłaconych faktur | – 2.010,48 zł, |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne (Oświata, GOPS, Gmina) | – 431.475,66 zł, |
| – Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego | – 85.278,45 zł, |
| – Składki ZUS – „Oświata i wychowanie” | – 70.074,24 zł, |
| – Zobowiązania rzeczowe – niezapłacone faktury „Oświata” | – 2.278,03 zł, |
| – Zobowiązania rzeczowe – niezapłacone faktury GOPS | – 940,00 zł. |

Należności w kwocie 5.918.694,05 zł:

- | | |
|---|--------------------|
| – Za sprzedane drewno | – 35.785,64 zł, |
| – Odsetki za drewno | – 9.367,45 zł, |
| – Urząd Skarbowy Lubaczów | – 8.066,79 zł, |
| – Odsetki podatkowe | – 2.726.359,00 zł, |
| – Należności podatkowe | – 3.048.377,79zł, |
| – Pozostałe faktury (energia, rozmowy telef.) | – 1.804,22 zł, |
| – Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej | – 83.385,43 zł, |
| – Usługi opiekuńcze | – 541,88 zł, |
| – Czysze | – 1.164,72 zł, |
| – Odsetki za czynsze | – 70,10 zł, |
| – Urząd Miasta Przemyśl | – 1.520,00 zł, |
| – Zakład Usług Komunalnych Załuże | – 1.018,00 zł, |
| – Czysze za mieszkania (ZEAS) | – 1.233,03 zł. |

Gmina Lubaczów nie udzielała poręczenia pożyczek innym stronom.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2006 roku to:

– Studnia Wólka Krowicka	–	1.299,20 zł,
– Modernizacja SUW Mokrzyca	–	294.800,31 zł,
w tym		
- środki z Podkarpackiego Programu Wyrównywania Szans Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 100.000 zł,		
- otrzymana pomoc finansowa z Miasta i Gminy Cieszanów w kwocie 30.000 zł		
– Sieć wodociągowa Podlesie	–	3.200,00 zł,
– Dobudowa sieci wodociągowej przy ul. Przemysłowej	–	7.369,62 zł,
– Wykonanie studni na wodociągu Sołotwina – Dąbrowa	–	3.320,08 zł,
– Przebudowa drogi gminnej Młodów – sklep	–	952.641,70 zł,
w tym prefinansowanie w kwocie 476.228 zł,		
– Przebudowa drogi Basznia Dolna – Piaski – PKP I etap	–	99.997,62 zł,
– Boks garażowy Krowica Hołodowska	–	19.679,83 zł,
– Budowa Sali sportowej i gimnazjum w Lisich Jamach I etap	–	858,00 zł,
– Rozbudowa szkoły Podstawowej w Krowicy Samej wraz z zagospodarowaniem otoczenia szkoły	–	1.211.453,94 zł,
w tym środki Phare w kwocie 627.529,63 zł,		
– Kanalizacja Lisie Jamy III etap	–	497.118,31 zł,
w tym wkład ludności w kwocie 72.935 zł,		
środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 349.749,90 zł		
– Oczyszczalnia ścieków Załuże	–	141.368,11 zł,
– Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Cieszanów i Załuże	–	1.708,00 zł,
– Oświetlenie uliczne Tymce I etap	–	43.544,57 zł,
– Oświetlenie uliczne Szczutków I etap	–	46.795,07 zł,
– Oświetlenie uliczne Mokrzyca II etap	–	22.402,09 zł,
– Oświetlenie uliczne Załużę Czarne - Podłęże	–	35.301,25 zł,
– Oświetlenie uliczne Basznia Dolna - Lubasy	–	27.973,32 zł,
– Oświetlenie Krowica Sama – Osiedle	–	29.205,80 zł,
– Oświetlenie Opaka	–	10.754,986 zł,
– Opracowanie dokumentacji na oświetlenie uliczne Opaka - Żuki	–	1.400,00 zł,
– Opracowanie dokumentacji na oświetlenie uliczne Tymce II etap	–	5.951,60 zł,
– Opracowanie dokumentacji na oświetlenie uliczne Krowica Hołodowska - Mielniki	–	650,00 zł,
– Budowa Świetlicy Antoniki	–	60.049,98 zł,
– Budowa Świetlicy Opaka	–	68.229,39 zł,
– Budowa świetlicy Bałaje	–	19.248,35 zł,
– Projekt świetlicy Budomierz	–	510,00 zł,
– Modernizacja przestrzeni publicznej wsi Młodów	–	803.617,70 zł,
w tym prefinansowanie w kwocie 356.746,96 zł		

Z planowanych środków na zakupy inwestycyjne zakupiono sprzęt komputerowy do Urzędu Gminy na kwotę 5.567,54 zł, komputer przenośny wraz z projektorem i oprogramowaniem na kwotę 9.649,99 zł w tym środki z budżetu Unii Europejskiej (INTERREG III) w wysokości 7.237,49 zł, dokonano aktualizacji programu komputerowego LEX – 4.404,20 zł, zakupiono komputerowy system antywirusowy – 2.200 zł, dofinansowano zakup samochodu dla OSP Basznia Dolna kwotą 68.000 zł w tym dofinansowanie z PZU – 30.000 zł i dotacja z WFOŚiGW – 18.000 zł, zakupiono agregat prądowórczy dla Gminnego Zespołu Reagowania w kwocie 4.270 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	21.979	21.011,82	95,60
020	Leśnictwo	279.400	242.089,99	86,65
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	134.266	133.400,00	99,36
600	Transport i łączność	579.573,60	841,40	0,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	172.819	173.346,06	100,31
710	Działalność usługowa		16,00	-
750	Administracja publiczna	157.873,50	71.816,16	45,49
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.945	22.405,00	97,65
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48.000	48.000,00	100
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.406.564	3.304.100,56	97
758	Różne rozliczenia	9.385.127	9.393.495,69	100,09
801	Oświata i wychowanie	841.948	727.672,34	86,43
851	Ochrona zdrowia	50	949,70	1899,4
852	Pomoc społeczna	4.184.779	4.158.272,11	99,37
853			8,36	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	567.975	558.449,85	98,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	573.851,90	512.844,46	89,37
921	Kultura fizyczna i ochrona dziedzictwa narodowego		76,02	-
926	Kultura fizyczna i spor	416.330	13.041,19	3,14
	RAZEM:	20.793.481	19.381.836,71	93,22

Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale planowano dochody w kwocie 21.979 zł wykonano 21.011,82 zł - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie (sprzedaż trawy) – 33,00 zł,

- dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 20.978,82 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na plan 20.979 zł wykonano 20.978,82 zł.

Leśnictwo

Planowane dochody w wysokości 279.400 zł wykonano 242.089,99 zł tj. 86,65 %.

Głównym źródłem pozyskania dochodów jest sprzedaż drewna. Na plan 245.000 zł wykonano 207.125,87 zł. Otrzymano środki z Fundusz Leśnego na dofinansowanie zadań w zakresie zalesienia gruntów stanowiących własność gminy w kwocie 32.399,14 zł na wykonanie prac zalesieniowych. Kary i grzywny – 875,75 zł, odsetki za zwłokę i wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 1.689,23 zł. Dochody nie zostały zrealizowane w planowanej wysokości w związku z brakiem zainteresowania (popytu) na drewno wielkowymiarowe – tartaczne przez miejscowe zakłady trudniące się jego przecieraniem. Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności za sprzedane drewno przedstawia się następująco:

- za sprzedane drewno – 35.785,64 zł,
- odsetki – 9.367,45 zł.

Wobec osób zalegających obecnie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan 134.266 zł wykonano 133.400 zł. Dochody tego działu stanowią:

- darowizna ludności za wykonanie przyłączy - gazociąg ul. Przemysłowa - Bałaje w kwocie 3.400 zł, wpływy z tytułu pomocy finansowej Miasta i Gminy Cieszanów w kwocie 30.000 zł oraz środki z Podkarpackiego Programu Wyrównywania Szans Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 100.000 zł na dofinansowanie zadania Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mokrzycy.

Transport i łączność

Na plan 579.573,60 zł wykonano 841,40 zł. Planowane środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowanie ze środków budżetu państwa nie zostały wykonane ze względu na długą procedurę rozliczania wniosków o płatność.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane w wysokości 172.819 zł wykonano 173.346,06 zł tj. 100,3 %.

Dochody tego działu stanowią:

- sprzedaż działek i budynków stanowiących własność Gminy Lubaczów na kwotę 136.588,31 zł,
- dzierżawa działek rolnych i usługowych oraz najem lokali mieszkalnych i użytkowych na kwotę 30.287,96 zł,
- wieczyste użytkowania gruntów na kwotę 2.214,05 zł,
- dzierżawa obwodów łowieckich na kwotę 3.600,97 zł,
- wpływy z usług, odsetki za nieterminowe wpłaty na kwotę 17,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 637,77 zł.

W roku 2006 sprzedano działki budowlane w miejscowości Załuże, Lisie Jamy, Basznia Dolna, Basznia Górna, Młodów, Bałaje oraz jeden lokal mieszkalny w miejscowości Basznia Dolna.

Administracja publiczna

Na plan 157.873,50 zł wykonano 71.816,16 zł co stanowi 45,49 %.

Dochody tego działu stanowią: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 60.430 zł, prowizja za wydanie dowodów osobistych kwota 1.608 zł, wpływy z różnych opłat – 52,00 zł, wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i energii – z lat ubiegłych) – 1.193,01 zł. Planowane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na plan 84.832,50 zł wykonano 8.380,72 zł, współfinansowanie ze środków budżetu państwa na plan 11.311 zł wykonano 152,43 zł.

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

Na plan 22.945 zł wykonano 22.405 zł tj.: 97,65 %.

Dochody tego działu to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na plan 21.440 zł wykonano 20.900 zł, dotacja celowa na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na plan 1.505 zł wykonano 1.505 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 48.000 zł wykonano 48.000 zł. Dochody tego działu to:

- dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 18.000 zł oraz środki z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń w Lublinie w kwocie 30.000 zł na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP w Baszni Dolnej.

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

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej za 2006 rok.

