

Zarządzenie Nr 75/2007
Wójta Gminy Lubaczów
z dnia 28 sierpnia 2007 r.

**w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy Lubaczów
za I półrocze 2007 roku.**

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

Wójt Gminy Lubaczów
zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić informację z wykonania budżetu gminy Lubaczów za I półrocze 2007 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Wiesław Kapel

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubaczów za I półrocze 2007 r.

Uchwałą Nr VII/64/2007 z dnia 28 marca 2007 r. Rada Gminy Lubaczów uchwaliła dochody i wydatki budżetowe Gminy Lubaczów na 2007 r. w następujących

kwotach: - dochody budżetowe ogółem - 20.446.038 zł
- wydatki budżetowe ogółem - 19.460.083 zł

Uchwalono nadwyżkę budżetu na 2007 rok w kwocie 985.955 zł.

Ustalono spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.572.455 zł.

Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2007 r. wynosi:

- pożyczka zaciągnięta w 2001 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 96.000 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2005 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 42.000 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2003 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - 44.000 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2005 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - 28.000 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2006 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - 16.250 zł
- kredyt zaciągnięty w 2006 r. w Banku Gospodarki Żywnościowej w Rzeszowie - 47.500 zł,
- kredyt zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie - 90.000 zł,
- pożyczka 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.

Ustalono:

a) przychody budżetu w wysokości 586.500 zł
w tym
- z kredytów i pożyczek w wysokości 586.500 zł,

b) rozchody budżetu w wysokości 1.572.455 zł
w tym
- na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.572.455 zł.

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

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków budżet Gminy na dzień 30.06.2007 r. zamknął się kwotą:

- dochody budżetowe plan 20.758.647,78 zł wykonanie 11.429.842,73 zł co stanowi 55,06 %

- wydatki budżetowe plan 19.939.393,78 zł wykonanie 8.741.874,07 zł co stanowi 43,84 %
- nadwyżka 819.254,00 zł
- różnica między osiągniętymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami na dzień 30.06.2007 r. wynosi: 2.687.968,66 zł

Zwiększono przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 166.701 zł.

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

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań na plan 4.253.908,78 zł, wykonano 1.974.348,80 zł.

Dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 59.000 zł wykonano 40.801,16 zł. Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 54.000 zł wykonano 29.494,41 zł oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 5.000 wykonano 0 zł.

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w wysokości 34.921 zł wykonano 3.923,90 zł.

W dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” wydatki majątkowe w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Sieniawa – Hrebenne Nr 867 w Baszni Dolnej” na plan 36.250 zł wykonano 0 zł.

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

- odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1682 R Lubaczów - Borowa Góra w wysokości 25.000 zł,
- odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1691 R Basznia - Wólka Horyniecka w wysokości 25.000 zł,
- odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1688 R Lubaczów – Basznia w wysokości 40.000 zł,
- odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1693 R Krowica Hołodowska – Żmijowiska - Wielkie Oczy w wysokości 35.000 zł,
- odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1680 R Lisie Jamy – Dąbrowa w wysokości 35.000 zł,
- odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1664 R Lubaczów – Tymce w wysokości 15.000 zł,
- odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1679 R Lubaczów - Krowica Lasowa w wysokości 20.000 zł.

Na plan 195.000 zł wykonano 0 zł.

Ustalono wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym:

- Dokończenie zadań inwestycyjnych

w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę	na plan	60.000 zł	wykonano	15,00 zł
- Przebudowa drogi Basznia Dolna - Piaski - PKP - II etap	na plan	70.000 zł	wykonano	0 zł
- Projekt dróg dojazdowych do osiedla Młodów	na plan	17.000 zł	wykonano	0 zł
- Przebudowa drogi Lisie Jamy ul. Polna	na plan	50.000 zł	wykonano	0 zł
- Projekt techniczny "Regulacja ciekłu Zamieła w Krowicy Hołodowskiej i Krowicy Samej"	na plan	19.000 zł	wykonano	0 zł
- Projekt drogi Basznia Dolna ul. Szkolna	na plan	8.000 zł	wykonano	0 zł
- Przebudowa mostu Antoniki	na plan	85.000 zł	wykonano	0 zł
- Boks garażowy OSP Krowica Hołodowska - instalacja wod – kan w budynku	na plan	2.500 zł	wykonano	2.455,93 zł
- Rozbudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach wraz z budową sali sportowej i boisk I etap	na plan	250.000 zł	wykonano	7,10 zł
- Przygotowanie projektów technicznych i studiów wykonalności dla rozwiązania gospodarki ściekowej w dorzeczu transgranicznych rzek Lubaczówki i Sołotwy (Młodów-Karolówka, Basznia Dolna, Piastowo, Antoniki, Bałaje, Hurcze, Wólka Krowicka, Krowica Sama, Huta Kryształowa)	na plan	270.000 zł	wykonano	0 zł
- Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla Lubaczowskiego Parku Inwestycyjnego (uzbrojenie terenu)	na plan	40.000 zł	wykonano	0 zł
Budowa oczyszczalni ścieków w Załużu Gm. Lubaczów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Basznia Dolna, Młodów, Załuże	na plan	70.000 zł	wykonano	70.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego Szczutków II etap	na plan	53.000 zł	wykonano	0 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego Basznia Dolna	na plan	29.500 zł	wykonano	0 zł
- Lubasy (dokończenie)	na plan	29.500 zł	wykonano	0 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego Krowica - Osiedle (dokończenie)	na plan	45.500 zł	wykonano	3.449,78 zł
- Budowa oświetlenia Załuże – Czarne	na plan	13.900 zł	wykonano	199,05 zł
- Budowa oświetlenia Załuże Podłęże	na plan	33.100 zł	wykonano	600,00 zł
- Budowa oświetlenia Załuże Mielniki	na plan	8.000 zł	wykonano	0 zł
- Budowa oświetlenia Żuki	na plan	7.000 zł	wykonano	0 zł
- Wykonanie projektów na budowę oświetleń (Budomierz - Krowica Hołodowska, Basznia ul. Sobieskiego, Wólka Krowicka, Dąbrowa,				

Krowica Sama/Hołodowska, Młodów-Cmentarz)	na plan	23.400 zł	wykonano	0 zł
- Budowa świetlicy Antoniki	na plan	32.000 zł	wykonano	2.282,03 zł
- Budowa świetlicy Opaka	na plan	36.000 zł	wykonano	5.544,96 zł
- Budowa świetlicy Bałaje	na plan	44.000 zł	wykonano	519,81 zł
- Budowa świetlicy Budomierz	na plan	36.800 zł	wykonano	66,00 zł
- Modernizacja przestrzeni publicznej wsi Krowica Sama (opracowanie dokumentacji technicznej i przetargowej)	na plan	40.000 zł	wykonano	1756,80 zł
- Zagospodarowanie placu Młodów Centrum	na plan	26.000 zł	wykonano	0 zł
- Zakupy inwestycyjne (wykup działek)	na plan	29.000 zł	wykonano	0 zł

Wyodrębniono wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na 2007 r. w kwocie 261.180 zł, w tym na program „Rozwiązanie gospodarki ściekowej w północnej części gminy Lubaczów” w kwocie 261.180 zł na zadanie:

- Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Cieszanów i Załuże – 261.180 zł.

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na dzień 30.06.2007 r. :

- przychody	2.000 zł
- wydatki	2.596 zł

Plan przychodów i wydatków dla Zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych w Załużu” na dzień 30.06.2007 r. wynosi:

- przychody	286.863 zł
- wydatki	286.863 zł

Dotacje przedmiotowe z przeznaczeniem na dopłatę do taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków, wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych na plan 20.559 zł wykonano 17.355,00 zł w tym dla:

- Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, Produkcyjnych i Handlu Spółka z o.o. w Lubaczowie na plan 1.780 zł wykonano 0 zł,
- Zakładu Usług Wodnych w Mokrzczy na plan 1.424 zł wykonano 0 zł,
- Zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych w Załużu” na plan 17.355 zł wykonano 17.355,00 zł.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury rozliczających się z budżetem gminy na plan 616.071 zł wykonano 302.400,00 zł:

- Gminny Ośrodek Kultury – na plan 412.879 zł wykonano 199.100,00 zł,
- Gminna Biblioteka Publiczna – na plan 203.192 zł wykonano 103.300,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu gminy na zadania własne gminy zlecone do realizacji innym podmiotom w wysokości 95.035 zł w tym:

1. Zadania z zakresu oświaty w kwocie 24.135 zł z tego: - dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na plan 24.135 zł wykonano 12.070,00 zł,

2. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

- z tego:
- zawody sportowe w piłce nożnej w miejscowości Basznia Dolna – 12.600 zł
 - zawody sportowe w piłce nożnej w miejscowości Lisie Jamy – 11.000 zł
 - zawody sportowe w piłce nożnej w miejscowości Wólka Krowicka – 8.560 zł
 - zawody sportowe w piłce nożnej w miejscowości Opaka – 8.560 zł
 - zawody sportowe w piłce nożnej w miejscowości Załuże – 8.560 zł
 - zawody sportowe w piłce nożnej w miejscowości Krowica – 8.560 zł
 - zawody sportowe w piłce nożnej w miejscowości Młodów – 8.560 zł

Na plan 66.400 zł wykonano 33.300,00 zł.

3. Zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii z tego:

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii na plan 1.500 zł wykonano 0 zł,

4. Zadania wynikające z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie z tego:

- promowanie alternatywnych dla uzależnień form spędzania wolnego czasu poprzez organizowanie zajęć sportowych na plan 2.000 zł wykonano 0 zł,
- zorganizowanie profilaktycznej imprezy promocyjnej zdrowy i trzeźwy styl życia (festyn) na plan 1.000 zł wykonano 0 zł.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między gminami na plan 240.500 zł wykonano 2.000,00 zł w tym:

- dla Gminy Miejskiej w Przemyślu na zadanie Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Izba Wyrzeźwień w Żurawicy na plan 2.500 zł wykonano 2.000,00 zł,
- dla Miasta i Gminy Cieszanów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Cieszanów i Załuże” na plan 238.000 zł wykonano 0 zł.

Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych w Załużu” na plan 150.000 zł wykonano 0 zł.

