BURMISTRZ MIASTA LUBACZOWA

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów
za 2009 rok.

Lubaczów, marzec 2010 r.

I. Część ogólna

Budżet Miasta Lubaczowa na 2009 rok został przyjęty Uchwałą Nr 419/XXXII/2009 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 25 lutego 2009 r. w wysokości:

1) dochody budżetu - 25.153.926 zł,
w tym:
a) dochody bieżące w kwocie 23.704.926 zł
b) dochody majątkowe w kwocie 1.449.000 zł
2) wydatki budżetu - 32.696.196 zł,
w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie 25.217.309 zł, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne - 12.487.268 zł,
- dotacje - 1.647.110 zł,
- obsługę długu - 644.109 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 7.478.887 zł
3) deficyt budżetu - 7.542.270 zł,
4) spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 2.052.250 zł,
5) przychody budżetu - 9.594.520 zł,
w tym:
- z tytułu wolnych środków z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 217.000 zł,
- z kredytów i pożyczek - 9.377.520 zł.

Ponadto w uchwalonych kwotach dochodów i wydatków budżetowych mieściły się środki przyznane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **3.138.210 zł.**

Na dzień 31.12.2009 roku plan budżetu miasta Lubaczowa po zmianach wyniósł:

1) dochody budżetu - 26.440.251,01 zł,
w tym:
a) dochody bieżące w kwocie 24.353.835,01 zł
b) dochody majątkowe w kwocie 2.086.416,00 zł
2) wydatki budżetu - 33.824.022,01 zł,
w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie 25.619.905,01 zł, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne - 13.156.257 zł,
- dotacje - 1.652.010 zł,
- obsługę długu - 644.109 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 8.204.117,00 zł
3) deficyt budżetu - 7.383.771 zł,
4) spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 2.004.300 zł,
5) przychody budżetu - 9.388.071 zł,
w tym:
- z tytułu wolnych środków z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 217.000 zł,
- z kredytów i pożyczek - 9.171.071 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonywane były uchwałami Rady Miejskiej oraz w ramach posiadanych uprawnień zarządzeniami Burmistrza m. in. z tytułu przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin oraz otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na budowę dróg i Województwa Podkarpackiego na wydatki inwestycyjne z zakresu kultury fizycznej i sportu.

1. Dochody

W 2009 roku na plan 26.440.251,01 zł uzyskano dochody w wysokości **25.533.137,31zł, tj.96,57%** planu rocznego z tego:

- dotacja na finansowanie zadań zleconych: plan 3.203.052 zł otrzymano kwotę **3.185.553,78 zł tj. 99,5 %,**
- dotacja na finansowanie zadań własnych: plan 1.182.093 zł przekazano kwotę **1.180.031,7zł, tj. 99,83%,**
- dotacja z funduszy celowych na finansowanie zadań inwestycyjnych: plan 88.420 zł przekazano kwotę **88.420 zł, tj.100%,**
- pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego: plan 365.240 zł

przekazano kwotę **365.240 zł, tj.100%,**

- subwencja: plan 8.112.322 zł przekazano kwotę **8.112.322 zł tj. 100%** z tego:
  - część oświatowa subwencji ogólnej - 5.588.486 zł,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2.498.385 zł,
  - część równoważąca subwencji ogólnej - 25.451 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej: plan 39.546 zł przekazano kwotę **39.546 zł tj. 100%**
- udziały w podatkach: plan 4.426.536 zł naliczono i przekazano kwotę **3.875.859,2 zł, tj. 87,6%,**
- dochody realizowane przez Urząd Skarbowy - plan 368.887 zł wykonanie **315.854,4 zł, tj. 85,6%,**
- dotacja rozwojowa: plan 211.673,01 przekazano kwotę **200.187,47 zł, tj. 94,57%,**
- środki na dofinansowanie pozyskane z innych źródeł: plan 13.011zł otrzymano kwotę **13.011,63 zł, tj. 100%,**
- pozostałe dochody, w tym: dochody własne - plan 8.429.471 zł - uzyskano kwotę **8.157.111,13 zł tj. 96,7%.**

2. Wydatki

Wydatki na plan 33.824.022,01 zł zostały zrealizowane w wysokości **31.148.473,41 zł, tj. 92,09%** planu rocznego z tego:

- wydatki majątkowe; plan 8.204.117 zł wydatkowano **6.531.139,22 zł, tj. 79,6%,**
- wydatki bieżące; plan 25.619.905,01 zł wydatkowano **24.617.334,19 zł, tj. 96,09%,**

w tym:

- wydatki oświatowe i edukacyjna opieka wychowawcza- plan 12.523.241,01 zł wydatkowano kwotę **11.632.479,68 zł, tj. 92,9%,**
- wydatki na pomoc społeczną; plan 4.684.754 zł wydatkowano kwotę **4.573.096,09 zł, tj. 97,6%,**
- dotacje dla instytucji kultury ; plan 1.542.610 zł, przekazano kwotę **1.542.610 zł, tj. 100%,**
- dotacje na zadania własne gminy; plan 53.000 zł przekazano **53.000 zł, tj. 100%,**
- pomoc finansowa udzielana między J S T; plan 156.386 zł- wydatki zostały wykonane w kwocie **128.758,40 zł, tj. 82,3%,**
- pozostałe dotacje; plan 6.400 zł przekazano **5.512,9 zł, tj. 86,14%,**
- obsługa długu; plan 644.109 zł, wydatkowano **487.976,86 zł, tj. 75,8%,**
- pozostałe wydatki; plan 14.213.522 zł wydatkowano kwotę **12.725.039,48 zł, tj.89,5%.**

3. Nadwyżka/deficyt oraz przychody i rozchody budżetu

Na dzień 31.12.2009 r. budżet Miasta Lubaczowa zamknął się deficytem w kwocie 5.615.336,10 zł. Ponadto w okresie sprawozdawczym został zaciągnięty kredyt długoterminowy i pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie w wysokości 7.641.706,99 zł w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu i rozchodów Gminy Miejskiej Lubaczów w 2009 roku. Planowane przychody z tytułu wolnych środków z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 217.000 zł zostały wykonane w wysokości 102,5% planu tj. w kwocie 222.538,62 zł. Rozchody budżetu w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 2.004.299,73 zł, w tym:

- kredyt w PBS Lubaczów umowa Nr 6/2006 z 20.12.2006 r. - 368.299,73 zł,
- kredyt w PBS Lubaczów umowa Nr 1/2007 z 11.06.2007 r. - 384.000,00 zł,
- kredyt w PBS Lubaczów umowa Nr 5/2008 z 11.08.2008 r. - 400.000,00 zł,
- kredyt w PBS Lubaczów umowa Nr 6/2008 z 20.10.2008 r. - 250.000,00 zł,
- pożyczka w WFOŚ i GW umowa Nr 75/2006/OW/P/P - 52.000,00 zł,
- pożyczka w WFOŚ i GW umowa Nr 69/2007/GW/P/P - 150.000,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych serii A z 2005 r. - 400.000,00 zł.

Burmistrz Miasta Lubaczowa wystąpił do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie o umorzenie pożyczki nr 102/03/P/P z dnia 12 listopada 2003 r. zaciągniętej na realizację zadania „Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami dla zabudowy przy ul. Kościuszki w Lubaczowie". Powyższy wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w dniu 27 lutego Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podjęła decyzję o umorzeniu Gminie Miejskiej Lubaczów kwoty 47.949,95 zł stanowiącej 14 % ww. pożyczki.

Koszty obsługi długu Gminy Miejskiej Lubaczów w okresie sprawozdawczym z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły 277.374,96 zł, w tym:

- Umowa Nr 6/2006 z dnia 20.12.2006 r. - 13.854,99 zł,

- PBS Lubaczów umowa Nr 1/2007 z 11.06.2007 r. - 18.869,68 zł,
- Umowa Nr 6/2008 z dnia 20.10.2008 r. - 106.279,72 zł,
- kredyt w rachunku bieżącym w 2009 r. - 4.364,35 zł,
- Umowa Nr 1/2009 z dnia 07.05.2009 r. - 121.416,34 zł,
- WFOŚ i GW umowa Nr 102/03/P/P - 143,14 zł,
- WFOŚ i GW umowa Nr 75/2006/OW/P/P - 4.978,76 zł,
- WFOŚ i GW umowa Nr 69/2007/GW/P/P - 4.030,12 zł
- WFOŚ i GW umowa Nr 9/2009/OW/P/P - 3.242,39 zł
- WFOŚ i GW umowa Nr 40/2009/OW/P/P - 195,47 zł.

Koszty obsługi długu Gminy Miejskiej Lubaczów w okresie sprawozdawczym z tytułu emisji obligacji komunalnych wyniosły 210.601,90 zł, w tym:

- odsetki od obligacji wyemitowanych w 2005 roku - 109.370,40 zł,
- odsetki od obligacji wyemitowanych w 2006 roku - 101.231,50zł,

Zadłużenie Miasta Lubaczów na dzień 31.12.2009 roku wyniosło 12.802.273,67 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 12.802.266,99 zł co stanowi 50.14% wykonanych w 2009 roku dochodów budżetowych. Zobowiązania z tytułu tytułów dłużnych stanowiły:

- obligacje komunalne - 2.700.000,00 zł,
- kredyty długoterminowe - 8.722.000,00 zł,
- pożyczki długoterminowe - 1.380.266,99 zł
- zobowiązania wymagalne - 6,68 zł.