Nazwa podatku	Plan	Należność	Wykonanie	%
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.262.757	3.505.273,69	1.259.420,66	99,74
- podatek rolny od osób prawnych	50.017	72.580,60	54.993,49	109,95
- podatek leśny od osób prawnych	138.593	139.171,78	139.299,08	100,51
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych	2.200	3.005.582,00	2.183,00	99,23
- podatek od nieruchomości	275.783	323.487,77	278.615,23	101,03

od osób fizycznych				
- podatek rolny od osób fizycznych	469.164	707.877,22	442.255,12	94,26
- podatek leśny od osób fizycznych	8.056	8.593,96	7.829,99	97,19
Podatek od środków transportowych	38.048	46.682,36	46.288,32	121,66
Koszty upomnienia	9.000	-	6.111,90	67,91
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych	2.500	198.139,24	4.397,51	175,90
- wpływy z opłaty skarbowej	12.000	-	12.815,50	106,80
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej	16.000	-	14.757,14	92,23

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

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	2.245.875,14 zł,
- podatek rolny od osób prawnych	-	17.588,11 zł,
- podatek leśny od osób prawnych	-	25,70 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	34.710,24 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych	-	258.075,50 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych	-	777,30 zł,
- podatek od środków transportowych	-	710,04 zł,

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej to głównie zaległości ciężące na „Sulphur” Sp. z o. o. w likwidacji za lata 2000 – 2006 w kwocie 1.216.995,46 zł. Postępowanie egzekucyjne mające na celu wyegzekwowanie zaległości prowadzi Naczelnik Urzędu skarbowego w Rzeszowie. Postanowieniem z dnia 10.12.2004 r. znak LUS.I. – V/PR/1805 – 1833/IV/04, organ egzekucyjny umorzył postępowanie z powodu braku posiadania przez zobowiązanego środków finansowych i nieruchomości podlegających zajęciu. Zaległości te zostały zabezpieczone wpisem do hipoteki na nieruchomościach zobowiązanego.

Zaległości w tym paragrafie to również zaległości ciężące na Zakładzie Przeładunkowo – Spedycyjnym Werchrata sp. z o.o. w upadłości w kwocie 192.512,80 zł. za lata 1999 – 2004. Należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat to odsetki naliczone właśnie od w/w podatników.

Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej ciężą głównie na Zakładzie Przeładunkowo – Spedycyjnym Werchrata Sp. z o.o. w upadłości za lata 1999 – 2004 i wynoszą 14.414,40 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości i podatku leśnym to zaległości ciążące na indywidualnych podatnikach w tym na podatnikach opłacających podatek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych dotyczą również podatników indywidualnych oraz podatników którzy dzierżawili grunty od Agencji Nieruchomości Rolnych i nie płacili należnego podatku.

Wobec wszystkich zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne mające na celu wyegzekwowanie zaległości.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Nazwa podatku	Plan	Wykonanie	%
Podatek od osób fizycznych	858.166	888.099,00	103,48
Podatek od osób prawnych	126.500	17.093,52	13,51

Różne rozliczenia

Na plan 9.385.127 zł wykonano 9.393.495,69 zł. Dochody w tym dziale pochodzą z otrzymanych subwencji:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 5.854.381 zł wykonanie 5.854.381 zł,
- subwencja ogólna z budżetu państwa plan 3.298.616 zł wykonanie 3.298.616 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 225.375 zł wykonanie 225.375 zł,
- pozostałe odsetki plan 6.755 wykonanie 15.123,69 zł.

Oświata i wychowanie

Na plan 841.948 zł wykonano 727.672,34 zł tj.:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 36.487 zł wykonano 31.304,40 (przygotowanie zawodowe młodocianych, podręczniki szkolne, język angielski w klasach pierwszych),
- wpływy z usług (wpłaty za przedszkole) – 21.201,30 zł,
- wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe, wpłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni) – 18.460,34 zł,
- czynsze za mieszkania i najem sal – 16.590,33 zł
- środki PHARE 627.115,97 zł,
- sprzedaż autobusu szkolnego – 13.000 zł.

Pomoc społeczna

Na plan 4.184.779 zł wykonano 4.158.272,11 zł. Dochód tego działu stanowi dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 3.639.312 zł wykonano 3.619.442,65 zł, wpływy z usług (wpłaty za usługi opiekuńcze) – 4.181,85 zł, różne dochody, odsetki – 66,85 zł, wpłaty od dłużnika zaliczki alimentacyjnej – 127,61 zł, dotacja na realizację własnych zadań bieżących – 534.467 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 567.975 zł wykonano 558.449,85 zł.

Dochody w tym dziale wynikają z dodatkowych wpłat rodziców stanowiących częściowe pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem posiłków na plan 156.780 zł wykonano 151.579,85 zł.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów) – 393.170 zł,
- usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe – 8.700 zł,
- otrzymana darowizna na wyżywienie dla Świetlicy w Baszni Dolnej – 5.000 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 573.851,90 zł wykonano 512.844,46 zł. Dochody tego działu stanowią darowizny ludności na budowę kanalizacji Lisie Jamy na plan 88.500 zł wykonano 72.935 zł, wpływy z różnych dochodów – 240 zł, wpływy ze sprzedaży wyrobów – 918,40 zł, środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (INTERREG) – 349.749,90 zł, za ścieki SUW Mokrzyca – 12.638,77 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Na plan 416.330 zł wykonano 13.041,19 zł. Sprzedano cegłę i deski pozostałe w związku z rezygnacją realizacji zadania inwestycyjnego na kwotę 12.983,09 zł. Planowane środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Sektorowego programu Operacyjnego w kwocie 403.347 zł nie zostały wykonane ze względu na długą procedurę rozliczania wniosków o płatność przez instytucję pośredniczącą.

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

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	32.773	31.338,67	95,62
020	Leśnictwo	167.320	154.414,27	92,29
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	355.543	318.462,07	89,57
600	Transport i łączność	1.882.429,60	1.834.664,61	97,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	61.150	22.376,94	36,59
710	Działalność usługowa	123.000	78.996,72	64,22
750	Administracja publiczna	2.199.967,50	2.081.910,91	94,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.945	22.405	97,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246.900	205.471,22	83,22
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	37.369	33.915	90,75
757	Obsługa długu publicznego	53.500	50.653,67	94,68
758	Różne rozliczenia	11.500	2.014,00	17,51
801	Oświata i wychowanie	8.865.638	8.099.112,58	91,35
851	Ochrona zdrowia	62.050	43.081,05	69,43
852	Pomoc społeczna	4.628.142	4.564.147,10	103,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.013.738	980.115,91	96,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.192.489,90	1.121.104,31	94,01

921	Kultura fizyczna i ochrona dziedzictwa narodowego	735.546	663.773,72	90,24
926	Kultura fizyczna i sport	883.680	876.451,93	99,18
RAZEM:		22.575.681	21.184.409,68	93,84

Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 32.773 zł wykonanie 31.338,67 zł tj.: 95,63 % ogółem poniesionych wydatków. Środki tego działu przeznaczono na:

- konserwacja urządzeń melioracyjnych znajdujących się na mieniu gminnym. – 1.400 zł,
- wpłaty na rzecz izb rolniczych – 8.959,85 zł,
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 20.567,47 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 411,35 zł.

Leśnictwo

Plan wydatków 167.320 zł wykonanie 154.414,27 zł tj.: 92,29 ogółem poniesionych wydatków. Środki tego działu przeznaczono na zakup sadzonek do zalesień w ilości 39,1 tys. szt., pozyskanie i zrywkę drewna w ilości 1.385 m³, orkę zrębów, środki chemiczne do zabezpieczania upraw, sorty mundurowe, znaczniki do drewna, oczyszczanie powierzchni zrębowej, zabezpieczenie chemiczne upraw 17,46 ha, zabezpieczanie upraw przed zgryzaniem sadzonek przez zwierzynę leśną, zakup siatki ogrodzeniowej – 1.300 mb i grodzenie upraw, sadzenie lasu, opłaty egzekucyjne i komornicze, podatek leśny, podatek VAT.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Plan wydatków 355.543 zł wykonano 318.462,07 zł tj.: 89,57 %.

Wydatki bieżące: zaplanowana kwota 10.901 zł wykonano 8.472,86 zł. Kwotę wydatkowano na przełożenie wodociągu w Krowicy Samej – 6.997,18 zł, wykonano jeden komplet badań wody na kwotę 183,00 zł.

Wydatki majątkowe na plan 344.642 zł wykonano 309.989,21 zł tj.: 89,95 %

- modernizacja stacji uzdatniania wody w Mokrzczy – 294.800,31 zł,
- sieć wodociągowa Podlesie - 3 107,81 zł,
- dobudowa sieci wodociągowej przy ul. Przemysłowej - 7369,62 zł,
- budowa studni w Wólce Krowickiej – 1.299,20 zł.

Transport i łączność

W dziale 600 na plan wydatków ogółem 1.882.429,60 zł wykonano 1.834.664,61 zł tj. 97,47 %.

W rozdziale 60013 na plan 23.250 zł wykonano 22.227 zł. Środki przeznaczono na pomoc finansową w kwocie 13.250 zł w formie dotacji celowej oraz pomocy rzeczowej w postaci dokumentacji projektowej o wartości 8.977,00 zł dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania:

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

W rozdziale 60014 na plan 297.000 zł wykonano 297.000 zł. Środki przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na dofinansowanie wykonania odcinków nawierzchni dróg.

W rozdziale 60016 na plan 1.542.179,60 wykonano 1.501.858,02 zł. Pokryto koszty nadzoru nad remontami dróg gminnych, kosztów opracowania dokumentacji Basznia Górna – wieś, pełnienie funkcji inspektora budowy nad wykonaniem stabilizacji na drodze w Młodowie, Zakupiono żużel w ilości 264 t, kamień w ilości 168 t, cement 19,9 t oraz przepusty na remont dróg gminnych i wewnętrznych w sołectwach. Wykonano remonty i stabilizacje dróg, odnowę rowów, wykonanie robót ziemnych, usługi koparką, równiarką i walcem, prace polegające na kopaniu rowów, transport piasku, gruzu, montaż przepustów. Wydatkowano środki na zimowe utrzymanie dróg.

W ramach zadań inwestycyjnych środki wydatkowano na przebudowę drogi gminnej Młodów – sklep na odcinku 1,28 km. Wartość zadania to kwota 952.641,70 zł. Zadanie było współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i środków budżetu państwa. Wykonano przebudowę drogi gminnej Basznia Dolna- Piaski - PKP na odcinku 0,27 km na kwotę 99.997,62 zł.