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	204 814,78 36 236,78 168 578,00	184 815,06 36 236,78 148 578,28	90,24
020	Leśnictwo Wpływy ze sprzedaży wyrobów - sprzedaż drewna - kary, grzywny, odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych	245 000,00 245 000,00 0,00	53 996,29 53 431,03 565,26	22,04
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - rozliczenia z lat ubiegłych	1 800,00 1 800,00 0,00	400,00 0,00 400,00	22,22
600	Transport i łączność - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - wpływy z różnych opłat	581 074,00 482 978,00 1 350,00 95 246,00 1 500,00	579 723,60 482 978,00 0,00 95 245,60 1 500,00	99,77
700	Gospodarka mieszkaniowa - wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy - wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych gmin - czynsz za najem lokali - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich - odsetki, wpływy z różnych dochodów - wpływy ze sprzedaży mieszkań i budynków gminy - sprzedaż drewna pozyskanego z pasów dróg gminnych i placów gminnych	138 991,00 2 214,00 28 627,00 3 350,00 4 000,00 0,00 99 300,00 1 500,00	30 609,67 2 214,05 15 036,61 3 610,99 471,48 3 353,59 4 348,00 1 574,95	22,02
710	Działalność usługowa - odsetki, wpływy z różnych dochodów	0,00 0,00	3,00 3,00	
750	Administracja publiczna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 5% dochodów za wydane dowody osobiste - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - wpływy z różnych opłat	149 625,00 0,00 60 515,00 1 500,00 76 452,00 2 410,00 8 748,00 0,00	40 379,65 32 900,00 1 020,50 965,00 0,00 3 883,25 1 610,90	26,99

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 490,00 1 490,00	745,02 745,02	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - rozliczenia z lat ubiegłych - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00 0,00 4 000,00 2 000,00	6 036,68 36,68 4 000,00 2 000,00	100,61
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - wpływy z podatku od nieruchomości - wpływy z podatku rolnego - wpływy z podatku leśnego - wpływy z podatku od środków transportowych - wpływy z podatku od spadków i darowizn - wpływy z opłaty targowej - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpis do ewidencji działalności gospodarczej) - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) - wpływy z różnych dochodów - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	3 740 947,00 6 000,00 1 784 865,00 533 112,00 154 437,00 42 770,00 2 000,00 400,00 3 000,00 25 000,00 12 242,00 8 000,00 0,00 13 000,00 59 000,00 1 093 621,00 0,00 3 500,00	1 819 750,81 1 405,39 804 233,54 300 651,50 78 237,23 24 473,00 85,00 0,00 2 950,00 17 214,00 9 225,00 3 025,00 8,00 8 446,44 40 801,16 532 256,00 -4 761,46 1 501,01	48,64
758	Różne rozliczenia - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - pozostałe odsetki	10 057 825,00 6 024 843,00 3 799 212,00 224 670,00 9 100,00	5 736 648,12 3 707 592,00 1 899 606,00 112 338,00 17 112,12	57,04
801	Oświata i wychowanie - czynsz dzierżawny - wpływy z usług: żywienie w przedszkolach - opłata za ścieki - wpływy z różnych dochodów - wpływy z różnych opłat - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	54 606,00 9 936,00 20 400,00 0,00 0,00 0,00 9 030,00 15 240,00	42 095,50 4 233,94 13 776,00 1 094,50 618,42 359,64 6 773,00 15 240,00	77,09
851	Ochrona zdrowia - wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	0,00 0,00	1 520,22 1 520,22	

852	Pomoc społeczna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy z różnych dochodów, odsetki - wpływy za usługi opiekuńcze	4 668 867,00 4 155 667,00 497 200,00 4 000,00 0,00 1 000,00 11 000,00	2 221 605,75 1 904 467,00 305 900,00 3 678,63 811,92 869,64 5 878,56	47,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza Wpływy z usług - zakup artykułów żywnościowych - świadczenie usług przez szkolne Schronisko Młodzieżowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 261,00 178 808,00 1 850,00 183 603,00	284 680,55 101 077,55 0,00 183 603,00	78,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- wykonanie przyłączy do budynku wg umowy - rozliczenie z lat ubiegłych wykonanie przyłączy do budynku wg umowy - oczyszczalnia + kanalizacja Załuże, kanalizacja Lisie Jamy	140 000,00 70 000,00 70 000,00	29 482,41 5 050,00 24 432,41	21,06
926	Kultura fizyczna i sport - dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	403 347,00 403 347,00	397 350,40 397 350,40	98,51
	O G Ó Ł E M	20 758 647,78	11 429 842,73	55,06

Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody tego działu w kwocie 204.814,00 zł wykonano 184.815,06 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – na plan 36.236,78 zł wykonano 36.236,78 zł, wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego na plan 168.578,00 zł wykonano 148.578,28 zł.

Leśnictwo

Planowane dochody w wysokości 245.000 zł wykonano 53.996,29 zł tj. 22,04 %.

Głównym źródłem pozyskania dochodów jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego – tartaczego do miejscowych zakładów trudniących się jego przecieraniem. Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności za sprzedane drewno wynosi 35.807,98 zł. Wobec osób zalegających obecnie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan 1.800 zł wykonano 400,00 zł

Dochody tego działu stanowi darowizna ludności na wykonanie przyłączy sieci wodociągowej Bałaje w kwocie 400,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane w wysokości 138.991 zł wykonano 30.609,67 zł tj. 22,02 %.

Dochody tego działu stanowią: - sprzedaż działek i budynków stanowiących własność Gminy Lubaczów na kwotę 4.348,00 zł,

- dzierżawa działek rolnych i usługowych oraz najem lokali mieszkalnych i użytkowych na kwotę 18.647,60 zł,

- wieczyste użytkowania gruntów na kwotę 2.214,05 zł,

- dzierżawa obwodów łowieckich na kwotę 471,48 zł,

- wpływy z różnych dochodów, odsetki za nieterminowe wpłaty na kwotę 3.353,59 zł,

W pierwszym półroczu 2007 r. sprzedano działki budowlane w miejscowości Lisie Jamy, Młodów, Basznia Dolna, Krowica Lasowa oraz jeden lokal mieszkalny w Baszni Dolnej.

Administracja publiczna

Na plan 149.625 zł wykonano 40.379,65 zł w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Na plan 60.515 zł wykonano 32.900,00 zł.

- prowizja 5 % za wydane dowody osobiste na plan 1.500 zł wykonano 1.020,50 zł.

- w ramach kontynuacji projektu „Współpraca partnerskich gmin Lubaczów i Niemirów na rzecz rozwoju lokalnego”, zaplanowano zwrot środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 76.452 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 11.158 zł.

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

Dochody tego działu to dotacja celowa na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.490 zł wykonano 745,02 zł co stanowi 50 %.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 6.000 zł wykonano 6.036,68 zł. Dochody tego działu to otrzymana pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Lubaczówka kwotę 2.000 zł oraz z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie na kwotę 4.000 zł na zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie Gminy Lubaczów.

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

Na plan 3.740.947 zł wykonano 1.819.750,81 zł tj.: 48,64 %. Niskie wykonanie w podatku od nieruchomości i rolnym od osób fizycznych wynika z nieopłacenia podatku przez podatników.

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

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	- 2.300.905,64 zł
- podatek rolny od osób prawnych	- 17.443,41 zł
- podatek leśny od osób prawnych	- 27,70 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	- 36.156,68 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	- 267.336,50 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	- 855,71 zł
- podatek od środków transportowych	- 2.804,04 zł

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej to głównie zaległości ciężące na „ Sulphur” Sp. z o. o. w likwidacji za lata 2000 – 2007 w kwocie 1.271.110,46 zł. Postępowanie egzekucyjne mające na celu wyegzekwowanie zaległości prowadził Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rzeszowie. Postanowieniem z dnia 10.12.2004 r. znak LUS.I. – V/PR/1805 – 1833/IV/04 organ egzekucyjny umorzył postępowanie z powodu braku posiadania przez zobowiązanego środków finansowych i nieruchomości podlegających zajęciu. Zaległości te zostały zabezpieczone wpisem hipoteki na nieruchomościach zobowiązanego. W związku z tym zaległości te, to zaległości na ewidencjonowane w § 0310 w kwocie 1.047.830,18 zł i w § 0560 w kwocie 1.253.075,46 zł.

Zaległości w tym paragrafie to też zaległości ciężące na Zakładzie Przeladunkowo – 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 własnie od w/w podatników /odsetki naliczone 2.508.513,50 zł i odsetki zabezpieczone hipoteką w kwocie 642.677 zł/ .

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

Zaległości w podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych to zaległości ciężące na indywidualnych podatnikach, w tym na podatnikach opłacających podatek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

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

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

Różne rozliczenia

Na plan 10.057.825 zł wykonano 5.736.648,12 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan

6.024.843,00 wykonano 3.707.592 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 3.799.212 wykonano 1.899.606 zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 224.670 zł wykonano 112.338,00 zł

- pozostałe odsetki na plan 9.100 zł wykonano 17.112,12 zł

Oświata i wychowanie

Na plan 54.606 zł wykonano 42.095,50 zł tj.: 77,08 %

- wpływy z usług (wpłaty za przedszkole, opłata za ścieki) – 14.870,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 618,42 zł,
- wpływy z różnych opłat – 359,64 zł,
- czynsze za mieszkania i najem sal – 4.233,94 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na sfinansowanie – w ramach reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych na plan 9.030,00 zł wykonano 6.773,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - dotacja Polsko –Amerykańskiej Fundacji Wolności na dofinansowanie Projektu „Sąsiadami jesteśmy – poznajmy się” w ramach Programu ”Przemiany w Regionie – RITA” dla Szkoły Podstawowej w Krowicy samej – 15.240 zł.

Pomoc społeczna

Na plan 4.668.867 zł wykonano 2.221.605,75 zł. Dochody tego działu stanowią:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 4.155.667 zł wykonano 1.904.467 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na plan 497.200 zł wykonano 305.900 zł,
- wpływy z usług (wpłaty za usługi opiekuńcze) – 5.878,56 zł,
- różne dochody, odsetki – 869,64 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 811,92 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 3.678,63 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 364.261 zł wykonano 284 680,55 zł

Dochody w tym dziale wynikają z dodatkowych wpłat rodziców stanowiących częściowe pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem posiłków na plan 178.808 zł wykonano 101.077,55 zł.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów) na plan 183.603 wykonano 1830.603,00 zł,
- usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe na plan 1.850 zł wykonano 0 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 140.000 zł wykonano 29.482,41 zł. Dochody tego działu stanowią darowizny ludności na budowę kanalizacji Załuże na plan 70.000 zł wykonano 5.050,00 zł,

- rozliczenia z lat ubiegłych (wykonanie przyłączy do budynku w/g umowy oczyszczalnia + kanalizacja Załuże oraz kanalizacja Lisie Jamy) na plan 70.000 zł wykonano 24.432,41 zł.

Kultura fizyczna i sport

Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przestrzeni publicznej wsi Młodów poprzez utworzenie centrum kulturalno - rekreacyjnego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na plan 403.347 zł wykonano 397.350,40 zł.