4. Poręczenia i gwarancje

Na przestrzeni 2009 roku nie udzielono żadnych poręczeń lub gwarancji.

II. Część szczegółowa

1. Dochody budżetu

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW

DZIAŁ 010- Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody w kwocie 22.835 zł wykonane zostały w wysokości 27.882,84 zł, tj. 122,11% z tytułu:

- dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 22.608,25 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego,
- wpływu do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego w kwocie 5.274,59 zł.

DZIAŁ 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę

Zaplanowane dochody w kwocie 144.856 zł wykonane zostały w wysokości 144.399,69 zł, tj. 99,68% z tytułu dzierżawy składników majątkowych /hydrofornia,sieć wodociągowa/.
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w wysokości 12.071,33 zł, które zostały uregulowane w m -u styczniu.

DZIAŁ 600- Transport i łączność

Zaplanowane dochody w kwocie 305.712 zł z tytułu pomocy finansowej, dotacji celowej z budżetu państwa oraz wpływu z różnych dochodów z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego wykonano w kwocie 306.772,38 zł.

DZIAŁ 700- Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w kwocie 2 608.055 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.524.323,97 zł, tj. 96,79% planu, w tym:

1) wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste na plan 175.580 zł wykonano w kwocie 175.049,29 zł, z tego:

- wieczyste użytkowanie na kwotę - 94.673,55 zł, VAT 418,01 zł,
- opłata adiacencka na kwotę - 75.564,52 zł,
- trwały zarząd Miejski Ośrodek Sportu - 36,24 zł,
- trwały zarząd Oczyszczalnia Ścieków - 126,25 zł,
- trwały zarząd Gospodarstwo Pomocnicze - 4.624,96 zł,

- trwały zarząd Zakład Gospodarstwa Lokalowego - 23,77 zł.

2) wpływy za dzierżawę gruntów na plan 717.702 zł wykonano w kwocie 768.486,09 zł z tego:
a) dochody z najmu i dzierżawy Urzędu Miejskiego w Lubaczowie przedstawiają się w następujących wielkościach na plan 164.625 zł wykonano - 174.257,56 zł, w tym:
- dzierżawa na cele handlowe na kwotę - 77.100,49 zł, VAT 16.990,53 zł,
- dzierżawa rolnicza na kwotę - 10.908,05 zł,
- dzierżawa wieża na kwotę - 86.249,02 zł.
b) dochody Zakładu Gospodarki Lokalowej na plan 553.077 zł wykonano w kwocie 594.228,53 zł.

3) wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności na plan 1.012.704 zł wykonano 868.891,28 zł tj. 85,8 %, z tego:
sprzedaż 9 działek na poszerzenie już istniejących działek budowlanych o powierzchni 0,1821 ha - 138.257,01 zł, VAT 29.074,32 zł,
sprzedaż 11 działek budowlanych o łącznej powierzchni 0,9515 ha - 458.322 zł, VAT 100.302,83 zł,
1 działkę usługową o pow. 0,1939 ha - 44.562 zł, VAT 9.803,64 zł
6 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 217,74 m^2 na kwotę 99.962,70 zł,
raty z tytułu wykupu lokali na kwotę 20.321,71 zł
2 lokale użytkowe o pow. 133,84 m2 na kwotę 42.071,56 zł
przekształcenie użytkowania wieczystego 8 działek o pow. 0,3833 ha kwota 5.557,30 zł
z tytułu sprzedaży użytkowania wieczystego 8 działek o pow. 0,3833 ha kwota 59.837 zł.

4) Wpływy z usług realizowane przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Lubaczowie na plan 659.024 zł wyniosły 671.452,16 zł tj. 101,89% (z tytułu c. o. woda/ścieki, wywóz nieczystości itp.)

5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 1.118 zł wykonano 1.118,48 zł, w tym sprzedaż maszyn po UPSP w kwocie 131,97 zł+ VAT 29,03 zł,

6) odsetki na plan 9.572 zł wykonano - 6.678,64 zł, w tym: Urząd - 4.695,32 zł, ZGL - 1.983,32 zł,

7) wpływy z różnych dochodów na plan 15.455 zł wyniosły 15.748,03 zł z tytułu zwrotu wydatków za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży i dochodów Zakładu Gospodarki Lokalowej

8) dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na plan 16.900 zł została przekazana w kwocie 16.900 zł z przeznaczeniem na zakup pieca c.o. w Przychodni Rejonowej przy ul. Kopernika.