W dziale 90095 na plan 20.000 zł wykonano 13.579,59 zł. Środki zostały wydatkowane na remont pomostów, zakup zadaszeń PKS.

Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków 61.150 zł wykonano 22.376,94 zł tj. 36,60 %. Środki zostały przeznaczone na:

- materiały do remontu starej szkoły w Cetynii i usługi związane z remontem – 5.057,96 zł,
- wycena działek przeznaczonych do sprzedaży, opłaty geodezyjne (wypisy i wyrisy) opłata za odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty za akty notarialne, zapłata za dzierżawę działki pod przepompownię – 16.964,35 zł.

Działalność usługowa

Na plan 123.000 zł wykonanie 78.996,72 zł tj.: 64,23 %.

Środki tego działu przeznaczone na projekty decyzji o warunkach zabudowy i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, mapy, opracowania ekofizjograficzne, oceny wpływu na środowisko, oceny skutków finansowych uchwalania planu.

Administracja publiczna

Ogółem na plan 2.199.967,50 zł wykonano 2.081.910,91 zł tj.: 94,64 %.

Rozdział 75011 na plan 85.698 zł wykonano 84.873,91 zł. Z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie z dotacji Urzędu Wojewódzkiego środki w wysokości 60.430 zł – zadania zlecone wydatkowane w 100 % i przeznaczone na wynagrodzenia i ich pochodne dla pracowników realizujących zadania związane z ewidencją ludności i dowodami tożsamości oraz obroną cywilną. Należy zaznaczyć, że do tego rozdz. 75011 dodatkowo przeznaczone z zadań własnych środki celem zabezpieczenia wykonania przyjętych w budżecie zadań. W ramach tych wydatków zakupiono między innymi: drukarkę OKI, materiały biurowe (papier, druki, toner), a także pokryto należności związane z opłatą pocztową, telefonami oraz odpisem na ZFŚS.

W rozdziale - Rady Gmin na plan 116.226 zł wykonano 109.075,79 zł stanowi 93,85 %. W 2006 roku Rada Gminy obradowała na 10 sesjach. Radnym zostały wypłacone diety zgodnie z Uchwałami Rady Gminy. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- zakup materiałów biurowych do wykonania kserokopii dokumentów dla radnych,
- zakup upominków okolicznościowych, kart telefonicznych dla przewodniczącego Rady Gminy,
- koszty podróży radnych,
- zwrot kosztów podróży do Gminy Vinne na Słowacji i do Niemirowa na Ukrainie.

Na zadania własne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy zrealizowano w 97,41 %, bowiem na plan 1.803.275 zł wykonanie wyniosło 1.756.599,54 zł. Objęły one między innymi wynagrodzenia pracowników i ich pochodne tj. kwota 1.418.936,73 zł.(wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie z zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych, odprawy pracowników, nagrody jubileuszowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy), należność na PFRON w kwocie 12.250,50 zł, należność za energię elektryczną, c.o. wodę i ścieki –46.987,14, zakup licencji programów komputerowych: podatek rolny i od nieruchomości, księgowość podatkowa, płace ewidencja zwrotu podatku akcyzowego, dodatki mieszkaniowe – 4.583,60zł. Wydatki związane z opieką autorską za utrzymanie systemu Gmina wyniosły 3.089,40 zł. Zakupione również materiały biurowe takie jak: papier, ksero, toner do kserokopiarki i drukarek, teczki, skoroszyty, segregatory, teczki z nadrukiem „Rada Gminy Lubaczów”, „Wójt Gminy Lubaczów”-16.945 zł. Na zakup mebli biurowych, środki czystości, prenumeratę Dz. U. i M.P oraz czasopism, literatury fachowej wydatkowano kwotę 17.060,96. Kolejne wydatki związane były z opłatą pocztową-24.618.48 zł, opłatą abonamentową na serwer www-764,21, zakupem usług informatycznych –1342 zł, kosztami na podróże służbowe i ryczałty za używanie prywatnych samochodów –28.413,76, za ubezpieczenie budynku –3.227,21, oraz odpisem na ZFŚS-44.963 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne, które zostały wykonane w 99,77% w kwocie 12.171,74 zł objęły: zakup zestawu komputerowego wraz z monitorem LCD i UPS – 4053,19 zł, zakup programu antywirusowego na 25 stanowisk –2.200 zł, aktualizację programu LEX-4.404,20 zł, zakup licencji na 5 dodatkowych użytkowników serwera - 552,25 zł oraz zakup monitora LCD – 962,10 zł.

Rozdział 75075 Na plan 131.643,50 zł wykonanie 71.236,60 zł.

Poniesiono koszty na wysłanie zaproszeń do Gminy Niemirów (Ukraina) – uczestników organizowanego seminarium w ramach projektu „Współpraca partnerskich gmin Lubaczów i Niemirów na rzecz rozwoju lokalnego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2004 – 2006 zarządzanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie i budżetu państwa. Zakupiono materiały biurowe, wykonano tablicę informacyjną i naklejki dla potrzeb organizowanego seminarium w ramach projektu, wydatkowano środki na wykonanie druków zaproszeń dla potrzeb organizowanego seminarium, zakupiono projektor, komputer przenośny wraz z oprogramowaniem dla potrzeb realizowanego projektu. Zabezpieczono wyżywienie, zakwaterowanie i przewóz osób zaproszonych z sąsiedniej Gminy Niemirów w ramach wyjazdu studyjnego do Mieleckiej Strefy Ekonomicznej, który był jednym z elementów realizacji przedmiotowego projektu.

W ramach promocji gminy wydatkowano środki na częściowe utrzymanie radia Lubaczów oraz na usługę wydrukowania 1630 egzemplarzy (3 nakłady) gazety „Aktualności Gminne”,

umieszczono reklamę w Panorامية Firm oraz umieszczono wizytówki Gminy Lubaczów na Mapie Administracyjnej Województwa Podkarpackiego.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność na plan 63.125 zł wykonano 60.125,142 zł co stanowi 95,25 %. Zapłacono comiesięczne diety sołtysom, zakupiono wiązanki okolicznościowe z okazji świąt państwowych i innych uroczystości, wykonano pieczątki, opłacono składkę dla Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządu Terytorialnego i Stowarzyszenia Eurokarpaty z siedzibą w Rzeszowie.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział na plan 22.945 zł wykonano 22.405 zł – środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na plan 21.440 zł wykonano 20.900 zł, dotacja celowa na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na plan 1.505 zł wykonano 1.505 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

Plan wydatków na rok 2006 wynosił 246.900 zł wykonanie 205.471,22 zł tj. 83,22 %. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostek OSP tj. zakup paliwa, olejów, części zamiennych i wyposażenia do samochodów i sprzętu pożarniczego, zakup rękawic, butów gumowych, latarek samochodowych – 380,03 zł, zakup radiostacji przewożonej „Motorola” dla OSP Lisie Jamy i Krowica Lasowa – 2.787 zł, zakup ubrań koszarowych 17 kpl. /OSP Basznia Górna i Szczutków/ na wartość 4.010,33 zł, zakup butów specjalnych strażaka - 8 par /OSP Młodów/ na kwotę 2.164,72 zł, zakupiono rozdzielacz kulowy 1 szt. /OSP Krowica Lasowa/ - 498,80 zł, koszule strażackie 64 szt. dla 8 jednostek na kwotę 2.201,63 zł, wykładzinę, drzwi, panele podłogowe do świetlicy OSP w Załużu – 1.811,25 zł. Ponadto wypłacono członkom OSP wynagrodzenie za utrzymanie samochodów pożarniczych w gotowości bojowej w kwocie 27.660 zł. Pokryto koszty ubezpieczenia członków OSP i MDP, ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz koszty zużycia energii elektrycznej, gazu, rozmów telefonicznych.

Wykonano również badania techniczne samochodów pożarniczych, przeglądy i konserwacje radiostacji i gaśnic. Opłacono badania lekarskie członków OSP, udział w szkoleniach MDP oraz wypłacono ekwiwalent za akcje ratowniczo – gaśnicze członków OSP.

W ramach zadań obrony cywilnej zakupiono szczepionki przeciw grypie i dodatkowy sprzęt na wyposażenie Gminnego Centrum Reagowania. Wykonano instalacje elektryczna w pomieszczeniach biurowych stanowiących Gminne Centrum Reagowania.

W ramach środków inwestycyjnych planowano kwotę 19.700 zł – wykonano 19.679,83 zł. Środki te przeznaczone na budowę boks garażowego w Krowicy Hołodowskiej. Wykonano zbiornik na ścieki, malowanie ścian wewnętrznych i posadzki betonowej, podjazd do budynku. Ułożono płytki na ścianach i posadzce. Wykonano ławki, stoliki i półki.

W ramach zakupów inwestycyjnych przeznaczono 20.000 zł na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczego „Ford” dla OSP w Baszni Dolnej. Całkowity koszt samochodu wynosi 128.400 zł w tym: dotacja z Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Rzeszowie 50.000 zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 18.000 zł, środki z PZU 30.000 zł, środki własne OSP

Basznia Dolna 10.400 zł. Zakupiono agregat prądowórczy stanowiący zabezpieczenie awaryjnego zasilania w energię elektryczną Gminne Centrum Reagowania.

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

Na plan wydatków 37.369 zł wykonano 33.915 zł co stanowi 90,76 %.

- prowizja za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na plan 32.369 zł wykonano 31.141 zł tj.: 96,21 %,
- koszty bankowe i opłata komornicza na plan 5.000 zł wykonano 2.774 zł.

Obsługa długu publicznego

Na plan wydatków 53.500 zł wykonano 50.653,67 zł – wydatki przeznaczono na odsetki od pożyczek i kredytów w kwocie 44.723,67 zł oraz obsługę bankową 5.930 zł.

Oświata i wychowanie

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

Planowane wydatki utrzymania placówek wynoszą 8.865.638 zł z czego wykonano 8.099.112,58 zł, co stanowi 91,36 % w tym wydatki majątkowe na plan 8.233 wykonano 8.232,56 zł co stanowi 100 %. Wydatki majątkowe dotyczą zakupu dwóch pieców c. o. dla szkoły filialnej Krowica Lasowa.