W Y D A T K I

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	207 996,78	43 230,71	20,78
01008	Melioracje wodne	11 060,00	0,00	
	a) wydatki bieżące	11 060,00	0,00	
01030	Izby Rolnicze	10 700,00	6 993,93	
	a) wydatki bieżące (odpis 2 % na Izby Rolnicze)	10 700,00	6 993,93	
01095	Pozostała działalność	186 236,78	36 236,78	19,46
	a) wydatki bieżące	36 236,78	36 236,78	
	a) wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	
	w tym dotacja (zakup sprzętu)	150 000,00	0,00	
020	Leśnictwo	198 750,00	64 757,41	32,58
02001	Gospodarka leśna	198 750,00	64 757,41	
	a) wydatki bieżące	198 750,00	64 757,41	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	61 670,00	1 227,60	1,99
40002	Dostarczanie wody	61 670,00	1 227,60	
	a) wydatki bieżące	1 670,00	1 212,60	
	b) wydatki majątkowe	60 000,00	15,00	
600	Transport i łączność	1 098 050,00	171 310,75	15,60
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	36 250,00	0,00	
	b) wydatki majątkowe	36 250,00	0,00	
	w tym pomoc finansowa	36 250,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	255 000,00	0,00	
	a) wydatki bieżące	195 000,00	0,00	
	b) wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	
	w tym pomoc finansowa	195 000,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	680 800,00	162 360,58	
	a) wydatki bieżące	516 800,00	162 360,58	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	25 400,00	10 470,00	
	b) wydatki majątkowe	164 000,00	0,00	
60095	Pozostała działalność (remont zadaszeń PKS, remont pomostów)	126 000,00	8 950,17	
	a) wydatki bieżące	41 000,00	8 950,17	
	b) wydatki majątkowe	85 000,00	0,00	

700	Gospodarka mieszkaniowa	129 950,00	15 107,08	11,63
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 950,00	15 107,08	
	a) wydatki bieżące	60 950,00	15 107,08	
	w tym wynagrodzenia i pochodne	12 500,00	4 340,00	
	b) wydatki majątkowe	69 000,00	0,00	
710	Działalność usługowa	127 201,00	47 496,34	37,34
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125 201,00	47 110,90	
	a) wydatki bieżące	125 201,00	47 110,90	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	55 000,00	35 506,00	
71035	Cmentarze	2 000,00	385,44	19,27
	a) wydatki bieżące	2 000,00	385,44	
750	Administracja publiczna	2 181 537,00	1 107 020,66	50,74
75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	60 515,00	32 900,00	
	a) wydatki bieżące	60 515,00	32 900,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	60 515,00	32 900,00	
75011	Urzędy wojewódzkie – zadania własne	26 029,00	13 276,31	
	a) wydatki bieżące	26 029,00	13 276,31	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	12 270,00	7 999,04	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 921,00	59 026,66	
	a) wydatki bieżące	120 921,00	59 026,66	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 828 145,00	910 459,73	
	a) wydatki bieżące	1 828 145,00	910 459,73	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	1 500 311,00	755 277,77	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 250,00	61 834,33	
	a) wydatki bieżące	79 250,00	61 834,33	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	1 500,00	0,00	
75095	Pozostała działalność (softyści, diety)	66 677,00	29 523,63	
	a) wydatki bieżące	66 677,00	29 523,63	

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące	1 490,00 1 490,00	0,00 0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 070,00	56 737,02	39,38
75412	Ochotnicze straże pożarne a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne b) wydatki majątkowe	141 070,00 138 570,00 36 170,00 2 500,00	56 049,30 53 593,37 16 513,70 2 455,93	
75414	Obrona cywilna a) wydatki bieżące	3 000,00 3 000,00	687,72 687,72	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 500,00	18 207,25	34,68
75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	52 500,00 52 500,00 48 000,00	18 207,25 18 207,25 17 144,00	
757	Obsługa długu publicznego	110 000,00	39 456,15	35,87
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące w tym - obsługa długu - odsetki	110 000,00 110 000,00 10 000,00 100 000,00	39 456,15 39 456,15 0,00 39 456,15	
758	Różne rozliczenia	53 000,00	1 424,00	2,69
75814	Różne rozliczenia finansowe a) wydatki bieżące	3 000,00 3 000,00	1 424,00 1 424,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe a) wydatki bieżące	50 000,00 50 000,00	0,00 0,00	
801	Oświata i wychowanie	7 611 078,00	3 766 164,36	49,48
80101	Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne b) wydatki majątkowe	4 569 251,00 4 319 251,00 3 405 371,00 250 000,00	2 228 671,68 2 228 664,58 1 792 493,85 7,10	

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 805,00	49 397,90	
	a) wydatki bieżące	131 805,00	49 397,90	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	117 573,00	42 560,30	
80104	Przedszkola	173 388,00	86 678,67	
	a) wydatki bieżące	173 388,00	86 678,67	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	130 577,00	66 684,19	
80110	Gimnazja	1 965 175,00	1 019 422,29	
	a) wydatki bieżące	1 965 175,00	1 019 422,29	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	1 667 747,00	866 086,15	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	297 455,00	159 955,52	
	a) wydatki bieżące	297 455,00	159 955,52	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	49 036,00	27 695,69	
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół	377 837,00	172 065,40	
	a) wydatki bieżące	377 837,00	172 065,40	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	298 719,00	139 627,24	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 769,00	3 923,90	11,62
	a) wydatki bieżące	33 769,00	3 923,90	
80195	Pozostała działalność (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)	62 398,00	46 049,00	
	a) wydatki bieżące	62 398,00	46 049,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	59 000,00	29 494,41	49,99
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	
	a) wydatki bieżące	5 000,00	0,00	
	w tym: - dotacje	1 500,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	29 494,41	
	a) wydatki bieżące	54 000,00	29 494,41	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	26 459,00	15 508,87	
	- dotacje	5 500,00	2 000,00	

852	Pomoc społeczna	5 100 165,00	2 327 176,27	45,63
85202	Domy pomocy społecznej a) wydatki bieżące	16 248,00 16 248,00	8 581,23 8 581,23	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 101 900,00 4 101 900,00 92 387,00	1 836 747,50 1 836 747,50 53 469,77	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej a) wydatki bieżące	3 200,00 3 200,00	1 247,32 1 247,32	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a) wydatki bieżące	372 589,00 372 589,00	200 471,97 200 471,97	
85215	Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące	55 000,00 55 000,00	19 887,26 19 887,26	
85219	Ośrodki pomocy społecznej a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	302 896,00 302 896,00 246 993,00	134 860,55 134 860,55 119 281,85	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	43 965,00 43 965,00 41 945,00	21 649,79 21 649,79 20 029,79	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych a) wydatki bieżące	13 067,00 13 067,00	13 067,00 13 067,00	
85295	Pozostała działalność (pomoc w formie jednego posiłku w szkołach) a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	191 300,00 191 300,00 607,00	90 663,65 90 663,65 606,37	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	881 912,00	502 564,45	56,99
85401	Świetlice szkolne a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	679 757,00 679 757,00 423 928,00	326 661,92 326 661,92 196 999,98	

85415	Pomoc materialna dla uczniów a) wydatki bieżące	199 153,00 199 153,00	175 679,50 175 679,50	
85417	Szkolne schronisko młodzieżowe a) wydatki bieżące	1 850,00 1 850,00	223,03 223,03	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące	1 152,00 1 152,00	0,00 0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 016 939,00	197 864,83	19,46
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne b) wydatki majątkowe w tym - wieloletni program inwestycyjny - pozostałe w tym dotacja	642 339,00 41 159,00 1 500,00 601 180,00 261 180,00 340 000,00 238 000,00	118 075,37 25 939,85 0,00 92 135,52 19 635,52 72 500,00 0,00	
90002	Gospodarka odpadami a) wydatki bieżące	16 000,00 16 000,00	0,00 0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi a) wydatki bieżące	1 500,00 1 500,00	134,61 134,61	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a) wydatki bieżące	1 500,00 1 500,00	0,00 0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	355 600,00 142 200,00 213 400,00	79 654,85 75 406,02 4 248,83	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	764 871,00	310 812,80	40,64
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) wydatki bieżące w tym dotacje	412 879,00 412 879,00 412 879,00	199 100,00 199 100,00 199 100,00	
92116	Biblioteki a) wydatki bieżące w tym dotacje	203 192,00 203 192,00 203 192,00	103 300,00 103 300,00 103 300,00	
92195	Pozostała działalność (budowa świetlic) a) wydatki majątkowe	148 800,00 148 800,00	8 412,80 8 412,80	

926	Kultura fizyczna i sport	139 214,00	41 821,98	30,04
92601	Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	
	a) wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	67 214,00	34 065,18	
	a) wydatki bieżące	67 214,00	34 065,18	
	w tym dotacja	66 400,00	33 300,00	
92695	Pozostała działalność (Modernizacja przestrzeni publicznej wsi)	66 000,00	1 756,80	
	a) wydatki majątkowe	66 000,00	1 756,80	
	O G Ó Ł E M	19 939 393,78	8 741 874,07	43,84

Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 207.996,78 zł wykonanie 43.230,71 zł tj.: 20,78 % ogółem poniesionych wydatków.

- wpłaty na rzecz izb rolniczych – 6.993,93 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 36.236,78 zł.

Leśnictwo

Plan wydatków 198.750 zł wykonanie 64.757,41 zł tj.: 32,58 % ogółem poniesionych wydatków. Środki tego działu przeznaczono na zakup sadzonek do zalesień w ilości 52,38 tys. szt., zakup 2.700 mb siatki ogrodzeniowej, pozyskanie i zrywkę drewna w ilości 253 m³, orke zrębów – 1,5 ha, sadzenie sadzonek 16,2 tys. szt., gradzenie upraw – 2.805 mb, poprawki w uprawach, czyszczenie wczesne oraz transport sadzonek, podatek leśny, podatek VAT.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Plan wydatków 61.670 zł wykonano 1.227,60 zł tj.: 1,99 %.

Opłata za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogowym – 370,00 zł,
Wycena maszyn i urządzeń – 842,60 zł.

Zadania inwestycyjne tj.:

- budowa studni w Wólce Krowickiej 15,00 zł.

Transport i łączność

W dziale 600 na plan wydatków ogółem 1.098.050 zł wykonano 171.310,75 zł tj. 15,60 %.

W rozdziale 60013 na plan 36.250 zł wykonano 0 zł. Pomoc finansowa na budowę chodnika w Baszni Dolnej. Zadanie w trakcie przygotowań do realizacji.

W rozdziale 60014 na plan 255.000 zł wykonano 0 zł. Środki przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na wykonanie odnowy nawierzchni dróg powiatowych oraz na budowę chodnika w ciągu drogi Powiatowej Lubaczów – Opaka. Roboty są w trakcie realizacji. Środki zostaną przekazane w II półroczu.

W rozdziale 60016 - drogi publiczne gminne na plan 680.800 zł wykonano 162.360,58 zł. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów inspektora nadzoru, zakupiono tłuczeń – mieszankę sortowaną w ilości 432 t na remont dróg za kwotę 33.414,34 zł, zakupiono przepusty w ilości 62 szt. na łączną kwotę 5.572,30 zł. Wydatkowano 97.499,99 zł na pokrycie zobowiązań z 2006 r. za wykonane roboty na drogach Wólka Krowicka – Brozie i Basznia Górna – wieś. W ramach usług zapłacono za prace wykonane koparką oraz odśnieżanie dróg gminnych na łączną kwotę 14.173,97 zł. Gmina zawarła umowę na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od dróg gminnych. Opłacono polisę PZU na kwotę 1.230,00 zł.

W rozdziale 60095 na plan 126.000 zł wykonano 8.950,17 zł co stanowi 7,10 %.

Środki wydatkowano na zakup materiałów do odnowienia zadaszenia PKS w Załużu, utylizację eternitu z rozbiórki zadaszeń i wykonanie nowego pokrycia dachowego. Wykonano ekspertyzy mostów oraz wypisy i wyrisy potrzebne do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę zadaszeń.

Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków 129.950 zł wykonano 15.107,08 zł tj. 11,62 %.

Wykonano podziały działek w miejscowości Piastowo z przeznaczeniem na działki budowlane, wykonano tablice z nazwami ulic w miejscowości Młodów i Karolówka na kwotę 4.340,00 zł. Za energię elektryczną w budynku starej szkoły w Krowicy Samej – Cetynia zapłacono 220,08 zł. Wykonano wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży, opłaty geodezyjne (wypisy i wyrisy) opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty za akty notarialne – 4.624,28 zł. Wykonano remont w budynku po byłej szkole w Krowicy Samej – Cetynia. Wykonano malowanie ścian i sufitów, remont instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz wykonano podłogę z desek. Koszt remontu wynosi 5.999,93 zł.