W dziale tym na dzień 31.12.2009 wystąpiły należności w kwocie 379.541,82 zł, w tym zaległości w wysokości 195.812,66 zł:
- z tyt. opłat za zarząd - 33.884,91 zł,
- dzierżawa składników majątkowych - 80.909,85 zł
- z tyt. nabycia prawa własności i wieczystego użytkowania - 160.171,47 zł
- usługi Zakładu Gospodarki Lokalowej w Lubaczowie - 102.373,17 zł
- pozostałych odsetek - 2.202,42 zł.

Na zaległości wystawiono w miesiącu styczniu wezwania do zapłaty (148 szt. z tyt. opłaty adiacenckiej na kwotę 8.350,94 zł, 13 z tyt. użytkowania wieczystego na kwotę 1.652,30 zł, 4 z tyt. wykupu lokali mieszkalnych i użytkowych na kwotę 3.769,58 zł, 5 z tyt. dzierżawy rolniczej na kwotę 1.212,60 zł, 3 z tyt. dzierżawy handlowej na kwotę 1.503,04 zł).

DZIAŁ 710- Działalność usługowa

Planowane dochody w kwocie 11.000 zł wykonano w wysokości 10.027,64 zł, co stanowi 91,16% z tytułu dzierżawa cmentarza w kwocie - 10.000 zł oraz pozostałych odsetek w kwocie - 27,64 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła należność w wysokości 2.000 zł, w tym zaległość 1.000 zł z tytułu ww. dzierżawy. Na zaległość wystawiono wezwanie do zapłaty.

DZIAŁ 750-Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 185.423 zł wykonano w wysokości 185.452,91 zł, co stanowi 100,02%. Dotyczyły:
- dotacji na zadania zlecone /Urzędy wojewódzkie/ w kwocie 168.352 zł,
- 5% dochodów gminy związanych z realizacją zad. z zakresu administracji rządowej w kwocie 985,70zł,
- wpływy z różnych dochodów /prowizje płatnika/ w kwocie 653,58 zł,
- otrzymania pomocy finansowej ze Związku Gmin Ziemi Lubaczowskiej w kwocie 2.240 zł
- dochody uzyskane z tytułu usług promocyjnych (Domeny) w kwocie 210 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - 13.011,63 zł.

DZIAŁ 751- Naczelne organy władzy

Planowane dochody w kwocie 20.317 zł wykonano w wysokości 20.181,18 zł, tj. 99,33 % planu z tytułu:
- dotacji z budżetu państwa na zadania rządowe z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców

w kwocie 1.957,54 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadania rządowe z przeznaczeniem na Wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 18.223,64 zł.

DZIAŁ 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w kwocie 4.250 zł wykonano w kwocie 4.350 zł, tj.102,35 %, z tytułu wpływów za mandaty.
W 2009 roku wystawiono 71 mandatów na kwotę 4.400 zł i dokonano 448 pouczeń - kodeks wykroczeń, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku, ustawa o wychowaniu w trzeźwości, inne/.
W dziale tym wystąpiły zaległości w kwocie 600 zł na które wystawiono upomnienia.

DZIAŁ 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Planowane dochody w kwocie 9.375.484 zł wykonano w wysokości 8.578.014,91 zł, tj. 91,49%.
Dotyczyły:

1) wpływów z karty podatkowej realizowanych przez Urząd Skarbowy w kwocie 66.246,48 zł oraz odsetek w kwocie 73,70 zł, tj. 90,83% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła zaległość w kwocie 123.733,07 zł,
2) podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowanego w kwocie 2.226.702,36 zł, tj. 96,20% planu.
   Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła należność w kwocie 499.785,84 zł, w tym zaległość 498.741,84 zł:

a) Zakład Maszyn Budowlanych Sp. z o. o. w upadłości na kwotę 367.518,89 zł- zgłoszono wierzytelność do Sądu w Krośnie,
b) Usługowo Produkcyjna Spółdzielnia Pracy w upadłości na kwotę 114.775,85 zł - zgłoszenie wierzytelności w Sądzie w Przemyślu,
c) „REDA" Sawicki, Niemczycka Spółka na kwotę 4.911,90 zł - wystawiono tytuły wykonawcze do Komornika Sądowego w Lubaczowie,
d) KSM System Spółka z o. o. W Lubaczowie na kwotę 3.890 zł - wniosek o umorzenie zaległości,
e) Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Lubaczowie - 1.044 zł (odroczenie terminu płatności - VIII/2010),
f) Zakład Wyrobów Galanteryjnych na kwotę 7.582 zł - zapłacono w miesiącu lutym,
g) pozostała kwota 63,20 zł została uregulowana w styczniu i lutym.

3) podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowanego w kwocie 14.138 zł, tj. 100,27% planu.
4) podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowanego w kwocie 3.240 zł, tj. 98,63% planu.
5) podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowanego w kwocie 101.771 zł, tj. 91,25% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła zaległość w kwocie 30.339,30 zł, w tym:
   a) HSW Sp. z o. o. Zakład Maszyn Budowlanych w upadłości kwota- 30.039,30 zł w Sadzie w Krośnie, niedopłata 1 zł,
   b) Usługowo Produkcyjna Spółdzielnia Pracy w upadłości na kwotę 300,00 zł w Sądzie
   c) nadpłata podatku na kwotę 58 zł,
6) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowanego przez Urząd Skarbowy w kwocie 1.137 zł, tj. 21,06 % planu,
7) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowanych w kwocie 1.298,74 zł,(należność do zapłaty - 73.689,80 zł),
8) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na kwotę 40.835 zł, tj.100%,
9) podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowanego w kwocie 860.910,51 zł, tj. 103,5% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła zaległość w kwocie 64.978,79 zł, z czego; na kwotę 6.089,87 zł wystawiono tytuły wykonawcze do Komornika Sądowego, uregulowano kwotę 11.677,84 zł,
10) podatku rolnego od osób fizycznych zrealizowanego w kwocie 161.511,49 zł, tj. 91,02% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła zaległość w kwocie 2.507,41 zł na którą wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze,
11) podatku leśnego od osób fizycznych zrealizowanego w kwocie 806,40 zł, tj. 116,36% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła zaległość w kwocie 409,21 zł na którą wystawiono upomnienia.
12) podatku od środków transportowych od osób fizycznych zrealizowanego w kwocie 125.521,47 zł, tj.94,4% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła zaległość w kwocie 40.910,60 zł na

którą wystawiono: tytuły wykonawcze na kwotę 23.269,30 zł US Lubaczów, niedoręczone decyzje (2006-2009 r) - 7.574 zł, protokoły nieściągalności stanowią kwotę 5.653,50 zł, upomnienia na kwotę 2.104,80 zł, zwroty tytułów na kwotę 221 zł (wpłacono w styczniu należność główną 1.638 zł), decyzje określające zaległość podatkową za 2009 r.- 2.088 zł.

13) opłata od posiadania psów zrealizowanej w kwocie 7.399,80 zł, tj. 85,94 % planu. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła zaległość w kwocie 386 zł na którą wystawiono upomnienia oraz uregulowano zaległość 40 zł,
14) wpływów z opłaty targowej zrealizowanych w kwocie 203.253,20 zł, tj. 100,57 % planu, należność pozostała do zapłaty 4.715,61 zł i została rozłożona na raty do 30.06.2010 r.
15) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zrealizowanego przez Urząd Skarbowy w kwocie 242.905,52 zł, tj. 88,56% planu. Zaległość wynosi 76 zł,
16) podatek od spadków i darowizn - 5.384 zł tj. 33,23% planu, zaległość wynosi 760 zł,
17) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych zrealizowanych w kwocie 10.727,64 zł, tj. 109,56% planu (należność -57.485,80 zł),
18) wpływy innych z opłat, w tym:
   a) wpływów z opłaty skarbowej wykonanych w kwocie 346.513,79 zł, tj. 78,1% planu,
   b) wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholów wykonanych w kwocie 275.127,17 zł, tj. 100% planu,
19) innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3.336,80 zł, tj. 99,99% planu (działalność gospodarcza),
20) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 3.303 zł tj. 109,99% planu
21) udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:
   a) wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonanych w kwocie 3.647.109 zł, tj.90,9%, (nadpłata do zwrotu - 17.494 zł),
   b) wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych wykonanych w kwocie 228.750,20 zł, tj.55,2% (nadpłaty do zwrotu - 5,16 zł),
   c) odsetek za nieterminowe rozliczenia w kwocie 12,64 zł.

DZIAŁ 758- Różne rozliczenia

Dochody planowane w kwocie 8.278.518 zł zostały wykonane w wysokości 8.278.545,09 zł, tj. 100% planu. Dotyczyły:

1. Subwencji otrzymanych z Ministerstwa Finansów, z tego:
   a) część oświatowa- 5.588.486 zł,
   b) część wyrównawcza- 2.498.385 zł,
   c) część równoważąca- 25.451 zł,
   d) uzupełnienie subwencji ogólnej - 39.546 zł,
2. Odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 10.146,75 zł,
3. Środki z rozliczenia podatku VAT z organem oraz zwrot podatku VAT za 2008r. - 115.949,90 zł,
4. Odprowadzone na rachunek budżetu środki z wydatków niewygasających w kwocie 580,44 zł.