Kwota zobowiązania na 31.12.2006 r. wyniosła 465.568,56 zł

Zobowiązania dotyczą:

- | | |
|---|-----------------|
| - składki ZUS | - 70.074,24 zł |
| - dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych | - 393.216,29 zł |
| - zobowiązań rzeczowych | - 2.278,03 zł |

Szkoła Podstawowa Basznia Dolna z filią Basznia Górna

Do szkoły uczęszcza 194 uczniów.

W szkole zatrudnionych jest 17 nauczycieli co odpowiada 13,88 pełnym etatom oraz 4 etaty pracowników administracyjno-obsługowych.

Wydatki ogółem na plan 897.955,20 zł wykonano 879.709,46 zł co stanowi 97,97%
 - wynagrodzenia i pochodne na plan 665.951 zł wykonano 654.829,90 zł co stanowi 98,33%
 - pozostałe wydatki bieżące na plan 232.004,20 zł wykonano 224.879,56 zł co stanowi 96,93%
 w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania i wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 39.175,11 zł energia, woda, gaz – 74.140,18 zł, opał – 3.779,00 zł, pomoce naukowe – 2.578,00, materiały remontowe: odwodnienie budynku, docieplenie stropu i inne drobne remonty – 20.560,00 zł, dozór techniczny kotła – 329,00 zł, inne wydatki związane z działalnością szkoły – 29.495,27 zł, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 54.823,00 zł.

Szkoła Podstawowa Dąbków

Do szkoły uczęszcza 64 uczniów.

W szkole zatrudnionych jest 11 nauczycieli co odpowiada 7.45 pełnym etatom oraz 1 etat sprzątaczkę, 1 etat administracji oraz konserwator w sezonie grzewczym zatrudniony na umowę zlecenie.

- Wydatki ogółem na plan 389.560,80 zł wykonano 368.818,24 zł co stanowi 94,68 %
- wynagrodzenia i pochodne na plan 308.287 zł wykonano 294.081,89 zł co stanowi 95,39 %
 - pozostałe wydatki bieżące na plan 81.273,80 zł wykonano 74.736,35 zł co stanowi 91,96 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 22.262,39 zł, energia, woda, gaz – 14.432,02 zł, koszty podróży służbowych – 670,31 zł, materiały do malowania 1.575,60 zł, inne wydatki związane z działalnością szkoły – 8.048,03 zł dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27.748,00 zł.

Szkoła Podstawowa Krowica Sama

Do szkoły uczęszcza 106 uczniów

W szkole zatrudnionych jest 14 nauczycieli co odpowiada 10,12 pełnym etatom, 3 etaty pracowników administracyjno - obsługowych oraz 4 palaczy w sezonie grzewczym.

- Wydatki ogółem na plan 577.245 zł wykonano 539.433,02 zł co stanowi 93,45 %
- wynagrodzenia i pochodne na plan 418.294 zł wykonano 391.718,04 zł co stanowi 93,65 %
 - pozostałe wydatki bieżące na plan 158.951 zł wykonano 147.714,98 zł co stanowi 92,93 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 28.925,42 zł energia, woda–10.505,77 zł, opał– 8.120,29 zł, koszty podróży służbowych – 852,73 zł, dozór techniczny kotłów – 110,00 zł, pomoce naukowe - 28.700,30 zł, remonty bieżące – 9.658,53 zł, inne wydatki związane z działalnością szkoły - 21.179,94 zł, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 39.662 zł.

Szkoła Podstawowa Lisie Jamy

Do szkoły uczęszcza 124 uczniów.

W szkole zatrudnionych jest 13 nauczycieli co odpowiada 11,07 pełnym etatom, 2,75 etatów pracowników administracyjno - obsługowych oraz 3 palaczy w sezonie grzewczym.

- Wydatki ogółem na plan 623.864 zł wykonano 597.481,41 zł co stanowi 95,77%
- wynagrodzenia i pochodne na plan 498.349 zł wykonano 478.938 zł co stanowi 96,10 %
 - pozostałe wydatki bieżące na plan 125.515 zł wykonano 118.543,41 zł co stanowi 94,45 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 35.794,57 zł , energia, woda, gaz – 6.331,88 zł, projekt na remont – 5.000,00 zł, opał - 10.315,10 zł, pomoce naukowe – 4.466,73 zł, inne wydatki związane z działalnością szkoły – 11.960,13 zł, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 44.675,00 zł.

Szkoła Podstawowa Młodów ze szkołami filialnymi w Dąbrowie i Krowicy Lasowej do 31.08.2006

Do szkół uczęszcza 199 uczniów. W szkołach zatrudnionych jest 22 nauczycieli co odpowiada 18,29 pełnym etatom, 7 etatów pracowników administracyjno - obsługowych oraz 2 palaczy w sezonie grzewczym w SP Młodów.

Wydatki ogółem na plan 1.239.732 zł wykonano 1.184.619,94 zł co stanowi 95,55 %
 - wynagrodzenia i pochodne na plan 898.562 zł wykonano 866.810,15 zł co stanowi 96,47 %
 - pozostałe wydatki bieżące na plan 332.938 zł wykonano 309.577,23 zł co stanowi 92,98 %
 - zakupy inwestycyjne na plan 8.232 zł wykonano 8.232,56 zł co stanowi 100 % - zakup dwóch pieców do szkoły filialnej w Krowicy Lasowej

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 53.255,37 zł, energia, woda, gaz – 18.723,13 zł, częściowe docieplenie i wymiana okien oraz inne drobne remonty – 67.678,99 zł, koszty podróży służbowych -2.779,94 zł, opał – 55.748,32 zł, badania okresowe pracowników 2.640,00 zł inne wydatki związane z działalnością szkół – 27.410,48 zł, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 81.341,00 zł

Szkoła Podstawowa Załuże

Do szkoły uczęszcza 79 uczniów.

W szkole zatrudnionych jest 10 nauczycieli co odpowiada 7,94 pełnym etatom, 1,5 etatu pracowników obsługowych i od 01.09.2006 ½ etatu referenta.

Wydatki ogółem na plan 515.419 zł wykonano 503.370,08 zł co stanowi 97,66 %
 - wynagrodzenia i pochodne na plan 402.611 zł wykonano 396.387,10 zł co stanowi 98,45 %
 - pozostałe wydatki bieżące na plan 112.808 zł wykonano 106.982,98 zł co stanowi 94,84 %
 w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 25.747,53 zł, energia, woda, gaz – 21.147,61 zł, koszty podróży służbowych – 797,73 zł, dozór techniczny kotłów - 219 zł, remont boiska oraz inne drobne remonty 13.502,01 zł, inne wydatki związane z działalnością szkoły – 10.335,10 zł, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35.234,00 zł.

Oddział Przedszkolny Basznia Dolna

Do oddziału uczęszcza 22 dzieci, zatrudniony 1 nauczyciel.

Wydatki ogółem na plan 50.537 zł wykonano 43.431,41 zł co stanowi 85,94 %
 - wynagrodzenia i pochodne na plan 44.217 zł wykonano 37.152,67 zł co stanowi 84,02%
 - pozostałe wydatki bieżące na plan 6.320 zł wykonano 6.278,74 zł co stanowi 99,35 %

w tym: dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczyciela – 3.048,74 zł, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.230,00 zł.

Oddział Przedszkolny Krowica Sama do 31.08.2006

Do oddziału uczęszczało 11 dzieci, zatrudniony był 1 nauczyciel

Wydatki ogółem na plan 33.473 zł wykonano 31.125,35 zł co stanowi 92,99 %
 - wynagrodzenia i pochodne na plan 27.067 zł wykonano 25.662,85 zł co stanowi 94,81 %
 - pozostałe wydatki bieżące na plan 6.406 zł wykonano 5.462,50 zł co stanowi 85,27 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczyciela – 2.142,50 zł, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.320,00 zł.

Oddział Młodów

Do oddziału uczęszcza 22 dzieci, zatrudniony jest 1 nauczyciel.

Wydatki ogółem na plan 50.334 zł wykonano 44.107,36 zł co stanowi 87,63 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 42.992 zł wykonano 36.900,64 zł co stanowi 85,83 %

- pozostałe wydatki bieżące na plan 7.342 zł wykonano 7.206,72 zł co stanowi 98,16 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczyciela – 3.209,72 zł dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.997,00 zł.

Przedszkole w Lisich Jamach

Do przedszkola uczęszcza 24 dzieci.

Zatrudnionych jest 2 nauczycieli na pełnych etatach i 2,25 etatu obsługi.

Wydatki ogółem na plan 189.416 zł wykonano 174.880,94 zł co stanowi 92,33 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 140.593 zł wykonano 136.755,59 zł co stanowi 97,27 %

- pozostałe wydatki bieżące na plan 48.823 zł wykonano 38.125,35 zł co stanowi 78,09 %,

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 9.191,06 zł energia, woda, gaz – 1.768,11 zł, opał – 2.275,25 zł, wyżywienie – 10.121,61 zł, inne wydatki związane z działalnością przedszkola - 2.874,32 zł, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.895,00 zł.

Gimnazjum Nr 2 w Baszni Dolnej

Do gimnazjum uczęszcza 117 uczniów. W szkole zatrudnionych jest 19 nauczycieli co odpowiada 12,58 pełnym etatom, 1 etat pracownika administracji i od 01.09.2006 jeden etat pracownika obsługi.

Wydatki ogółem na plan 565.314 zł wykonano 557.139,50 zł co stanowi 98,55 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 472.842 zł wykonano 465.548,36 zł co stanowi 98,46%

- pozostałe wydatki bieżące na plan 92.472 zł wykonano 91.591,14 zł co stanowi 99,05 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 34.534,72 zł pomoce naukowe – 390,00 zł, koszty podróży służbowych – 654,38 zł, inne wydatki związane z działalnością gimnazjum – 13.437,04 zł, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 42.575,00 zł.

Gimnazjum Nr 1 w Młodowie

Do gimnazjum uczęszcza 156 uczniów.

W gimnazjum zatrudnionych jest 18 nauczycieli co odpowiada 12,45 pełnym etatom oraz 1 etat sprzątaczkę.