Działalność usługowa

Na plan 127.201 zł wykonanie 47.496,34 zł tj.: 37,33 %.

Środki tego działu przeznaczono na projekty decyzji o warunkach zabudowy i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 47.110,90 zł oraz wywóz nieczystości z cmentarzy w kwocie 385,44 zł.

Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki ogółem na plan 86.544 zł wykonano 46.176,31 zł co stanowi 53,35 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 76.995 zł wykonano 40.899,04 zł co stanowi 53,11 %

- wydatki rzeczowe na plan 9.549 zł wykonano 5.277,27 zł co stanowi 55,26 %

W pierwszym półroczu wypłacone zostało pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne, dlatego wykonanie wyniosło ponad 50 %. Wydatki rzeczowe, których wykonanie w I półroczu wyniosło 55,26 % obejmuje należności związane z opłatą pocztową, za podróże służbowe krajowe, odpisem na ZFŚS oraz zakupem papieru komputerowego.

Rozdz. 75022 – Rady Gmin

Na plan 120.921 zł wykonano 59.026,66 zł.

W pierwszym półroczu Rada Gminy obradowała na 6 sesjach. Radnym zostały wypłacone diety zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Inne wydatki to: wynajem autokaru, abonament telefoniczny, koszty podróży z tytułu podróży służbowej do Gminy Vinne na Słowacji.

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

	plan	wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	1.828.145	910.459,73	49,80
- wynagrodzenia i pochodne	1.477.511	740.527,02	50,11
- wydatki majątkowe	-	-	-
- wydatki rzeczowe	350.634	169.932,71	48,46

Wydatki ogółem: na plan 1.828.145 wykonano 910.459,73 co stanowi 49,80%.

Wykonanie w 50,11% wynagrodzeń i pochodnych związane było z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego w I kw. br. oraz wypłatą należności dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, która zostanie zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy w miesiącu lipcu br.

Wydatki rzeczowe: na plan 350.634 wykonano 169.932,71 co stanowi 48,46% i związane były z funkcjonowaniem Urzędu. Dotyczyły w szczególności takich wydatków jak:

1. zakup materiałów i wyposażenia: na plan 33.000 wykonanie wyniosło 19.589,22 tj. 59,36% i wynika z konieczności prenumeraty Dz. U. i M. P. (opłata za cały rok 2007), czasopism, zakupu papieru komputerowego, toneru, tuszu do drukarek, mebli biurowych, literatury fachowej, części do kserokopiarki, wykładziny podłogowej oraz środków czystości,
2. zakup energii: na plan 48.000 wykonanie wyniosło 23.432,20 co stanowi 48,82%, a wydatki związane były z kartami za c. o., energię elektryczną oraz opłatą za wodę i ścieki,
3. zakup usług remontowych: na plan 5.635 wykonanie wyniosło 846,68 co stanowi 15,03%, a wydatki związane były z kosztami za konserwację sprzętu antywłamaniowego i kserokopiarki. Planowane malowanie pomieszczeń biurowych na kwotę 2.200 zł zostanie wykonane w II-gim półroczu Br.,
4. zakup usług pozostałych: na plan 67.360 wykonanie wyniosło 36.029,30 tj. 53,49 % a wydatki związane były z opłatą pocztową, badaniem okresowym pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy (łącznie z pracami interwencyjnymi) oraz z zakupem usług komputerowych,
5. zakup usług dostępu do sieci Internet: na plan 3.700 wykonanie wyniosło 1.456,68 zł tj. 39,37%, a wydatki poniesiono na opłatę miesięczną za dostęp do Internetu przez pracowników Urzędu Gminy,
6. telefony komórkowe: na plan 7.000 wykonanie wyniosło 3.218,35 tj. 45,98 %,
7. telefony stacjonarne: na plan 19.300 wykonanie wyniosło 4.612,08 tj. 23,90 %,
8. podróże krajowe: na plan 32.500 wykonanie wyniosło 13.641,29 tj. 41,97% i wynika z zapłaty za delegacje pracowników oraz używanie prywatnych samochodów do celów służbowych,
9. podróże zagraniczne: na plan 4.000 wykonanie wyniosło 1.285,36 co stanowi 32,13 %,
10. różne opłaty i składki: na plan 3.862 wykonanie wyniosło 3.819,18 tj. 98,89 % i wynika z zapłaty za ubezpieczenie budynku oraz opłaty sądowej,
11. odpis na ZFŚS: na plan 24.456 wykonanie wyniosło 23.955 tj. 97,95 %,
12. szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej: na plan 14.000 wykonanie wyniosło 4.810 tj. 34,36 %,
13. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych: na plan 8.272 wykonanie wyniosło 2.530,52 tj. 30,59% i wynika z zakupu papieru kserograficznego,
14. zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji: na plan 33.189 wykonanie wyniosło 9.152,51 tj. 27,58% a wydatki związane były między innymi z opłatą licencji programów: Podatek rolny i od nieruchomości, Księgowość podatkowa, Dodatki mieszkaniowe, System Gmina, Aktualizacją programu zamówienia publiczne oraz zakupem akcesoriów komputerowych.

rozd.75075

Na plan 79.250 zł wykonanie 61.834,33 zł.

W ramach kontynuacji 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 opracowano „Studium Lubaczowskiego Parku Inwestycyjnego” - 24.000,00 zł, opracowano „Analizę Rozwoju Agroturystyki i Turystyki Rowerowej na Terenie Gminy Lubaczów” – 15.000,00 zł oraz publikację podsumowującą działania wykonane w ramach zrealizowanego mikroprojektu - 7.000 zł oraz zorganizowano konferencję pn. „Perspektywy rozwoju współpracy gospodarczej i turystycznej terenów przygranicznych w związku z planowanym uruchomieniem przejścia granicznego Budomierz-Hruszew” – 4.880 zł.

Ponadto w ramach promocji gminy zapłacono za druk gazetki gminnej „Aktualności Gminne” – 1.618,33 zł, za zamieszczenie ogłoszenia w gazecie oraz wzięcie udziału w konkursie VII edycja Podkarpackiej Nagrody Samorządowej – 976 zł, świadczenie usług z zakresu promocji gminy i popularyzowania idei samorządowej poprzez emisję audycji radiowych – 4.750,00 zł, zakupiono 1000 szt. map Gminy Lubaczów – 3.210 zł.

Rozdz. 75095 na plan 66.677 zł wykonano 29.523,63 zł co stanowi 44,28 % . Zapłacono comiesięczne diety sołtysom – 25.386,21 zł, zakupiono materiały biurowe dla sołtysów, teczki aktowe dla nowo wybranych sołtysów oraz wiązanki okolicznościowe z okazji świąt państwowych i innych uroczystości – 1.734,77 zł, opłacono składkę dla Podkarpackiego Stowarzyszenia samorządu Terytorialnego i Stowarzyszenia Eurokarpaty z siedzibą w Rzeszowie za I półrocze w kwocie 2.402,65 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

Plan wydatków 144.070 zł – wykonanie wyniosło 56.737,02 zł tj. 39,38 %

Rozdz. 75412 na plan 141.070 zł wykonano 56.049,30 zł. Wydatki bieżące na plan 138.570 zł wykonano 53.593,37 zł.

Środki zostały przeznaczone na zakup paliwa, olejów, smarów, części zamiennych do samochodów i sprzętu pożarniczego, butów specjalnych strażaka 8 par , pasów strażackich 8 szt. hełmów strażackich 16 szt. kamizelek ostrzegawczych 20 szt. węży pożarniczych – 10 odcinków, Prądownicy wodnej, okien do świetlicy OSP – 4 szt. Wykonano badania i przeglądy techniczne samochodów, remont komina w świetlicy OSP, regenerację chłodnicy, remont kapitalny motopompy. Zapłacono za badania okresowe członków OSP, energię elektryczną, gaz i telefony, ubezpieczenie samochodów i członków OSP. Wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych, szkoleniach pożarniczych.. Wypłacono wynagrodzenia według umowy zlecenie za utrzymanie samochodów w gotowości bojowej. I opłacono składki od umów zlecenia na ubezpieczenie społeczne.

- wydatki majątkowe.

Na plan 2.500 wykonano 2.455,93 co stanowi 98,24 %

Środki przeznaczone na wykonanie instalacji wod -kan w boksie garażowym OSP w Krowicy Hołodowskiej.

Obrona cywilna

Rozdz.75414

	plan	wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem:	3.000	687,72	22,92

zakup druków do przeprowadzenia rejestracji przedpoborowych i poboru oraz zakupiono materiały do przeprowadzenia konkursu dla dzieci ze szkół podstawowych pt.: „Kiedy dzwonię po straż pożarną”.

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

Na plan wydatków 52.500 zł wykonano 18.207,25 zł co stanowi 34,68 %.

- prowizja za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na plan 48.000 zł wykonano 17.144,00 zł,
- koszty bankowe i opłata komornicza na plan 4.500 zł wykonano 1.063,25 zł.

Obsługa długu publicznego

Na plan wydatków 110.000 zł wykonano 39.456,15 zł – wydatki przeznaczono na odsetki od pożyczek i kredytów.

Oświata i wychowanie

Ogółem na plan 7.611.078 zł wykonano 3.766.164,36 zł

Szkoła Podstawowa Basznia Dolna z filią Basznia Górna

Do szkoły uczęszcza 197 uczniów.

W szkole zatrudnionych jest 17 nauczycieli co odpowiada 12 pełnym etatom oraz 4,5 etatu pracowników administracyjno-obslugowych.

Wydatki ogółem na plan 956.086 wykonano 490.469,93 co stanowi 51,30 %
- wynagrodzenia i pochodne na plan 746.700 wykonano 382.684,60 co stanowi 51,25 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 209.386 wykonano 107.785,33 co stanowi 51,48 %
w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania i wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 19.578,54, energia, woda, gaz – 34.342,07; pomoce naukowe – 1.576,50, materiały na ogrodzenie

-5.192,82; remont dachu na budynku gospodarczym – 1.742,54, dozór techniczny kotła

– 328,50; przegląd palników – 690,52; usługi kominiarskie – 823,50; zezwolenie na pracę obcokrajowca – 468,00; zakup mydła, herbaty, ręczników dla pracowników – 1.344,30; ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i budynków – 2.551,00; zakup akcesoriów komputerowych – 1.442,22; drobne remonty – 575,78; inne wydatki związane z działalnością szkoły – 13.127,04; dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24.002,00

Szkoła Podstawowa Dąbków

Do szkoły uczęszcza 55 uczniów.

W szkole zatrudnionych jest 10 nauczycieli co odpowiada 7,5 pełnym etatom, 1 etat sprzątaczkę, 1 etat administracji do 30.04.2007 r. oraz konserwator w sezonie grzewczym zatrudniony na umowę zlecenie.

Wydatki ogółem na plan 418.615 wykonano 215.666,20 co stanowi 51,52 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 339.678 wykonano 175.022,03 co stanowi 51,53 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 78.937 wykonano 40.644,17 co stanowi 51,49 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 11.553,84 energia, woda, gaz – 10.512,20; pomoce naukowe – 386,00; zakup kosiarki – 999,00; zakup mydła, herbaty, ręczników dla pracowników – 744,18; drobne remonty 178,60; ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i budynku – 889,00; zakup akcesoriów komputerowych – 399,67; inne wydatki związane z działalnością szkoły – 2.892,68 dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.089,00

Szkoła Podstawowa Krowica Sama

Do szkoły uczęszcza 106 uczniów

W szkole zatrudnionych jest 13 nauczycieli co odpowiada 10,05 pełnym etatom, 4 etaty pracowników administracyjno - obsługowych oraz 3 palaczy w sezonie grzewczym.