DZIAŁ 801-Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 774.900,01 zł, wykonane zostały w wysokości 765.191,64 zł, tj. 98,75 % planu. Dotyczyły:

1) dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych- 6.769,26 zł,
2) różnych opłat realizowanych przez szkoły podstawowe w kwocie 107 zł,
3) różnych dochodów w szkołach podstawowych w kwocie 2.096,72 zł,
4) odsetek od środków na rachunku w szkołach podstawowych w kwocie 367,39 zł,
5) sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5,32 zł,
6) dotacji celowe z budżetu państwa na zadania własne gmin w kwocie 24.000 zł
7) dotacji z funduszu celowego na inwestycje w kwocie 71.520 zł,
8) odpłatności za koszty utrzymania dziecka w przedszkolu w kwocie 186.687,50 zł,
9) dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w przedszkolach w kwocie 1.200 zł,
10) wpływu z usług w przedszkolu (wyżywienie) w kwocie 157.999,30 zł,
11) sprzedaży składników majątkowych (złom) w kwocie 195 zł,
12) odsetek od środków zgromadzonych na rachunku w przedszkolach w kwocie 376,61 zł,
13) różnych dochodów realizowanych przez przedszkola w kwocie 348 zł,
14) różnych opłat w gimnazjach w kwocie 134 zł,
15) odsetek od środków zgromadzonych na rachunku w gimnazjach w kwocie 159,42 zł,
16) różnych dochodów w gimnazjach - 5.174,56 zł,

17) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku w kwocie 117,89 zł,
18) różnych dochodów (prowizja płatnika) w MZOO w kwocie 56 zł,
19) wpływu z usług (wyżywienie) w stołówkach w kwocie 214.615,50 zł,
20) odsetek od środków zgromadzonych na rachunku w kwocie 33,2 zł,
21) dotacji rozwojowej na realizację zadań: „PROGRAM - Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci z Lubaczowa", „PROGRAM - Podwyższenie jakości edukacji i wyrównanie szans dzieci z przedszkoli w Lubaczowie" w kwocie 93.228,97 zł.

DZIAŁ 851-Przeciwdziałanie alkoholizmowi
W tym dziale uzyskano dochody z tytułu otrzymania darowizn w kwocie 3.675 zł oraz zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji - 1.359,86 zł oraz dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 400 zł.

DZIAŁ 852- Opieka społeczna
Planowane dochody w kwocie 3.594.363 zł wykonano w kwocie 3.574.550,12 zł, tj. 99,45%.
Dotyczyły:
1) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 3.396.698,64 zł na:
a) na realizację zadań zleconych wykonano kwotę 2.974.012,36 zł, w tym:
- świadczenia rodzinne - 2.842.974,21 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 4.150 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 44.287,26 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 82.600,89 zł,

b) na realizację zadań własnych wykonano kwotę 422.686,28 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 2.519,88 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 126.375,40 zł,
- ośrodki pomocy społecznej- 142.725 zł,
- dożywianie- Świetlica MOPS - 151.066 zł,

2) dotacji rozwojowej na realizację programu „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Lubaczów" w kwocie 106.958,50 zł,
3) dochodów własnych w kwocie 70.892,98 zł, w tym:

pozostałych odsetek	-	4.459,76 zł,
różnych dochodów	-	18.327,57 zł,
dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	17.755,63 zł,
usługi opiekuńcze	-	12.268,30 zł,
odpłatność za wyżywienie	-	18.081,72 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 450.720,55 zł, w tym zaległości wymagalne w kwocie 449.144,26 zł z tytułu dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej(fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna).

DZIAŁ 854-Edukacyjna opieka wychowawcza
Planowane dochody w kwocie 82.179 zł wykonano w kwocie 82.178,08 zł tj. 100% planu. Dochody dotyczyły dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

DZIAŁ 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Planowane dochody w kwocie 357.276 zł wykonano w wysokości 356.153,69 zł, tj. 99,68% planu.
Dotyczyły:
1) wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych Oczyszczalni Ścieków w kwocie 12.483,38 zł,
2) dochodów z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnej w kwocie 279.586,19 zł, należność pozostała do zapłaty 23.479,25 zł.
3) dochodów z tytułu dzierżawy wysypiska w kwocie 122,12 zł,
4) wpływu dochodów z tytułu opłaty produktowej w kwocie 5.988 zł
5) dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin w kwocie 57.974 zł.

DZIAŁ 926- Kultura fizyczna i sport
Planowane dochody w kwocie 669.648 zł wykonano w wysokości 669.678,31 zł, tj. 100% planu.
Dotyczyły:
1) dotacji celowej na pomoc finansową z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację inwestycji własnych gmin w kwocie 333.000 zł,

2) dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin w kwocie 333.000 zł,
3) pozostałych odsetek w kwocie 49,31 zł
4) pozostałych dochodów (prowizja płatnika, opłaty za turniej piłki siatkowej) w kwocie 3.629 zł.