Wydatki ogółem na plan 580.077 zł wykonano 565.216,72 zł co stanowi 97,44 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 486,932 zł wykonano 474.093,48 zł co stanowi 97,36 %

- pozostałe wydatki bieżące na plan 93.145 zł wykonano 91.123,24 zł co stanowi 97,83 %
w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 38.772,58 zł, koszty podróży służbowych – 611,90 zł, inne wydatki związane z działalnością gimnazjum – 10.180,76 zł, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 41.558,00 zł

Gimnazjum w Wólce Krowickiej

Do gimnazjum uczęszcza 167 uczniów

W gimnazjum zatrudnionych jest 18 nauczycieli co odpowiada 14,15 pełnym etatom, 2 etaty pracowników obsługi, oraz od 01.09.2006 r. 1 etat pracownika administracyjnego.

Wydatki ogółem na plan 647.607 zł wykonano 617.570,27 zł co stanowi 95,36 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 517.355 zł wykonano 503.889,02 zł co stanowi 97,40 %

- pozostałe wydatki bieżące na plan 130.252 zł wykonano 113.681,25 zł co stanowi 87,28 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 40.454,11 zł, energia, woda, gaz -12.028,30 zł, koszty podróży służbowych – 504,85 zł, zakup okien 5.355,11 zł, inne wydatki związane z działalnością gimnazjum – 11.095,88 zł, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 44.243,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Do szkół dowożonych jest 456 uczniów. Autobusem szkolnym dowożonych jest 149 uczniów a PKS dowozi 307 uczniów.

- ogółem na plan dowozu 285.516 zł wykonano 284.040,23 zł co stanowi 99,48%

- wynagrodzenia i pochodne na plan 53.655 zł wykonano 53.580,41 zł co stanowi 99,86 %

- pozostałe wydatki bieżące na plan 231.861 zł wykonano 230.459,82 zł co stanowi 99,40%

w tym:

Bilety szkolne PKS – 166.050,90 zł, koszt przejazdów uczniów do szkół specjalnych – 22.699,98 opłata drogowa – 3.091,00 zł, remonty – 3.622,18 zł, oleje, smary oraz pozostałe koszty związane z dowozem – 31.904,76 zł, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.091,00 zł.

Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół

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

Planowane koszty zespołu wynoszą 365.921 zł wykonanie 342.891,82 zł co stanowi 93,71 % planu.

- wynagrodzenia i pochodne na plan 292.643 zł wykonano 278.770,44 zł co stanowi 95,26 %

- pozostałe wydatki bieżące na plan 73.278 zł wykonano 64.121,38 zł co stanowi 87,50 %

w tym:

koszty podróży służbowych i ryczałt dyrektora – 2.627,91 zł, czynsz – 15.718,44 zł, energia, woda – 11.030,92 zł, inne wydatki – 21.524,11 zł, koszty utrzymania kasy zapomogowo – pożyczkowej – 4.711,00 zł, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.509,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowe koszty ogółem wynoszą 32.736 zł wykonanie 22.030,34 zł co stanowi 67,30 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 5.598 zł wykonano 5.368 zł co stanowi 95,89 %
- pozostałe wydatki bieżące (czesne i koszty podróży) na plan 27.138 zł wykonano 16.662,34 zł co stanowi 61,40 %

Pozostała działalność

Planowe koszty ogółem wynoszą 130.847 zł wykonanie 130.811 zł co stanowi 99,97 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 650 zł wykonano 614 zł co stanowi 94,46 %

Planowana dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wynosi – 106.358 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano na konto funduszu socjalnego 106.358 zł co stanowi 100 %.

Komisje egzaminacyjne na plan 650 zł wykonano 614 zł co stanowi 94,46 %.

Koszty przygotowania zawodowego młodocianych na plan 23.839 zł wykonano 23.839 zł co stanowi 100 %. Kwota ta wypłacona została dla czterech firm za wykształcenie 5 młodocianych pracowników.

Inwestycje

Plan wydatków inwestycyjnych na 2006 r. w dziale Oświata i wychowanie wynosił 1.696.733 zł wykonano 1.220.544,50 zł.

Wydatki dotyczą:

- Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej wraz z zagospodarowaniem otoczenia szkoły. Realizacja zadania obejmowała wykonanie nadbudowy piętra nad częścią parterową szkoły oraz modernizacją części parterowej z wykonaniem połączeń komunikacyjnych na parterze i piętrze z istniejącym budynkiem szkoły.

Zadanie to realizowane było w oparciu o pozwolenie na budowę z dnia 29.09.2003 Nr 2-70/2003 L. dz. ABRI-2-70/2003 wydane przez Starostę Lubaczowskiego.

Przetarg na realizację zadania został rozstrzygnięty w dniu 01.10.2005 Wykonawcą zadania została firma „Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. Lubaczów, ul. Chopina 36. Umowy z Wykonawcą podpisano w dniu 7 października 2005 r. a rozpoczęcie robót nastąpiło 12 października 2005 r.

Odbiór wykonanych robót i przekazanie obiektu do użytku nastąpiło w dniu 22.05.2006 r.

Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej (PHARE).

Efektom wykonanej rozbudowy i modernizacji uzyskano następujące pomieszczenia

PARTER - szatnie - 42,37 m², pokój palacza - 5,33 m², WC niepełnosprawnych -3,98 m², klatka schodowa - 9,57 m², winda dla niepełnosprawnych - 2,58 m², sala WF- 65,55 m². Razem 129,68 m².

PIĘTRO - sala lekcyjna - 43,68 m², sala lekcyjna - 38,47 m², WC dla chłopców - 10,67 m², WC dla dziewcząt - 14,55 m², gabinet dyrektora - 9,73 m², klatka schodowa - 14,41 m², gabinet fizyko-chemiczny - 43,68 m², pokój nauczycielski - 18,23 m², pomieszczenia komunikacyjno - rekreacyjne – 97,46 m², sala lekcyjna -38,47 m², winda dla niepełnosprawnych - 2,58 m². RAZEM 331,93 m²

Boiska sportowe i tereny rekreacyjne: - korty tenisowe - 528 m², boisko do piłki ręcznej 800 m², bieżnia – skocznia - 845 m², rzutnia do kuli - 90 m², boisko do piłki koszykowej - 420 m², plac do imprez plenerowych 840 m², ogrodzenie kortów tenisowych - 1.336,00 m².

KOSZTY

Koszty realizacji inwestycji wyniosły ogółem	1.211,453,94 zł
w tym: - dofinansowanie ze środków unijnych	627.529,63 zł
- środki własne gminy	583.924,31 zł

– Budowa sali sportowej i gimnazjum w Lisich Jamach I etap wydatkowano kwotę 858,00 zł na aktualizację map.

Ochrona zdrowia

Plan wydatków 62.050 zł wykonanie 43.081,05 zł tj. 75,49 %.

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii na plan 5.000 zł wykonano 0 zł.

Zadania zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok realizowane były kompleksowo z zadaniami zawartymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok i finansowane z rozdziału Przeciwdziałanie Alkoholizmowi.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 57.000 zł wykonano 43.031,05 zł tj. 75,49 %.

Na podstawie Porozumienia z dnia 17 stycznia 2006 r. powierzono Gminie Miejskiej Przemysł realizację działań w zakresie obsługi nietrzeźwych mieszkańców Gminy Lubaczów w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu i w związku z tym przekazane zostały środki finansowe w wysokości 2.000,00 zł.

Wyplacono wynagrodzenie członków GKRPA za udział w posiedzeniach – realizowane na podstawie umowy-zlecenia i zapisu zawartego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W roku 2006 odbyło się 14 posiedzeń GKRPA. Zakupiono nagrody na konkursy o tematyce profilaktyki uzależnień, materiały biurowe, prasę, nagrody rzeczowe (książki, artykuły szkolne, sprzęt sportowy, puchary, dyplomy), miesięczniki: „Świat Problemów”, „Remedium”.

W związku z brakiem potrzeb w zakresie wykonania usług remontowych w celu stworzenia warunków na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień, środki finansowe zabezpieczone w budżecie nie zostały wykorzystane.

Sfinansowano badania i wydanie opinii psychologiczno-psychiatrycznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych na leczenie odwykowe:

Pozostałe wydatki dotyczą usług transportowych, realizacji programów profilaktycznych, szkoleń członków GKRPA. Usługi transportowe wykonane zostały w związku z wyjazdami dzieci i młodzieży szkolnej na wycieczki edukacyjne, propagujące alternatywne dla uzależnień formy spędzania wolnego czasu, udziałem członków stowarzyszeń trzeźwościowych w zjazdach i spotkaniach trzeźwościowych. Realizacja programów profilaktycznych dotyczy m.in. ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, spektaklu „Żyj i baw się po trzeźwemu”. Programy profilaktyczne realizowane były również

podczas organizowanych przez Komendę Hufca ZHP w Lubaczowie zorganizowanych formach wypoczynku typu: obozy harcerskie, biwaki.

Pomoc społeczna

Plan wydatków 4.628.142 zł wykonano 4.564.147,10 zł.

W dziale 852 planowane wydatki na dodatki mieszkaniowe 55.000 zł wykonano 44.337,03 zł. Łącznie wypłacono 471 dodatków mieszkaniowych.

W roku 2006 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie realizował zadania pomocy społecznej w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 85195 – Ochrona zdrowia – plan wydatków wynosił 50,00 zł, wykonano 50,00 zł na wydatki rzeczowe tj. zakup papieru.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - plan wynosił 12.300 zł wykonano 12.092,87 zł.

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne – plan wydatków wynosił 3.483.000 zł wykonano 3.464.016,58 zł. W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami.

Forma pomocy	wydatkowana kwota
Świadczenia rodzinne	2.881.102
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	160.140
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	74.000
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	87.000
zaliczka	128.320

Na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wydatkowano 3.330.562, na składkę emerytalno-rentową wydatkowano 32.561 zł, natomiast 100.894 zł to kwota wydatków związanych z obsługą zadania w wysokości 3% od kwoty dokonanych wydatków tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupiono materiały biurowe.

Serwis Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne- baza na kwotę 1.670,00 zł, konwój gotówki, prowizja bankowa, opłata pocztowa, delegacje, szkolenia, fundusz socjalny.

Rozdział 85213 – składka zdrowotna na plan 2.695 wydatkowano 2.516,27 zł.

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2006r. wynosi 8,75 % od kwoty wypłaconego świadczenia czyli od zasiłków stałych i z tego tytułu skorzystało 7 podopiecznych.