Wydatki ogółem na plan 610.757 wykonano 301.145,48 co stanowi 49,31 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 483.643 wykonano 245.559,77 co stanowi 50,77 %

- pozostałe wydatki bieżące na plan 127.114 wykonano 55.585,71 co stanowi 43,73 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 15.258,33; energia, woda, – 3.569,32, opał – 4.881,71; dozór techniczny kotłów – 339,50; materiały na remont posadzki – 2.048,93; zakup kosiarki – 1.615,50; zakup mydła, herbaty, ręczników dla pracowników – 1.101,00; ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i budynku – 1.569,00; inne wydatki związane z działalnością szkoły - 6.674,42; dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.528,00

Szkoła otrzymała środki w kwocie 15.240 z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację programu „Przemiany w Regionie – RITA 200” pod nazwą „Jesteśmy sąsiadami – poznajmy się”

Wydatki z tego tytułu realizowane będą w II półroczu 2007 r.

Szkoła Podstawowa Lisie Jamy

Do szkoły uczęszcza 133 uczniów.

W szkole zatrudnionych jest 13 nauczycieli co odpowiada 10,16 pełnym etatom, 3,5 etatów pracowników administracyjno - obsługowych oraz 3 palaczy w sezonie grzewczym.

Wydatki ogółem na plan 648.598 wykonano 346.214,58 co stanowi 53,38 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 530.461 wykonano 288.359,67 co stanowi 54,36 %

- pozostałe wydatki bieżące na plan 118.137 wykonano 57.854,91 co stanowi 48,97%

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 18.830,64, energia, woda, gaz – 5.047,49; opał - 2.445,61; zakup mydła, herbaty, ręczników dla pracowników – 1.288,00; remont pieca c. o . – 1.862,09; ubezpieczenie budynku - 405,00; zakup akcesoriów komputerowych – 952,01; inne wydatki związane z działalnością szkoły – 7.089,07; dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -19.935,00

Szkoła Podstawowa Młodów ze szkołą filialną w Dąbrowie

Do szkół uczęszcza 200 uczniów

W szkołach zatrudnionych jest 25 nauczycieli co odpowiada 18 pełnym etatom, 6,5 etatów pracowników administracyjno - obsługowych oraz 2 palaczy w sezonie grzewczym w SP Młodów.

Wydatki ogółem na plan 1.175.794 wykonano 621.367,40 co stanowi 52,85 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 908.483 wykonano 495.309,64 co stanowi 54,52 %

- pozostałe wydatki bieżące na plan 267.311 wykonano 126.057,76 co stanowi 47,16 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 27.532,36; energia, woda, gaz – 10.537,45, drobne remonty – 1.196,75; koszty podróży służbowych -613,02; opał – 27.042,75; ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków – 3.681,00; zakup mydła, herbaty, ręczników dla pracowników – 2.083,08; docieplenie i wymiana okien – 12.688,01; inne wydatki związane z działalnością szkół – 8.151,34; dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32.532,00.

Szkoła Podstawowa Załuże

Do szkoły uczęszcza 66 uczniów.

W szkole zatrudnionych jest 11 nauczycieli co odpowiada 8,55 pełnym etatom, 2 etaty pracowników obsługowych.

- Wydatki ogółem na plan 509.401 wykonano 253.800,99 co stanowi 49,82 %
- wynagrodzenia i pochodne na plan 396.406 wykonano 205.558,14 co stanowi 51,86 %
 - pozostałe wydatki bieżące na plan 112.995 wykonano 48.242,85 co stanowi 42,69 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 12.245,29; energia, woda, gaz – 14.725,15; koszty podróży służbowych – 570,79, dozór techniczny kotłów – 219,00; remont kserokopiarki – 759,43; remont kosiarki – 450,00; zakup mydła, herbaty, ręczników dla pracowników – 831,30; inne wydatki związane z działalnością szkoły – 5.245,89; dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.196,00

Oddział Przedszkolny Basznia Dolna

Do oddziału uczęszcza 22 dzieci, zatrudniony 1 nauczyciel.

- Wydatki ogółem na plan 54.393 wykonano 24.892,83 co stanowi 45,76 %
- wynagrodzenia i pochodne na plan 48.969 wykonano 21.538,43 stanowi 43,98 %
 - pozostałe wydatki bieżące na plan 5.424 wykonano 3.354,40 co stanowi 61,84 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczyciela – 1.553,40, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.801,00.

Oddział Przedszkolny Krowica Sama

Wydatki ogółem na plan 16.679 wykonano 767,50 co stanowi 4,60 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 14.490 wykonano 567,50 stanowi 3,92 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 2.189 wykonano 200,00 co stanowi 9,14 % - zakup pomocy.

Oddział Młodów

Do oddziału uczęszcza 22 dzieci, zatrudniony jest 1 nauczyciel.

- Wydatki ogółem na plan 60.733 wykonano 23.737,57 co stanowi 39,09 %
- wynagrodzenia i pochodne na plan 54.114 wykonano 20.454,37 stanowi 37,80 %
 - pozostałe wydatki bieżące na plan 6.619 wykonano 3.283,20 co stanowi 49,60 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczyciela – 1.558,20; dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.725,00

Przedszkole w Lisich Jamach

Do przedszkola uczęszcza 26 dzieci.

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

- Wydatki ogółem na plan 173.388 wykonano 86.678,67 co stanowi 49,99%.
- wynagrodzenia i pochodne na plan 130.577 wykonano 66.684,19 co stanowi 51,07 %
 - pozostałe wydatki bieżące na plan 42.811 wykonano 19.994,48 co stanowi 46,70 %,

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli i wyżywienie kucharek – 3.890,05; energia, woda, gaz – 1.018,19; wyżywienie –

6.200,94; opał – 2.369,48; inne wydatki związane z działalnością przedszkola - 1.902,82, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.613,00.

Gimnazjum Nr 2 w Baszni Dolnej

Do gimnazjum uczęszcza 117 uczniów.

W szkole zatrudnionych jest 19 nauczycieli co odpowiada 13,05 pełnym etatom i 2 etaty pracowników administracji i obsługi.

Wydatki ogółem na plan 620.964 wykonano 326.796,82 co stanowi 52,63 %
- wynagrodzenia i pochodne na plan 531.004 wykonano 277.118,65 co stanowi 52,19%
- pozostałe wydatki bieżące na plan 89.960 wykonano 49.678,17 co stanowi 55,22 %
w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 17.360,79; materiały na remont ogrodzenia 5.000,00; montaż kamer - 780,80; materiały na drobne remonty – 596,27; zakup mydła, herbaty, ręczników dla pracowników – 583,00; inne wydatki związane z działalnością gimnazjum – 5.573,31; dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 19.784,00

Gimnazjum Nr 1 w Młodowie

Do gimnazjum uczęszcza 156 uczniów.

W gimnazjum zatrudnionych jest 18 nauczycieli co odpowiada 12,44 pełnym etatom oraz 1 etat sprzątaczkę.

Wydatki ogółem na plan 610.622 wykonano 315.314,87 co stanowi 51,64 %
- wynagrodzenia i pochodne na plan 536.034 wykonano 272.294,93 co stanowi 50,80%
- pozostałe wydatki bieżące na plan 74.588 wykonano 43.019,94 co stanowi 57,68 %
w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 19.579,30; materiały na drobne remonty - 601,20 zł, zakup mydła, herbaty, ręczników dla pracowników – 1.005,00 zł, zezwolenie na pracę obcokrajowca – 468,00 zł, inne wydatki związane z działalnością gimnazjum – 3.719,44 zł, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.647,00 zł

Gimnazjum w Wólce Krowickiej

Do gimnazjum uczęszcza 167 uczniów

W gimnazjum zatrudnionych jest 17 nauczycieli co odpowiada 14,33 pełnym etatom oraz 3 etaty pracowników obsługi i administracji.

Wydatki ogółem na plan 733.589 wykonano 377.310,60 co stanowi 51,43 %
- wynagrodzenia i pochodne na plan 600.709 wykonano 316.672,57co stanowi 52,72 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 132.880 wykonano 60.638,03 co stanowi 45,63 %
w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli - 21.649,98, energia, woda, gaz -9.972,51; zakup mydła, herbaty, ręczników dla pracowników – 1.061,75; zezwolenie na pracę obcokrajowca – 468,00; dozór techniczny kotła – 365,00; materiały na drobne remonty – 809,96 zł, inne wydatki związane z działalnością gimnazjum – 3.627,83; dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22.683,00 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 297.455 wykonano 159.955,52 co stanowi 53,77 %
 - wynagrodzenia i pochodne na plan 49.036 wykonano 27.695,69 co stanowi 56,48 %
 - pozostałe wydatki bieżące na plan 248.419 wykonano 132.259,83 co stanowi 53,24 %
- w tym:

bilety szkolne PKS – 95.890,20; koszt przejazdów uczniów do szkół specjalnych – 12.538,46; opłata drogowa – 1.903,00; remonty – 6.204,30; oleje, smary oraz pozostałe koszty związane z dowozem – 14.003,87; dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.720,00

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.

- Wydatki ogółem na plan 377.837 wykonano 172.065,40 co stanowi 45,54 %
- wynagrodzenia i pochodne na plan 298.719 wykonano 139.627,24 co stanowi 46,74 %
 - pozostałe wydatki bieżące na plan 79.118 wykonano 32.438,16 co stanowi 41,00 %
- w tym:

koszty podróży służbowych i ryczałt dyrektora – 762,49; czynsz – 8.007,66; energia, woda – 6.236,41; obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej – 2.478,00; rozmowy telefoniczne – 1.940,36; naprawa ksera – 886,40; zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 830,95; zakup akcesoriów komputerowych – 952,61; inne wydatki – 6.139,28; dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.204,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- Planowe koszty ogółem wynoszą 33.769 wykonanie 3.923,90 co stanowi 11,62 %
- pozostałe wydatki bieżące (czesne, szkolenia, koszty podróży) na plan 33.769 wykonano 3.923,90 co stanowi 11,62 %

Pozostała działalność

- Planowana kwota ogółem 62.398 wykonano 46.049 co stanowi 73,80 %
- dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wynosi – 61.398,00 W okresie sprawozdawczym przekazano na konto funduszu socjalnego 46.049,00 co stanowi 75 %
 - Wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych na plan 1.000,00 wykonano 0,00

Ochrona zdrowia

Plan wydatków 59.000 zł wykonanie 29.494,41 zł tj. 49,99 %.

Zwalczanie narkomanii

Zadania dotyczące zwalczania narkomanii realizowane były łącznie z zadaniami z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i w pierwszym półroczu 2006 roku płatne były z rozdziału 85154

Ochrona zdrowia-przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Wydatki ogółem na plan 54.000,00 zł wykonano 29.494,41 zł

Wynagrodzenie i pochodne na plan 26.459,00 zł wykonano 15.508,87 zł
(w tym wynagrodzenia członków GKRPA)

wydatki rzeczowe na plan 27.481,00 zł wykonano 13.985,54 zł

Wydatki rzeczowe dotyczyły:

- dotacji dla Urzędu Miejskiego Przemysł – Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu,
- zakupu materiałów i wyposażenia: zakup nagród na konkursy o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom, materiały biurowe, literatura fachowa,
- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii (opinie psychologiczno-psychiatryczne dla osób kierowanych na leczenie odwykowe),
- zakupu usług pozostałych - realizacja programów profilaktycznych, usługi transportowe,
- szkolenia pracownika oraz zwrotu kosztów podróży.