Tabelaryczna informacja z wykonania dochodów budżetowych w szczegółowości uchwały budżetowej stanowi Załącznik Nr 1.

2. Wydatki budżetu

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW

DZIAŁ 010- Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wydatki w kwocie 31.009 zł zostały zrealizowane w wysokości 27.384,43 zł, tj. 88,31% planu z tego:

1) na konserwację i utrzymanie rowów melioracji wodnej w kwocie 1.263 zł,
2) 2% odpisów z kwoty wpływów podatku rolnego na rzecz Izb rolniczych stanowiło kwotę 3.512,90 zł,
3) zakup wyposażenia i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 443,58 zł,
4) zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanego do produkcji rolnej 22.164,95 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania z tytułu składki na rzecz Izby rolniczej w kwocie 171,06 zł które uregulowano w styczniu 2010 roku.

DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 17.970 zł, tj. 10,76% planu z przeznaczeniem na opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 31 zł, opracowanie dokumentacji wodno-kanalizacyjnej Mazury VI w kwocie 14.939 zł oraz opracowanie projektu budowlanego wymiany rurociągów technologicznych w kwocie 3.000 zł.

DZIAŁ 600 - Transport i łączność

Planowane wydatki w kwocie 2.736.161 zł wykonano w wysokości 2.699.027,90 zł tj. 98,64% planu.

1) Zaplanowane wydatki na drogach wojewódzkich zrealizowano w kwocie 50.000 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na dotację celową dla Województwa Podkarpackiego. W ramach powyższych środków zostało zrealizowane zadanie: „ Wymiana chodnika przy ul. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej 867 Sieniawa- Hrebenne: strona prawa km 36+924- 37+070 oraz w ciągu drogi wojewódzkiej 866 Dachnów- Granica Państwa strona lewa w km 4+452-4+632 ul. Mickiewicza" w kwocie 76.611,12 zł, w tym udział miasta Lubaczów 50.000 zł, udział województwa 26.611,12 zł. Zakres rzeczowy: wymiana nawierzchni chodnika i wymiana krawężnika przy ulicy Wyszyńskiego na odcinki od bramy stadionu do mostu ułożono 295 m2 chodnika z kostki brukowej kolorowej oraz ustawiono 118 m krawężnika, natomiast przy ul. Mickiewicza na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Westerplatte ułożono 528 m2 chodnika z kostki brukowej kolorowej i ustawiono 176 m krawężnika.
2) Zaplanowane wydatki na drogach gminnych w kwocie 2.675.161 zł zostały wykonane w wysokości 2.638.434,80 zł. Wydatki obejmowały:

   Wydatki bieżące:

   a) wynajem ciągnika do transportu materiałów przy przebudowie chodnika Krasickiego na odcinku od Piłsudskiego do ul. Kopernika (umowa zlecenie, składki na ubezpieczenie społeczne)- 3.623,31zł
   b) zakup narzędzi, środków BHP i materiałów pomocniczych do wykonywania prac interwencyjnych tj.: benzyna do kosiarek i zagęszczarki, łopaty, rękawice robocze, napoje chłodzące, ubrania robocze, cement i inne materiały - 11.863,37 zł,
   c) zakup znaków drogowych i znaków systemu informacji lokalnej np. zakup taśmy stalowej i spinek „Bandimex" do mocowania tablic z nazwami ulic- 1.766,00 zł
   d) tablice z nazwami ulic na skrzyżowaniach dróg (zakup cementu do montażu słupków)- 135,05 zł,
   e) „Przebudowa chodnika Krasickiego na odcinku od Piłsudskiego do ul. Kopernika " zakupionymi materiałami, ustawiono 135 mb krawężnika oraz ułożono nawierzchnię parkingu z kostki brukowej szarej gr. 8 cm - 122,5m2 oraz ułożono nawierzchnię chodnika z kostki brukowej kolorowej gr. 6 cm - 397m2 i 34 m obrzeża chodnikowego na kwotę 29.649,44 zł,
   f) „Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Muzycznej" zakupionymi materiałami, ustawiono 45 mb krawężnika oraz ułożono nawierzchnię z kostki brukowej szarej gr. 8 cm - 60m2 na kwotę 4.959,45 zł,
   g) Dokumentacja projektowa ronda ul. Kościuszki,Słowackiego, Sienkiewicza w Lubaczowie na kwotę 79.300 zł,