Rozdział 85214 – plan 361.426 zł łączna kwota wydatków wynosi 360.718,75 zł z tego wypłacono poszczególne formy pomocy:

forma pomocy	liczba korzystających	wydatkowano kwota w zł
- zasiłki stałe	15	46.754
- zasiłki okresowe	252	244.300
- zasiłki celowe	280	69.665

Rozdział 85219 – Plan 289.025 zł wydatkowano 266.474,27 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 9 1/4 osób na czas nieokreślony. Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 227.239 zł a na wydatki rzeczowe 39.235 zł w tym wydatkowano na:

- zakup materiałów biurowych, biurek, szaf i środki czystości dla pracowników na kwotę 11.769 zł,
- opłata za wodę i ścieki na kwotę 419 zł,
- prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne usługi pocztowe, naprawa ksero, wykonanie pieczętek na kwotę 4.652 zł,
- delegacje, szkolenia i ryczałt samochodowy wydatkowano na kwotę 9.931 zł,
- ubezpieczenie komputerów wydatkowano na kwotę 352 zł,
- fundusz socjalny wydatkowano na kwotę 4.583 zł,
- przybory piśmienne wydatkowano na kwotę 525 zł,
- umowa zlecenie 2.335 zł,
- zakup kserokopiarki 4.669 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze sprawowane były przez 5 opiekunek domowych dla 9 podopiecznych. Na plan 39.511 zł wydatkowano 28.808,89 zł. Wynagrodzenie i pochodne wynosi 26.311,50 zł a kwota 2.498,39 to wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, środki czystości fundusz socjalny.

Rozdział 85278 W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wypłacono zasiłki dla 100 rodzin dotkniętych klęską suszy. Na plan 106.156 zł wydatkowano 106.156 zł.

Rozdział 85295 – Na plan 279.029 wydatkowano 279.026,44 zł w tym 155.382 dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących.

Refundowano gorące posiłki dla dzieci w szkole podstawowej i gimnazjum: Basznia Dolna, Krowica Sama, Młodów, Krowica Lasowa, Wólka Krowicka, Lisie Jamy, Dąbków, Nr 1 i Nr 2 w Lubaczowie. Z powyższej formy skorzystało 682 dzieci.

Nazwa szkoły	Ilość dzieci	Kwota
Basznia	190	34.848
Młodów	166	32.928
Lisie Jamy	98	20.854
Dąbków	20	5.488
Krowica Sama	82	14.903
Wólka Krowicka	56	18.628
Dąbrowa	20	3.726
Załuże	31	6.311
Przedszkole Lisie Jamy	8	3.136
Szkoła Nr 1 Lubaczów	1	390
Szkoła Nr 2 Lubaczów	9	2.247
Zespół Szkół Zawodowych	1	450
Razem	682	143.909

Zakupiono wyposażenie do stołówek: patelnie, obieraczkę, jarzyniarke, wyposażenie kuchni, termos, kuchenkę, szatkownicę. Łączny koszt wyposażenie stołówek wynosi 24.597 zł. Na dowóz gorących posiłków do Załuża wydatkowano na kwotę 2.886 zł.

Wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę 96.444 zł. Organizowano również świadczenia pieniężne dla bezrobotnych z tytułu wykonania prac społeczno – użytecznych na kwotę 11.190 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Ogółem na plan wydatków 1.013.738 zł wykonano 980.115,91 zł.

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

W świetlicy wydawanych jest średnio 220 posiłków dziennie dla uczniów Szkoły Basznia Dolna i Basznia Górna oraz Gimnazjum Basznia Dolna.

Wydatki ogółem na plan 220.308 zł wykonano 201.064,97 zł co stanowi 91,27 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 141.620 zł wykonano 125.682,10 zł co stanowi 88,75 %
- wyżywienie na plan 53.400 zł wykonano 50.594,20 zł co stanowi 94,75%
- pozostałe wydatki bieżące na plan 25.288 zł wykonano 24.788,67 zł co stanowi 98,03 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 6.602,88 zł, inne wydatki związane z działalnością świetlicy – 4.921,79 zł, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 13.264,00 zł.

W świetlicy Krowica Sama żywionych jest 150 uczniów ze szkoły Krowica Sama, Gimnazjum Wólka Krowicka i szkoły filialne Dąbrowa i Krowica Lasowa do 30.06.2006 Koszty związane ze sporządzaniem i wydawaniem posiłków ponoszone są przez Firmę „SCONTO”, za które to posiłki pobierana jest odpłatność od rodziców przez wymienioną firmę, natomiast dla dzieci biednych posiłki finansowane są przez GOPS Lubaczów. Wydatki rzeczowe jak wyposażenie kuchni, energia, woda ponoszone są przez szkołę.

W świetlicy Lisie Jamy zatrudnionych jest 4 etaty pracowników obsługi. Wydawanych jest średnio 175 posiłków dziennie dla uczniów szkoły Lisie Jamy i szkoły Załuże.

Wydatki ogółem na plan 135.700 zł wykonano 134.175,69 zł co stanowi 98,88 %

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 73.150 zł wykonano 73.049,97 zł co stanowi 99,86 %
- wyżywienie na plan 45.200 zł wykonano 45.184,95 zł co stanowi 99,97 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 17.350 zł wykonano 15.940,77 zł co stanowi 91,88 %

w tym:

energia, woda, gaz – 5.000 zł, inne wydatki związane z działalnością świetlicy – 5.624,77 zł, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.316,00 zł.

W świetlicy Młodów zatrudnionych jest 2 nauczycieli na pełnych etatach i 4 etaty pracowników obsługi. Wydawanych jest średnio 250 posiłków dziennie dla uczniów Szkoły Młodów, Szkoły Dąbków i Gimnazjum Młodów.

Wydatki ogółem na plan 241.739 zł wykonano 230.124,08 zł co stanowi 95,20 %

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 152.505 zł wykonano 144.160,04 zł co stanowi 94,53 %
 - wyżywienie na plan 58.280 zł wykonano 58.189,21 zł co stanowi 99,84 %
 - pozostałe wydatki bieżące na plan 30.954 zł wykonano 27.774,83 zł co stanowi 89,73 %
- w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 5.778,15 zł, inne wydatki związane z działalnością świetlicy – 6.979,68 zł, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15.017,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Na plan 408.495 zł wykonano 408.495 zł co stanowi 100 %. Stypendium socjalne wypłacono dla 935 uczniów na kwotę 393.195 zł. Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacono dla 153 uczniów na kwotę 15.300 zł w n/w placówkach

Szkoła

- Basznia Dolna - 2000,00 zł,
- Dąbków - 800,00 zł,
- Krowica Sama - 1.400,00 zł,
- Lisie Jamy - 1.800,00 zł,
- Młodów - 3.100,00 zł,
- Załuże - 600,00 zł,

Gimnazjum

- Basznia Dolna - 1.400,00 zł,
- Młodów - 2.500,00 zł,
- Wólka Krowicka - 1.700,00 zł.

Koszty związane z działalnością Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Baszni Dolnej na plan 6.350 zł wykonano 6.256,17 zł co stanowi 98,52 %. Koszty dotyczą wyżywienia i zakwaterowania .

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki ogółem na plan 1.192.489 zł wykonano 1.121.104,31 zł tj. 94,02 %.

W ramach zadań bieżących wykonano modernizację przyłączy kanalizacyjnych w Baszni Dolnej – Osiedle Sportowe – 2 256,88 zł, Zapłacono za obsługę sieci kanalizacyjnej Lisie Jamy – 4 999,92 zł, obsługę sieci kanalizacyjnej Opaka – Osiedle – 1599,96 zł. Przeznaczono 6.503,00 zł na likwidację dzikich wysypisk śmieci.

Oczyszczalnia ścieków Załuże

Wypłacono wykonawcy zobowiązania z 2005 r. za wykonawstwo inwestycji, zakupiono nowy komputer i oprogramowanie dla oczyszczalni ścieków, wykonano monitoring oczyszczalni, montaż krat okiennych i drzwiowych, zakupiono sejf na komputer. Łączna kwota wydatków 143.076,11 zł.

Kanalizacja Lisie Jamy III etap

Inwestycja została dofinansowana ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG IIIA w wysokości 75 % wydatków kwalifikowanych tj. 315.223,07 zł.

Ze środków budżetu gminy wydatkowano 181.895,24 zł. Wykonano 4.898 mb sieci kanalizacyjnej fi 200, 200 mb fi 160 oraz 1.284 mb fi 160, 56 przyłączy kanalizacyjnych do budynków. Zostały utwardzone drogi gminne uszkodzone podczas budowy i podniesione studzienki kanalizacyjne.

Oświetlenia uliczne

Na plan 418.137 zł wykonano 382.439,40 zł. W ramach wydatków bieżących pokryto koszty energii i konserwacji oświetlenia ulicznego, opłaty przyłączeniowej skrzynki w Podlesiu.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano aktualizacje map pod wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonano i oddano do użytku:

- oświetlenie uliczne w Tymcach I etap – 43.544,57 zł,
- oświetlenie uliczne w Szczutkowie I etap – 46.795,07 zł,
- oświetlenie uliczne w Mokrzczy II etap – 22.402,09 zł,
- oświetlenie uliczne Basznia Dolna – Lubasy – 27.973,32 zł,
- oświetlenie uliczne w Opacie – 10.754,98 zł.

Rozpoczęto budowę oświetlenia ulicznego Załuże – Czarne – Podłęże oraz oświetlenia ulicznego Krowica Sama – Osiedle. Wartość wykonanych robót wynosi 64.507,05 zł.

W rozdziale 90095 na plan 25.030 zł wykonano 25.024,39 zł. Środki przeznaczono na pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Lubaczów w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II w Lubaczowie” w kwocie 25.000 zł oraz zapłacono podatek VAT.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki ogółem na plan 735.546 zł wykonano 663.773,72 zł tj. 90,24 %

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie plan 371.410 zł wykonano 320.600 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej plan 192.836 zł wykonano 192.836 zł.
- pomoc na wydatki bieżące dla Powiatu Lubaczowskiego (Muzeum w Lubaczowie) 2.300 zł.