Pomoc społeczna

Ogółem na plan 5.100.165 zł wykonano 2.327.176,27 zł

W I półroczu 2007 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie realizował zadania pomocy społecznej w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej - plan wynosił 16.248, wykonano 8.581 zł.

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

Rozdział 85212- świadczenia rodzinne – plan wydatków wynosił 4.101.900 zł wykonano 1.836.747,50 zł. W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami.

Forma pomocy	Wydatkowano kwotę
Świadczenia rodzinne	1.630.412
Rozpoczęcie roku szkolnego	700
Dodatek z tytułu urodzenia	27.000
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	38.000
Zaliczka alimentacyjna	65.226

Na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wydatkowano 1.761.338 a na składkę emerytalno-rentową wydatkowano 16.085 zł, natomiast 54.893 zł to kwota wydatków związanych z obsługą zadania w wysokości 3% od dokonanych wydatków tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz materiały biurowe.

Rozdział 85213 – składka zdrowotna na plan 3.200 wydatkowano 1.247 zł.

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2007r. wynosi 9,00% wypłaconych świadczeń tj. zasiłków stałych i świadczenia pielęgnacyjnego z tego tytułu skorzystało 8 osób.

Rozdział 85214 – plan 372.589- łączna kwota wydatków wynosi 200.471,97 zł z tego wypłacono na poszczególne formy pomocy:

forma pomocy	liczba korzystających	wydatkowano kwota w zł
- zasiłki stałe	12	16.760
- zasiłki okresowe	151	152.462
- zasiłki celowe	97	29.104
- pochówek dla podopiecznego	1	2.146

Rozdział 85215 – Na plan 55.000 zł wykonano 19.887,26 zł. Zostało wypłaconych łącznie 202 dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85219 – Plan 302.896, wydatkowano 134.860,55 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 9 osób na czas nieokreślony. Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 118.083 zł a na wydatki rzeczowe 16.778 zł, w tym wydatkowano na:

- zakup materiałów biurowych i środki czystości dla pracowników na kwotę 1.658 zł,
- opłata za wodę i ścieki na kwotę 215 zł,
- prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, naprawa ksero, wykonanie pieczętek na kwotę 3.576 zł
- delegacje, szkolenia i ryczałt samochodowy wydatkowano na kwotę 3.020 zł
- fundusz socjalny wydatkowano na kwotę 5.159 zł
- przybory piśmienne wydatkowano na kwotę 180 zł
- umowa zlecenie 1.200 zł
- zakup licencji, zakup toneru 1.770 zł.

Rozdział 85228 Na usługi opiekuńcze zatrudnione jest 5 opiekunek domowych dla 8 podopiecznych. Plan 43.965 wydatkowano 21.649,79 zł, wynagrodzenie i pochodne wynosi 20.030 a kwota 1.620 wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, środki czystości fundusz socjalny.

Rozdział 85278 - Plan 13.067 wydatkowano 13.067 na suszę wypłacono dla 23 osób w wysokości 13.067

Rozdział 85295 – Plan 191.300 wydatkowano 90.663,65 zł.

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

Nazwa szkoły	Ilość dzieci	Kwota
Basznia	179	24.768
Młodów	118	16.828
Lisie Jamy	78	10.448
Dąbków	18	2872
Krowica Sama	54	7.616
Wólka Krowicka	46	6.067
Dąbrowa	9	1.100
Załuże	26	4.150
Przedszkole Lisie Jamy	5	1.494
Szkoła Nr 1 Lubaczów	4	768
Szkoła Nr 2 Lubaczów	8	864
Zespół Szkół Zawodowych	5	920
Razem	550	77.895

Zakupiono:

- termos do szkoły w Lisich Jamach na kwotę 1.980.

Na dowóz gorących posiłków wydatkowano na kwotę 3.289.

Organizowano, również świadczenia pieniężne dla bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społeczno – użytecznych wydatkowano kwotę 7.500.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 881.912 zł wykonano 502.564,45 zł

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

W świetlicy wydawanych jest średnio 210 posiłków dziennie dla uczniów Szkoły Basznia Dolna i Basznia Górna oraz Gimnazjum Basznia Dolna.

Wydatki ogółem na plan 216.639 wykonano 111.982,56 co stanowi 51,69 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 136.257 wykonano 69.482,49 co stanowi 50,99 %

- wyżywienie na plan 50.400 wykonano 27.940,09 co stanowi 55,44%

- pozostałe wydatki bieżące na plan 29.982 wykonano 14.559,98 co stanowi 48,56 %

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli i wyżywienie kucharek – 3.431,14; energia, woda, gaz – 2.277,66; inne wydatki związane z działalnością świetlicy – 3.690,18; dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5.161,00

W świetlicy Krowica Sama żywionych jest 54 uczniów ze szkoły Krowica Sama. Do 26.02.2007 koszty związane ze sporządzaniem i wydawaniem posiłków ponoszone były przez firmę „SCONTO” od 26. lutego koszty świetlicy pokrywane są z budżetu gminy

Zatrudnienie od 26.02.2007 do 30.06.2007 -2,5 etatu pracowników obsługi.

Wydatki ogółem na plan 76.048 wykonano 21.054,99 co stanowi 27,69 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 40.704 wykonano 12.882,83 co stanowi 31,65 %

- wyżywienie na plan 27.300 wykonano 5.882,41 co stanowi 21,55%

- pozostałe wydatki bieżące na plan 8.044 wykonano 2.289,75 co stanowi 28,47 %

w tym:

wyżywienie kucharek – 313,84 inne wydatki związane z działalnością świetlicy – 719,91; dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.256,00

W świetlicy Lisie Jamy zatrudnionych jest 4,75 etatu pracowników obsługi od 23.05.2007 r.

3,75 etatu

W świetlicy wydawanych jest średnio 229 posiłków dziennie dla uczniów Szkoły Lisie Jamy, Szkoły Załuże, filii Dąbrowa i Gimnazjum Wólka Krowicka

Wydatki ogółem na plan 136.817 wykonano 81.780,99 co stanowi 59,77%

- wynagrodzenia i pochodne na plan 75.024 wykonano 39.500,22 co stanowi 52,65 %

- wyżywienie na plan 45.360 wykonano 34.097,82 co stanowi 75,17%

- pozostałe wydatki bieżące na plan 16.433 wykonano 8.182,95 co stanowi 49,80 %

w tym:

wyżywienie kucharek – 439,69; energia, woda, gaz – 3.350,74; inne wydatki związane z działalnością świetlicy – 2.099,52, dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –2.293,00

W świetlicy Młodów zatrudnionych jest 2 nauczycieli na pełnych etatach i 4 etaty pracowników obsługi.

Wydawanych jest średnio 210 posiłków dziennie dla uczniów Szkoły Młodów, Szkoły Dąbków i Gimnazjum Młodów.

Wydatki ogółem na plan 250.253 wykonano 111.843,38 co stanowi 44,69 %

- wynagrodzenia i pochodne na plan 171.943 wykonano 75.134,44 co stanowi 43,70%

- wyżywienie na plan 55.748 wykonano 25.330,66 co stanowi 45,44%

- pozostałe wydatki bieżące na plan 22.562 wykonano 11.378,28 co stanowi 50,43%

w tym:

dopłata do czynszów za mieszkania, wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli i wyżywienie kucharek – 2.936,22; inne wydatki związane z działalnością świetlicy – 2.125,06; dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.317,00

Pomoc materialna dla uczniów

Ogółem na plan 199.153 wykonane 175.679,50 co stanowi 88,21 %

- stypendia szkolne socjalne na plan 183.603 wykonano 167.179,50 co stanowi 91,05%

- stypendia szkolne za wyniki w nauce na plan 15.550 wykonano 8.500,00 co stanowi 54,66% w tym Szkoła Basznia Dolna – 1.100; Dąbków – 400; Krowica Sama – 600; Lisie Jamy – 700; Młodów – 2.500; Załuże – 200; Gimnazjum Basznia Dolna – 600; Młodów - 1.700; Wólka Krowicka - 700

Szkolne Schroniska Młodzieżowe – Basznia Dolna

Wydatki ogółem na plan 1.850 wykonano 223,03 co stanowi 12,06 %

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki ogółem na plan 1.152 wykonano 0,00 co stanowi 0,00 %

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki ogółem na plan 1.016.939 zł wykonano 197.864,83 zł tj. 19,45 %.

Rozdz. 90001 na plan 642.339 zł wykonano 118.075,37 zł

W ramach wydatków bieżących zapłacono za obsługę sieci kanalizacyjnych Lisie Jamy i Opaka-Osiedle – 2.666,64 zł, opłaty za energie na przepompowniach – 5.850,70 zł, dotacja przedmiotowa – dopłata do taryf za ścieki dla Zakładu Usług Komunalnych w Załużu - 17.355,00 zł, opłata za szczególne korzystanie z wód i podatek VAT – 67,51 zł.

Wydatki majątkowe: Na plan 601.180 zł wykonano 92.135,52 zł.

Wykonano studnie pomiarową ścieków wraz z przyłączem energetycznym, mapy do celów projektowych na wykonanie przyłączy energetycznych do 5 pompowni w miejscowości Załuże i Mokrzyca oraz dodatkowe roboty na kanalizacji Załuże I etap.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” na plan 16.000 zł wykonano 0 zł. Środki zaplanowano na likwidację dzikich wysypisk śmieci. Prace będą przeprowadzone w II półroczu.

W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” na plan 1.500 zł wykonano 134,61 zł. Zapłacono za utylizację martwego psa.

W dziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na plan 1.500 wykonano 0 zł.

W dziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na plan 355.600 zł wykonano 79.654,85 zł. Pokryto koszty energii na oświetleniu ulicznym – 51.795,92 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego – 23.078,52 zł, podatek od linii energetycznych za I półrocze – 4.378,00 zł. W ramach zadań inwestycyjnych 4.248,43 zł wydatkowano na opłatę przyłączeniową oświetlenia Opaka – Żuki, wykonanie robót dodatkowych na oświetleniu Krowica Sama, projekt organizacji ruchu pod budowę oświetlenia Załuże – Podłęże – Czarne.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki ogółem na plan 764 871 wykonano 310 812,80 tj. 40,63 %

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie plan 412.879 zł wyk. 199.100 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej plan 203.192 zł wykonano 103.300 zł.

W rozdziale 92195 na plan wydatków 148.800 zł wykonano 8.412,80 zł z przeznaczeniem na:

- budowę świetlicy w Antonikach (opłata za przyłączenie do sieci gazowej),
- budowa świetlicy w Opacie - zakup cementu, kruszywa budowlanego – piasek i żwir,
- Świetlica Bałaje – wymiana okien,
- Budowa świetlicy Budomierz – wypisy i wyrisy z rejestrów gruntów.

Kultura fizyczna i sport

Wydatki ogółem na plan 139.214 zł wykonanie 41.821,98 zł tj. 30,04 %

Wydatki rzeczowe dotyczą pierwszej transzy dotacji przekazanych Ludowym Klubom Sportowym działającym na terenie Gminy Lubaczów na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lubaczów w 2007 roku – 33.300,00 zł, wykonano zadania dla zawodników rezerwowych na boiska sportowe w miejscowości Lisie Jamy, Młodów, Załuże -6.000,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej i przetargowej na zadanie „Modernizację przestrzeni publicznej wsi Krowica Sama” wykonano 1.756,80 zł oraz zagospodarowanie placu Przestrzeni Publicznej wsi Młodów wykonano 0. Prace zostaną wykonane w II półroczu.

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na początek 2007 r. wynosił 596,90 zł. Wpływy z różnych opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska na plan 2.000 zł wykonano 3.114,48 zł.

Wydatki na plan 2.596 wykonano 882,29 zł. Zapłacono za dzierżawę pojemników i wywóz nieczystości 571,96 zł, zakupiono worki na śmieci i rękawice w ramach akcji Sprzątanie świata 165,76 zł, usługa transportowa w ramach edukacji ekologicznej - 144,57 zł.

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

Przy usługach i zakupach materiałów stosowano ustawę o zamówieniach publicznych.

Wójt
Wiesław Kapel

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
010	01095		204 814,78	184 815,06	90,24
		2010	36 236,78	36 236,78	
		2370	168 578,00	148 578,28	
020	020001		245 000,00	53 996,29	22,04
		0840	245 000,00	53 431,03	
		0920	0,00	28,26	
		0970	0,00	537,00	
400	40002		1 800,00	400,00	22,22
			1 800,00	400,00	
		0870	1 800,00	0,00	
		0970	0,00	400,00	
600	60016		581 074,00	579 723,60	99,77
		0690	1 500,00	1 500,00	
		6298	482 978,00	482 978,00	
		6329	1 350,00	0,00	
		6339	95 246,00	95 245,60	
700	70005		138 991,00	30 609,67	22,02
		0470	2 214,00	2 214,05	
		0750	31 977,00	18 647,60	
		0770	99 300,00	4 348,00	
		0830	4 000,00	471,48	
		0840	1 500,00	1 574,95	
		0970	0,00	3 353,59	
710	71004		0,00	3,00	
		0970	0,00	3,00	
750	75011		149 625,00	40 379,65	26,99
			62 015,00	33 920,50	
		2010	60 515,00	32 900,00	
		2360	1 500,00	1 020,50	

75023		0,00	1 610,90	
	0970	0,00	1 610,90	
75075		87 610,00	4 848,25	
	2039	8 748,00	3 883,25	
	2708	76 452,00	965,00	
	6339	2 410,00	0,00	
751 75101		1 490,00	745,02	50,00
	2010	1 490,00	745,02	
754 75412		6 000,00	6 036,68	100,61
	0970	0,00	36,68	
	2700	4 000,00	4 000,00	
	2710	2 000,00	2 000,00	
756		3 740 947,00	1 819 750,81	48,64
75601		6 000,00	1 405,39	
	0350	6 000,00	1 405,39	
75615		1 697 163,00	743 978,89	
	0310	1 504 744,00	652 201,89	
	0320	45 191,00	18 745,70	
	0330	146 228,00	73 014,00	
	0690	0,00	8,80	
	0910	1 000,00	8,50	
75616		856 921,00	485 441,39	
	0310	280 121,00	152 031,65	
	0320	487 921,00	281 905,80	
	0330	8 209,00	5 223,23	
	0340	42 770,00	24 473,00	
	0360	2 000,00	85,00	
	0430	400,00	0,00	
	0500	25 000,00	17 214,00	
	0690	8 000,00	3 016,20	
	0910	2 500,00	1 492,51	
75618		87 242,00	61 422,60	
	0410	12 242,00	9 225,00	
	0460	13 000,00	8 446,44	
	0480	59 000,00	40 801,16	
	0490	3 000,00	2 950,00	

75621		1 093 621,00	527 494,54	
	0010	1 093 621,00	532 256,00	
	0020	0,00	-4 761,46	
75647		0,00	8,00	
	0970	0,00	8,00	
758		10 057 825,00	5 736 648,12	57,04
75801		6 024 843,00	3 707 592,00	
	2920	6 024 843,00	3 707 592,00	
75807		3 799 212,00	1 899 606,00	
	2920	3 799 212,00	1 899 606,00	
75814		9 100,00	17 112,12	
	0920	9 100,00	17 112,12	
75831		224 670,00	112 338,00	
	2920	224 670,00	112 338,00	
801		54 606,00	42 095,50	77,09
80101		34 206,00	27 767,45	
	0690	0,00	359,64	
	0750	9 936,00	4 233,94	
	0830	0,00	1 094,50	
	0970	0,00	66,37	
	2030	9 030,00	6 773,00	
	2705	15 240,00	15 240,00	
80104		20 400,00	13 776,00	
	0830	20 400,00	13 776,00	
80114		0,00	552,05	
	0970	0,00	552,05	
851 85154		0,00	1 520,22	
	0970	0,00	1 520,22	
852		4 668 867,00	2 221 605,75	47,58
85212		4 101 900,00	1 875 243,15	
	0920	1 000,00	752,60	
	2010	4 096 900,00	1 870 000,00	
	2360	0,00	811,92	
	2910	4 000,00	3 678,63	

85213		3 200,00	1 800,00	
	2010	3 200,00	1 800,00	
85214		317 500,00	174 000,00	
	2010	42 500,00	19 600,00	
	2030	275 000,00	154 400,00	
85219		124 200,00	69 607,69	
	0970	0,00	107,69	
	2030	124 200,00	69 500,00	
85228		11 000,00	5 887,91	
	0830	11 000,00	5 878,56	
	0920	0,00	9,35	
85278		13 067,00	13 067,00	
	2010	13 067,00	13 067,00	
85295		98 000,00	82 000,00	
	2030	98 000,00	82 000,00	
	0690	0,00	8,36	
854		364 261,00	284 680,55	78,15
85401		178 808,00	101 077,55	
	0830	178 808,00	101 077,55	
85415		183 603,00	183 603,00	
	2030	183 603,00	183 603,00	
85417		1 850,00	0,00	
	0830	1 850,00	0,00	
900		140 000,00	29 482,41	21,06
90001		140 000,00	29 482,41	
	0960	70 000,00	5 050,00	
	0970	70 000,00	24 432,41	
926		403 347,00	397 350,40	98,51
92695		403 347,00	397 350,40	
	6648	403 347,00	397 350,40	
		20 758 647,78	11 429 842,73	55,06

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
010			207 996,78	43 230,71	20,78
	01008		11 060,00	0,00	
		4300	11 060,00	0,00	
	01030		10 700,00	6 993,93	
		2850	10 700,00	6 993,93	
	01095		186 236,78	36 236,78	
		4210	710,53	710,53	
		4430	35 526,25	35 526,25	
		6210	150 000,00	0,00	
020	020001		198 750,00	64 757,41	32,58
		4210	33 450,00	20 722,19	
		4300	125 950,00	34 471,01	
		4430	1 000,00	6,00	
		4500	18 350,00	9 480,00	
		4530	20 000,00	78,21	
400			61 670,00	1 227,60	1,99
	40002		61 670,00	1 227,60	
		4300	1 300,00	842,60	
		4430	370,00	370,00	
		6050	60 000,00	15,00	
600			1 098 050,00	171 310,75	15,60
	60013		36 250,00	0,00	
		6300	36 250,00	0,00	
	60014		255 000,00	0,00	
		2710	195 000,00	0,00	
		6300	60 000,00	0,00	
	60016		680 800,00	162 360,58	
		4170	25 400,00	10 470,00	
		4210	57 800,00	38 986,62	
		4270	392 500,00	97 499,99	
		4300	39 740,00	14 173,97	
		4430	1 360,00	1 230,00	
		6050	164 000,00	0,00	

60095		126 000,00	8 950,17	
	4210	9 000,00	255,60	
	4270	20 000,00	1 593,37	
	4300	12 000,00	7 101,20	
	6050	85 000,00	0,00	
700 70005		129 950,00	15 107,08	11,63
	4170	12 500,00	4 340,00	
	4210	300,00	0,00	
	4260	650,00	142,87	
	4270	6 000,00	5 999,93	
	4300	33 500,00	4 624,28	
	4530	8 000,00	0,00	
	6050	40 000,00	0,00	
	6060	29 000,00	0,00	
710		127 201,00	47 496,34	37,34
71004		125 201,00	47 110,90	
	4170	55 000,00	35 506,00	
	4300	70 201,00	11 604,90	
71035		2 000,00	385,44	
	4300	2 000,00	385,44	
750		2 181 537,00	1 107 020,66	50,74
75011		86 544,00	46 176,31	
	3020	120,00	60,00	
	4010	59 415,00	29 575,62	
	4040	4 955,00	4 778,40	
	4110	11 050,00	5 728,54	
	4120	1 575,00	816,48	
	4210	2 600,00	1 291,40	
	4300	3 000,00	2 034,23	
	4370	400,00	0,00	
	4410	500,00	99,20	
	4440	1 529,00	1 529,00	
	4700	800,00	0,00	
	4740	600,00	263,44	
75022		120 921,00	59 026,66	
	3030	111 421,00	55 710,72	
	4210	1 000,00	0,00	
	4300	1 300,00	1 000,00	
	4360	1 200,00	387,90	
	4420	4 000,00	1 928,04	

	4740	2 000,00	0,00	
75023		1 828 145,00	910 459,73	
	3020	1 860,00	780,00	
	4010	1 156 525,00	544 175,84	
	4040	82 500,00	79 537,85	
	4110	208 736,00	101 260,25	
	4120	29 750,00	15 553,08	
	4140	19 860,00	4 285,49	
	4170	22 800,00	14 750,75	
	4210	33 000,00	19 589,22	
	4260	48 000,00	23 432,30	
	4270	5 635,00	846,68	
	4300	67 360,00	36 029,30	
	4350	3 700,00	1 456,68	
	4360	7 000,00	3 218,35	
	4370	19 300,00	4 612,08	
	4410	32 500,00	13 641,29	
	4420	4 000,00	1 285,36	
	4430	3 862,00	3 819,18	
	4440	24 456,00	23 955,00	
	4510	1 700,00	1 600,00	
	4580	140,00	138,00	
	4700	14 000,00	4 810,00	
	4740	8 272,00	2 530,52	
	4750	33 189,00	9 152,51	
75075		79 250,00	61 834,33	
	4178	1 500,00	0,00	
	4210	4 000,00	3 600,00	
	4300	21 250,00	7 354,33	
	4308	39 750,00	38 160,00	
	4309	12 750,00	12 720,00	
75095		66 677,00	29 523,63	
	3030	51 667,00	25 386,21	
	4210	2 900,00	1 734,77	
	4300	7 100,00	0,00	
	4430	5 010,00	2 402,65	
751 75101		1 490,00	0,00	0,00
	4300	1 490,00	0,00	