W rozdziale 92195 na plan wydatków 169.000 zł wykonano 148.037,72 zł z przeznaczeniem na budowę świetlicy w Antonikach (wykonano ściany przyziemia, strop betonowy, ściany szczytowe, konstrukcję dachu i pokrycie blachą trapezową) – 60.049,98. zł, budowę świetlicy w Opacie (wykonano fundamenty, i ściany przyziemia w ilości ok. 50 %) – 68.229,39 zł, budowę świetlicy w Bałajach (wstawiono stolarkę zewnętrzną drzwiową i okienną) – 19.248,35 zł, aktualizacje map i podział działek niezbędnych do wykonania projektu budowy świetlicy w Budomierzu – 510,00 zł.

Kultura fizyczna i sport

Wydatki ogółem na plan 883.680 zł wykonanie 876.451,93 zł tj. 99,18 %.

W rozdziale 92601 na plan 1.800 zł wykonano 571,20 zł - zakupiono podgrzewacz wody do szatni w Młodowie.

Wydatki działu 92605 były związane z organizowaniem i przeprowadzaniem zawodów w piłce nożnej i dotyczyły: zakupu sprzętu sportowego, utrzymania obiektów sportowych, transportu zawodników, wyposażenia apteczki pierwszej pomocy, zakupu wapna, proszku do

prania, napojów chłodzących, delegacji sędziowskich, rejestracji i ubezpieczenia zawodników na. Na plan 72.150,00 zł wykonano 71.550,77 zł.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano 807.389 zł na „Modernizację przestrzeni publicznej wsi Młodów poprzez utworzenie centrum kulturalno – rekreacyjnego”. Inwestycja została ujęta do Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Wykonano budynek świetlicy wiejskiej (adaptacja budynku po starej szkole), garaż OSP, boiska sportowe, zatokę postojową, ścieżkę przyrodniczo-kulturową, scenę plenerową.

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na początek 2006 r. wynosił 1.100 zł. Wpływy z różnych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na plan 4.500 zł wykonano 2.694,42 zł.

Na plan wydatków 5.600 zł wykonano 3.197,52 zł z przeznaczeniem na:

- likwidację dzikich wysypisk śmieci 800 zł, wywóz nieczystości 2.397,52 zł.

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

Przy usługach i zakupach stosowano ustawę o zamówieniach publicznych.

**Załącznik Nr 1 do Załącznika
1, 2 Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2006 rok**

Zestawienie dochodów i wydatków budżetowych w/g działów klasyfikacji

DOCHODY

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 979	21 011,82	95,6
	Wpływy z usług:	21 979	21 011,82	
	- sprzedaż trawy	1 000	33,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 979	20 978,82	
020	Leśnictwo	279 400	242 089,99	86,6
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	279 400	242 089,99	
	- sprzedaż wyrobów (drewna)	245 000	207 125,87	
	- kary i grzywny	0	875,75	
	- odsetki	0	273,32	
	- wpływy z różnych dochodów	600	1 415,91	
	- środki z Funduszu Leśnego	33 800	32 399,14	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	134 266	133 400,00	99,4
	- dofinansowanie z Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów Modernizacja SUW Mokrzyca	30 000	30 000,00	
	- pieniężne darowizny na budowę gazociągu	3 900	3 400,00	
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje SUW Mokrzyca	100 000	100 000,00	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	366	0,00	
600	Transport i łączność	579 573,60	841,40	0,1
	- wpływy z różnych opłat	0	829,40	
	- wpływy z różnych dochodów	0	12,00	
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	482 978	0,00	

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	96 595,60	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	172 819	173 346,06	100,3
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	2 214	2 214,05	
	- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych gmin,	36 605	30 287,96	
	- odsetki	0	17,00	
	- wpływy ze sprzedaży mieszkań i budynków gminy, działek	130 000	136 588,31	
	- różne dochody	0	637,77	
	- wpływy z usług	4 000	3 600,97	
710	Działalność usługowa	0	16,00	
	- wpływy z różnych dochodów	0	16,00	
750	Administracja publiczna	157 873,50	71 816,16	45,5
	- wpływy z różnych opłat	0	52,00	
	- wpływy z różnych dochodów	0	1 193,01	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	60 430	60 430,00	
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych	1 300	1 608,00	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 901	152,43	
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 592,50	1 140,72	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 240	7 240,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 410	0,00	

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	22 945	22 405,00	97,6
	- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22 945	22 405,00	97,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000	48 000,00	100,0
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego	18 000	18 000,00	
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	30 000	30 000,00	
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 406 564	3 304 100,56	97,0
	Wpływy z karty podatkowej	6 000	6 390,83	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	4 700	6 580,31	
	- podatek od nieruchomości	1 538 540	1 538 035,89	
	- podatek rolny	519 181	497 248,61	
	- podatek leśny	146 649	147 129,07	
	- podatek od środków transportowych	38 048	46 288,32	
	- podatek od spadków i darowizn	12 000	1 761,90	
	- wpływy z opłaty targowej	400	0,00	
	- podatek od czynności cywilno - prawnych	30 000	30 709,70	
	- wpływy z opłaty skarbowej	12 000	12 815,50	
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000	14 757,14	
	- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	62 000	63 304,67	
	- wpływy z innych lokalnych opłat j.s.t	3 000	3 350,00	
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	24 380	24 380,00	
	- wpływy z różnych opłat	9 000	6 147,10	
	- udziały w podatkach od osób fizycznych	858 166	888 099,00	
	- podatek dochodowy od osób prawnych	126 500	17 093,52	
	- wpływy z różnych dochodów	0	9,00	

758	Różne rozliczenia	9 385 127	9 393 495,69	100,1
	- subwencja oświatowa	5 854 381	5 854 381,00	
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	51 583	51 583,00	
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3 247 033	3 247 033,00	
	- subwencja równoważąca	225 375	225 375,00	
	- pozostałe odsetki	6 755	15 123,69	
801	Oświata i wychowanie	841 948	727 672,34	86,4
	- wpływy z różnych opłat	0	38,00	
	- wpływy z różnych dochodów	101 618	1 469,46	
	- dochody z czynszu za mieszkania	17 820	16 590,33	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 487	31 304,40	
	- wpływy z usług	21 600	22 702,10	
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000	28 137,08	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	315,00	
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	649 423	627 115,97	
851	Ochrona zdrowia	50	949,70	1 899,4
	- wpływy z różnych dochodów	0	899,70	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	50	50,00	
852	Pomoc społeczna	4 184 779	4 158 272,11	99,4
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 639 312	3 619 442,65	
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych	0	127,61	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	534 467	534 467,00	
	- wpływy z usług	11 000	4 168,00	
	- odsetki	0	13,85	
	- wpływy z różnych dochodów	0	53,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	8,36	
	- wpływy z różnych opłat	0	8,36	

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	567 975	558 449,85	98,3
	- pokrycie części kosztów związanych z przygotowaniem posiłków	156 780	151 579,85	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	393 170	393 170,00	
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	5 000,00	
	- wpływy z różnych dochodów	5 225	0,00	
	- wpływy z usług	7 800	8 700,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	573 851,90	512 844,46	89,4
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	900,00	
	- wpływy z usług	15 502	12 638,77	
	- darowizna ludności	88 500	72 935,00	
	- wpływy z różnych dochodów	120 100	75 702,39	
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	918,40	
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	349 749,90	349 749,90	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	76,02	
	- wpływy z różnych dochodów	0	76,02	
926	Kultura fizyczna i sport	416 330	13 041,19	
	- wpływy z różnych dochodów	0	58,10	
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 983	12 983,09	
	- dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	403 347	0,00	
	R a z e m :	20 793 481	19 381 836,71	

W Y D A T K I

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 773	31 338,67	95,6
	01008 Budowa i utrzymanie urządzeń wodnych	1 400	1 400,00	
	a) wydatki bieżące	1 400	1 400,00	

01030	Izba Rolnicza	10 394	8 959,85	
	a) wydatki bieżące	10 394	8 959,85	
01095	Pozostała działalność	20 979	20 978,82	
	a) wydatki bieżące	20 979	20 978,82	
020	Leśnictwo	167 320	154 414,27	92,3
02001	Gospodarka leśna	167 320	154 414,27	
	a) wydatki bieżące	167 320	154 414,27	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	355 543	318 462,07	89,6
40002	Dostarczanie wody	353 074	317 901,39	
	a) wydatki bieżące	8 432	7 912,18	
	b) wydatki majątkowe	344 642	309 989,21	
40004	Dostarczanie paliw gazowych	2 469	560,68	
	a) wydatki bieżące	2 469	560,68	
600	Transport i łączność	1 882 429,60	1 834 664,61	97,5
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	23 250	22 227,00	
	a) wydatki bieżące	10 000	8 977,00	
	b) wydatki majątkowe	13 250	13 250,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	297 000	297 000,00	
	b) wydatki majątkowe	297 000	297 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	1 542 179,60	1 501 858,02	
	a) wydatki bieżące	472 719	449 218,70	
	w tym:			
	- pochodne od wynagrodzeń	15 000	6 400,00	
	b) wydatki majątkowe	1 069 460,60	1 052 639,32	
60095	Pozostała działalność	20 000	13 579,59	
	a) wydatki bieżące	20 000	13 579,59	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 347	3 347,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	61 150	22 376,94	36,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 150	22 376,94	
	a) wydatki bieżące	56 150	22 376,94	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 930	1 708,00	
	b) wydatki majątkowe	5 000	0,00	
710	Działalność usługowa	123 000	78 996,72	64,2
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	123 000	78 996,72	
	a) wydatki bieżące	123 000	78 996,72	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	54 500	54 300,00	