754			144 070,00	56 737,02	39,38
	75412		141 070,00	56 049,30	
		3020	600,00	0,00	
		4110	3 650,00	1 244,70	
		4170	32 520,00	15 269,00	
		4210	54 500,00	19 175,04	
		4260	6 500,00	3 296,24	
		4270	11 500,00	6 732,00	
		4300	21 500,00	5 755,08	
		4370	1 000,00	568,31	
		4430	6 800,00	1 553,00	
		6050	2 500,00	2 455,93	
	75414		3 000,00	687,72	
		4210	2 000,00	477,49	
		4300	1 000,00	210,23	
756			52 500,00	18 207,25	34,68
	75647		52 500,00	18 207,25	
		4100	48 000,00	17 144,00	
		4300	3 000,00	260,50	
		4430	1 500,00	802,75	
757			110 000,00	39 456,15	35,87
	75702		110 000,00	39 456,15	
		8010	10 000,00	0,00	
		8070	100 000,00	39 456,15	
758			53 000,00	1 424,00	2,69
	75814		3 000,00	1 424,00	
		4300	3 000,00	1 424,00	
	75818		50 000,00	0,00	
		4810	50 000,00	0,00	
801			7 611 078,00	3 766 164,36	49,48
	80101		4 569 251,00	2 228 671,68	
		3020	213 848,00	104 999,00	
		4010	2 606 178,00	1 301 298,80	
		4040	196 749,00	186 976,96	
		4110	515 471,00	262 738,92	
		4120	72 333,00	37 256,17	
		4170	13 840,00	4 223,00	

	4175	800,00	0,00
	4210	146 998,00	70 720,86
	4215	1 530,00	0,00
	4225	9 000,00	0,00
	4240	10 250,00	2 841,07
	4260	169 249,00	78 733,68
	4270	97 020,00	15 349,64
	4280	7 880,00	640,00
	4300	31 810,00	15 801,95
	4305	3 210,00	0,00
	4350	7 000,00	2 735,11
	4360	1 000,00	438,99
	4370	10 840,00	4 398,13
	4390	2 400,00	0,00
	4410	10 300,00	3 516,33
	4430	14 119,00	9 952,00
	4435	700,00	0,00
	4440	160 376,00	120 282,00
	4700	2 200,00	400,00
	4740	5 750,00	1 222,37
	4750	8 400,00	4 139,60
	6050	250 000,00	7,10
80103		131 805,00	49 397,90
	3020	7 995,00	3 111,60
	4010	94 165,00	29 921,75
	4040	5 676,00	5 135,82
	4110	15 549,00	6 573,91
	4120	2 183,00	928,82
	4210	750,00	0,00
	4240	700,00	200,00
	4280	86,00	0,00
	4440	4 701,00	3 526,00
80104		173 388,00	86 678,67
	3020	7 771,00	3 890,05
	4010	99 254,00	47 375,84
	4040	7 942,00	7 768,95
	4110	19 627,00	10 018,02
	4120	2 754,00	1 415,38
	4170	1 000,00	106,00
	4210	8 300,00	3 389,26
	4220	10 200,00	6 200,94
	4240	200,00	199,00

	4260	4 558,00	1 018,19
	4270	1 000,00	0,00
	4280	180,00	0,00
	4300	1 250,00	256,72
	4350	1 500,00	0,00
	4370	900,00	248,32
	4410	100,00	0,00
	4430	250,00	179,00
	4440	6 152,00	4 613,00
	4700	200,00	0,00
	4740	250,00	0,00
80110		1 965 175,00	1 019 422,29
	3020	117 284,00	58 590,07
	4010	1 284 116,00	624 125,22
	4040	91 136,00	90 075,30
	4110	250 101,00	128 589,72
	4120	35 094,00	18 190,57
	4170	7 300,00	5 105,34
	4210	18 700,00	12 343,62
	4240	2 250,00	254,50
	4260	20 020,00	9 972,51
	4270	24 472,00	738,83
	4280	2 400,00	240,00
	4300	9 550,00	4 140,93
	4350	3 100,00	1 383,60
	4360	600,00	375,87
	4370	4 400,00	1 798,45
	4390	1 300,00	0,00
	4410	4 000,00	691,53
	4430	2 650,00	1 322,00
	4440	80 152,00	60 114,00
	4700	800,00	0,00
	4740	3 000,00	396,08
	4750	2 750,00	974,15
80113		297 455,00	159 955,52
	2820	24 135,00	12 070,00
	4010	37 984,00	20 514,70
	4040	2 910,00	2 827,39
	4110	7 140,00	3 772,11
	4120	1 002,00	581,49
	4210	23 352,00	16 045,30

	4270	3 300,00	3 083,84	
	4280	500,00	54,00	
	4300	188 839,00	96 776,49	
	4410	100,00	62,20	
	4430	2 700,00	545,00	
	4440	2 293,00	1 720,00	
	4500	3 200,00	1 903,00	
80114		377 837,00	172 065,40	
	3020	305,00	300,00	
	4010	235 536,00	100 197,60	
	4040	16 488,00	16 362,33	
	4110	40 072,00	20 211,49	
	4120	5 623,00	2 855,82	
	4170	1 000,00	0,00	
	4210	11 200,00	5 230,78	
	4260	18 500,00	6 236,41	
	4270	3 000,00	121,00	
	4280	500,00	55,00	
	4300	9 900,00	2 811,22	
	4350	1 600,00	745,68	
	4360	990,00	492,74	
	4370	5 400,00	1 447,62	
	4400	15 718,00	8 007,66	
	4410	2 600,00	762,49	
	4440	5 605,00	4 204,00	
	4700	800,00	240,00	
	4740	1 500,00	830,95	
	4750	1 500,00	952,61	
80146		33 769,00	3 923,90	
	4300	27 340,00	3 700,00	
	4410	3 199,00	223,90	
	4700	3 230,00	0,00	
80195		62 398,00	46 049,00	
	4170	1 000,00	0,00	
	4440	61 398,00	46 049,00	
851		59 000,00	29 494,41	49,99
85153		5 000,00	0,00	
	2820	1 500,00	0,00	
	4210	3 000,00	0,00	
	4300	500,00	0,00	

85154		54 000,00	29 494,41	
	2310	2 500,00	2 000,00	
	2820	3 000,00	0,00	
	3020	60,00	30,00	
	4010	14 908,00	11 496,00	
	4040	1 226,00	1 226,00	
	4110	2 910,00	2 209,57	
	4120	415,00	313,30	
	4170	7 000,00	264,00	
	4210	8 000,00	6 284,92	
	4270	2 000,00	0,00	
	4300	5 481,00	4 121,36	
	4370	1 000,00	0,00	
	4390	3 000,00	1 292,96	
	4410	500,00	106,30	
	4430	500,00	0,00	
	4700	1 500,00	150,00	
852		5 100 165,00	2 327 176,27	45,63
85202		16 248,00	8 581,23	
	4330	16 248,00	8 581,23	
85212		4 101 900,00	1 836 747,50	
	2910	4 000,00	3 725,63	
	3020	150,00	90,00	
	3110	3 944 794,00	1 761 337,87	
	4010	41 400,00	25 400,73	
	4040	3 315,00	3 315,00	
	4110	40 577,00	21 061,10	
	4120	1 095,00	693,67	
	4170	6 000,00	3 000,00	
	4210	4 741,00	4 207,26	
	4300	19 784,00	6 979,53	
	4370	10 000,00	589,81	
	4410	4 133,00	245,90	
	4440	1 911,00	1 911,00	
	4560	1 000,00	705,60	
	4700	7 000,00	785,00	
	4740	10 000,00	731,50	
	4750	2 000,00	1 967,90	
85213		3 200,00	1 247,32	
	4130	3 200,00	1 247,32	

85214		372 589,00	200 471,97
	3110	370 443,00	198 326,02
	4300	2 146,00	2 145,95
85215		55 000,00	19 887,26
	3110	55 000,00	19 887,26
85219		302 896,00	134 860,55
	3020	405,00	180,00
	4010	190 225,00	84 843,72
	4040	14 382,00	14 363,71
	4110	34 184,00	16 564,60
	4120	4 802,00	2 309,82
	4170	3 400,00	1 200,00
	4210	7 668,00	1 658,34
	4260	2 300,00	214,94
	4270	1 700,00	522,60
	4300	11 500,00	1 682,65
	4370	5 000,00	1 370,61
	4410	10 171,00	2 748,13
	4430	1 000,00	0,00
	4440	5 159,00	5 159,00
	4700	3 000,00	272,00
	4740	6 000,00	0,00
	4750	2 000,00	1 770,43
85228		43 965,00	21 649,79
	4010	32 886,00	16 686,12
	4040	2 100,00	0,00
	4110	6 102,00	2 916,81
	4120	857,00	426,86
	4210	300,00	0,00
	4300	500,00	400,00
	4440	1 220,00	1 220,00
85278		13 067,00	13 067,00
	3110	13 067,00	13 067,00
85295		191 300,00	90 663,65
	3110	180 065,00	80 759,25
	4170	607,00	606,37
	4210	2 000,00	1 980,39
	4220	2 958,00	2 958,00
	4300	5 670,00	4 359,64

854		881 912,00	502 564,45	56,99
85401		679 757,00	326 661,92	
	3020	15 145,00	7 120,85	
	4010	325 675,00	142 823,44	
	4040	23 851,00	20 531,07	
	4110	60 423,00	28 844,00	
	4120	8 479,00	4 086,47	
	4170	5 500,00	715,00	
	4210	15 600,00	7 144,21	
	4220	178 808,00	93 250,98	
	4240	500,00	0,00	
	4260	12 500,00	5 628,40	
	4270	5 000,00	390,40	
	4280	1 440,00	160,00	
	4300	3 200,00	879,16	
	4390	1 300,00	0,00	
	4440	20 036,00	15 027,00	
	4700	800,00	0,00	
	4740	800,00	60,94	
	4750	700,00	0,00	
85415		199 153,00	175 679,50	
	3240	199 153,00	175 679,50	
85417		1 850,00	223,03	
	4210	1 000,00	118,03	
	4240	150,00	105,00	
	4260	600,00	0,00	
	4410	50,00	0,00	
	4740	50,00	0,00	
85446		1 152,00	0,00	
	4300	1 084,00	0,00	
	4410	68,00	0,00	
900		1 016 939,00	197 864,83	19,46
90001		642 339,00	118 075,37	
	2630	3 204,00	0,00	
	2650	17 355,00	17 355,00	
	4170	1 500,00	0,00	
	4260	9 500,00	5 850,70	
	4300	9 500,00	2 666,64	

	4430	100,00	7,96	
	4530	0,00	59,55	
	6050	363 180,00	92 135,52	
	6610	238 000,00	0,00	
90002		16 000,00	0,00	
	4300	16 000,00	0,00	
90003		1 500,00	134,61	
	4300	1 500,00	134,61	
90004		1 500,00	0,00	
	4300	1 500,00	0,00	
90015		355 600,00	79 654,85	
	4260	85 000,00	51 795,92	
	4300	46 200,00	19 232,10	
	4480	11 000,00	4 378,00	
	6050	213 400,00	4 248,83	
921		764 871,00	310 812,80	
92109		412 879,00	199 100,00	
	2480	412 879,00	199 100,00	
92116		203 192,00	103 300,00	
	2480	203 192,00	103 300,00	
92195		148 800,00	8 412,80	
	6050	148 800,00	8 412,80	
926		139 214,00	41 821,98	30,04
92601		6 000,00	6 000,00	
	4300	6 000,00	6 000,00	
92605		67 214,00	34 065,18	
	2820	66 400,00	33 300,00	
	4300	814,00	765,18	
92695		66 000,00	1 756,80	
	6050	66 000,00	1 756,80	
		19 939 393,78	8 741 874,07	43,84