750	Administracja publiczna	2 199 967,50	2 081 910,91	94,6
75011	Urzędy wojewódzkie	85 698	84 873,91	
	a) wydatki bieżące	85 698	84 873,91	
	- wynagrodzenie i pochodne	73 743	73 741,40	
75022	Rady gmin	116 226	109 075,79	
	a) wydatki bieżące	116 226	109 075,79	
75023	Urzędy gmin	1 803 275	1 756 599,19	
	a) wydatki bieżące	1 791 075	1 744 427,45	
	- wynagrodzenie i pochodne	1 476 697	1 454 017,10	
	b) wydatki majątkowe	12 200	12 171,74	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 643,50	71 236,60	
	a) wydatki bieżące	121 993,50	61 586,61	
	- wynagrodzenie i pochodne	4 000,00	1 300,00	
	b) wydatki majątkowe	9 650	9 649,99	
75095	Pozostała działalność	63 125	60 125,42	
	a) wydatki bieżące	63 125	60 125,42	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 945	22 405,00	97,6
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 505	1 505,00	
	a) wydatki bieżące	1 505	1 505,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 440	20 900,00	
	a) wydatki bieżące	21 440	20 900,00	
	w tym:			
	- pochodne od wynagrodzeń	5 420	5 419,76	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 900	205 471,22	83,2
75412	Ochotnicza straż pożarna	238 700	198 468,54	
	a) wydatki bieżące	112 720	110 788,71	
	w tym:			
	- pochodne od wynagrodzeń	30 600	30 583,44	
	b) wydatki majątkowe	125 980	87 679,83	
75414	Obrona cywilna	8 200	7 002,68	
	a) wydatki bieżące	3 930	2 732,68	
	a) wydatki majątkowe	4 270	4 270,00	

756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			
		37 369	33 915,00	90,8
75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	37 369	33 915,00	
	a) wydatki bieżące	37 369	33 915,00	
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	32 369	31 141,00	
757	Obsługa długu publicznego	53 500	50 653,67	94,7
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	53 500	50 653,67	
	a) wydatki bieżące	53 500	50 653,67	
758	Różne rozliczenia	11 500	2 014,00	17,5
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 500	2 014,00	
	a) wydatki bieżące	2 500	2 014,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 000	0,00	
	a) wydatki bieżące	9 000	0,00	
801	Oświata i wychowanie	8 865 638	8 099 112,58	91,4
80101	Szkoły podstawowe	5 935 006	5 285 867,64	
	a) wydatki bieżące	4 238 273	4 065 323,14	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 192 054	3 082 764,90	
	b) wydatki majątkowe	1 696 733	1 220 544,50	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 344	118 664,12	
	a) wydatki bieżące	134 344	118 664,12	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	114 276	99 716,16	
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	189 416	174 880,94	
	a) wydatki bieżące	189 416	174 880,94	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	140 593	136 755,59	
80110	Gimnazja	1 792 998	1 739 926,49	
	a) wydatki bieżące	1 792 998	1 739 926,49	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 477 129	1 443 530,70	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	285 516	284 040,23	
	a) wydatki bieżące	285 516	284 040,23	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53 655	53 580,41	

80114	Zespoły Ekonomiczno- Administracyjne Szkół	365 921	342 891,82	
	a) wydatki bieżące	365 921	342 891,82	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	292 643	278 770,44	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 590	22 030,34	
	a) wydatki bieżące	31 590	22 030,34	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 368	5 368,00	
80195	Pozostała działalność	130 847	130 811,00	
	a) wydatki bieżące	130 847	130 811,00	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	650	614,00	
851	Ochrona zdrowia	62 050	43 081,05	69,4
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	0,00	
	a) wydatki bieżące	5 000	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000	43 031,05	
	a) wydatki bieżące	57 000	43 031,05	
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	21 945	18 937,31	
	- dotacje	3 000	2 000,00	
85195	Pozostała działalność	50	50,00	
	a) wydatki bieżące	50	50,00	
852	Pomoc społeczna	4 628 142	4 564 147,10	98,6
85202	Domy pomocy społecznej	12 300	12 092,87	
	a) wydatki bieżące	12 300	12 092,87	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 483 000	3 464 016,58	
	a) wydatki bieżące	3 483 000	3 464 016,58	
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	96 244	95 043,02	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 695	2 516,27	
	a) wydatki bieżące	2 695	2 516,27	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	361 426	360 718,75	
	a) wydatki bieżące	361 426	360 718,75	

85215	Dodatki mieszkaniowe	55 000	44 337,03	
	a) wydatki bieżące	55 000	44 337,03	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	289 025	266 474,27	
	a) wydatki bieżące	284 355	261 804,27	
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	237 108	229 574,07	
	b) wydatki majątkowe	4 670	4 670,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne			
	usługi opiekuńcze	39 511	28 808,89	
	a) wydatki bieżące	39 511	28 808,89	
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	37 012	26 311,50	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	106 156	106 156,00	
	a) wydatki bieżące	106 156	106 156,00	
85295	Pozostała działalność	279 029	279 026,44	
	a) wydatki bieżące	260 681	260 678,72	
	b) wydatki majątkowe	18 348	18 347,72	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 013 738	980 115,91	96,7
85401	Świetlice szkolne	597 747	565 364,74	
	a) wydatki bieżące	597 747	565 364,74	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	367 275	342 892,11	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	408 495	408 495,00	
	a) wydatki bieżące	408 495	408 495,00	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 350	6 256,17	
	a) wydatki bieżące	6 350	6 256,17	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 146	0,00	
	a) wydatki bieżące	1 146	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 192 489,90	1 121 104,31	94,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	739 992,90	706 815,35	
	a) wydatki bieżące	92 099	66 620,93	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 500	0,00	
	b) wydatki majątkowe	647 893,90	640 194,42	
90002	Gospodarka odpadami	6 503	6 502,60	
	a) wydatki bieżące	6 503	6 502,60	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 497	0,00	
	a) wydatki bieżące	2 497	0,00	

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	330	322,57	
	a) wydatki bieżące	330	322,57	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	418 137	382 439,40	
	a) wydatki bieżące	167 690	158 460,72	
	b) wydatki majątkowe	250 447	223 978,68	
90095	Pozostała działalność	25 030	25 024,39	
	a) wydatki bieżące	30	24,39	
	b) wydatki majątkowe	25 000	25 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 546	663 773,72	90,2
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	371 410	320 600,00	
	a) dotacje	371 410	320 600,00	
92116	Biblioteki	192 836	192 836,00	
	a) dotacje	192 836	192 836,00	
92118	Muzea	2 300	2 300,00	
	a) wydatki bieżące	2 300	2 300,00	
92195	Pozostała działalność	169 000	148 037,72	
	a) wydatki majątkowe	169 000	148 037,72	
926	Kultura fizyczna i sport	883 680	876 451,93	99,2
92601	Obiekty sportowe	1 800	571,20	
	a) wydatki bieżące	1 800	571,20	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	72 150	71 558,77	
	a) wydatki bieżące	72 150	71 558,77	
92695	Pozostała działalność	809 730	804 321,96	
	a) wydatki bieżące	2 341	704,26	
	b) wydatki majątkowe	807 389	803 617,70	
	R a z e m :	22 575 681,00	21 184 409,68	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 11/2007 Wójta Gminy
Lubaczów z dnia 16 marca 2007 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych
dochodach i spłata kredytów i pożyczek w 2006 r.**

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	1.212.974,96	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.138.000	1.030.000,00	
	RAZEM PRZYCHODY	2.138.000	2.242.974,96	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	388.000	388.000	

Wójt

Wiesław Kapel

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 11/2007 Wójta Gminy
Lubaczów z dnia 16 marca 2007 r

Dochody i wydatki na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2006 rok

DOCHODY

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 979	20 978,82	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	20 979	20 978,82	
750	Administracja publiczna	60 430	60 430,00	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	60 430	60 430,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	60 430	60 430,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 945	22 405,00	97,6
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 505	1 505,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 505	1 505,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 440	20 900,00	97,5
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	21 440	20 900,00	

851	Ochrona zdrowia	50	50,00	100,0
85195	Pozostała działalność	50	50,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	50	50,00	
852	Pomoc społeczna	3 639 312	3 619 442,65	99,5
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 483 000	3 464 016,58	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 483 000	3 464 016,58	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 695	2 516,27	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 695	2 516,27	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	47 461	46 753,80	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	47 461	46 753,80	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	106 156	106 156,00	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	106 156	106 156,00	
R A Z E M :		3 743 716	3 723 306,47	

W Y D A T K I

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział				
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 979	20 978,82	100,0
	a) wydatki bieżące	20 979	20 978,82	

750	Administracja publiczna	60 430	60 430,00	100,0
	75011 Urzędy wojewódzkie	60 430	60 430,00	
	a) wydatki bieżące	60 430	60 430,00	
	- wynagrodzenie i pochodne	60 430	60 430,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 945	22 405,00	97,6
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 505	1 505,00	
	a) wydatki bieżące	1 505	1 505,00	
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 440	20 900,00	
	a) wydatki bieżące	21 440	20 900,00	
	w tym:			
	- pochodne od wynagrodzeń	5 420	5 419,76	
851	Ochrona zdrowia	50	50,00	100,0
	85195 Pozostała działalność	50	50,00	
	a) wydatki bieżące	50	50,00	
852	Pomoc społeczna	3 639 312	3 619 442,65	99,5
	85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 483 000	3 464 016,58	
	a) wydatki bieżące	3 483 000	3 464 016,58	
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	96 244	95 043,02	
	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 695	2 516,27	
	a) wydatki bieżące	2 695	2 516,27	
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	47 461	46 753,80	
	a) wydatki bieżące	47 461	46 753,80	
	85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	106 156	106 156,00	100,0
	a) wydatki bieżące	106 156	106 156,00	
	R A Z E M :	3 743 716	3 723 306,47	

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Nr 11/2007 Wójta Gminy Lubaczów
z dnia 16 marca 2007 r.

**Wysokość środków na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli za 2006 r.**

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
801	80146				
		Szkoła Basznia Dolna	4.028	3.963,80	98,41
		Szkoła Dąbków	2.186	2.039,60	93,30
		Szkoła Krowica Sama	2.343	2.095,90	89,45
		Szkoła Lisie Jamy	3.214	2.791,60	86,86
		Szkoła Młodów	5.167	3.575,84	69,21
		Szkoła Załuże	2.540	603,00	23,74
		Oddział Basznia Dolna	294	59,00	20,07
		Oddział Krowica Sama	275	55,00	20,00
		Oddział Młodów	313	63,00	20,13
		Przedszkole Lisie Jamy	731	146,00	19,97
		Gimnazjum Basznia Dolna	3.562	3.211,00	90,15
		Gimnazjum Młodów	3.487	821,60	3,77
		Gimnazjum Wólka Krowicka	3.450	2.605,00	75,51
RAZEM			31.590	22.030,34	69,74
854	85446				
		Świetlica Basznia Dolna	552		
		Świetlica Młodów	594		
RAZEM			1.146		