h) PB Starzyny (zobowiązanie z 2008 r.) - 47.632 zł,
i) Dokumentacja parkingu przy ul. Piłsudskiego - 10.492 zł,
j) Remont ul. Żuki, zakres rzeczowy: wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 12 cm i warstwy powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją na odcinku 98 m na kwotę 22.383 zł,
k) Remonty cząstkowe ulic, zakres rzeczowy: wykonanie remontów ulic remonterem na pow. 64 m2 i wykonanie nakładek na drogach miejskich o pow. 913m2 na kwotę 67.181,62 zł,
l) Remont chodnika przy ul. Chrobrego, zakres rzeczowy: wymiana nawierzchni chodnika 340 m2, wymiana krawężnika 187 m, wymiana opornika 187 m na kwotę 57.045,00 zł,
ł) wykonanie oznakowania poziomego ulic - 4.703,10 zł,
m) naprawa kosiarki spalinowej FS-350 na kwotę 378,20 zł,
n) ubezpieczenie dróg i chodników - 2.016 zł

Wydatki majątkowe:

a) przebudowa dróg na osiedlu Folwarki na kwotę 65.880 zł.
Zakres rzeczowy: wykonanie stabilizacji podbudowy drogi na ulicy Matejki na powierzchni 1.230m2 (205 m długości),
b) przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lubaczów - osiedle Kurierów Armii Krajowej, osiedle Przemysłowa na kwotę 1.575.504,12 zł,
Zakres rzeczowy: ustawienie krawężnika betonowego drogowego o powierzchni 1.188m, wykonanie nawierzchni asfaltowej dróg - 2.976,8 m2, wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej gr. 8 cm- 907,7m2, wjazdy z kostki brukowej gr. 8 cm- 250,7m2, wykonanie chodnika z kostki brukowej gr. 8 cm kolorowej- 1.248,0 m2, ustawienie obrzeża betonowego 30x8cm - 1.065,0m, umocnienie skarp płytą prefabrykowaną „MEBA" -33,6m, o łącznej długości dróg na osiedlu Kurierów AK - 561,0m,
Zakres rzeczowy: ustawienie krawężnika betonowego drogowego o powierzchni 1.015m, wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej gr. 8 cm- 5.288m2, ustawienie obrzeża betonowego 30x8cm - 1.233,0m, o łącznej długości dróg na osiedlu Przemysłowa - 1.200,0 m.
c) przebudowa dróg na osiedlu Żelichówka na kwotę 542.593,74 zł.
Zakres rzeczowy: przebudowa dróg ul. Cicha 226,3m, ul. Żelichówka 193,8m, w tym: wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej - 1.123 m2, nawierzchnia jezdni z masy mineralno- bitumicznej - 990m2, krawężnik - 914,4m, nawierzchnia chodnika z kostki brukowej - 1.195m2, obrzeże chodnikowe - 74m, oznakowanie drogowe 26 szt. kratki ściekowe uliczne- 17 szt.
d) Przebudowa drogi technicznej łączącej ul. Handlową z ulicą Słoneczną na kwotę 66.209,40 zł.
Zakres rzeczowy: opracowanie projektu budowlanego,
e) Wykonanie dojazdu do bloku nr 8 ulica Norwida na kwotę 34.120 zł.
Zakres rzeczowy: wykonanie stabilizacji powierzchni 557m2,
f) Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Techniczna na kwotę 11.000 zł.
Zakres rzeczowy: wykonanie nakładki asfaltowej gr. 4cm na powierzchni 360m2 .

2) Zaplanowane wydatki na drogach wewnętrznych w wysokości 11.000 zł zostały wykonane w kwocie 10.593,10 zł, tj. 96,30 % planu, w tym:
a) zakup materiałów -110 t. tłucznia do likwidacji wybojów na drogach o nawierzchni gruntowej (osiedle Mazury II, ul. Szpitalna) na kwotę 8.093,71 zł
b) wynajem równiarki na drogach o nawierzchni gruntowej(osiedle Mazury II i VI, ul. Leśna, ul. Mazury) na kwotę 303,39 zł
c) koszenie poboczy na kwotę 2.196 zł.

<u>DZIAŁ 700- Gospodarka mieszkaniowa</u>

Planowane wydatki w kwocie 2.573.848,00 zł zrealizowano w wysokości 2.059.093,14 zł,tj. 80%, w tym:

- Zakład Gospodarki Lokalowej w Lubaczowie - 1.609.550 zł. Szczegółowa informacja w części dotyczącej jednostek budżetowych,
- Urząd Miejski w Lubaczowie - 449.543,14 zł. Wydatki dotyczyły:

1) Gospodarki gruntami i nieruchomościami - zaplanowane wydatki w kwocie 919.491 zł wykonano w kwocie 447.173,86 zł, w tym:

Wydatki bieżące

- zakup usług geodezyjnych, opłaty sądowe i notarialne, wypisy i wyrysy z ewidencji, podziały działek, ogłoszenia prasowe i inne usługi - 72.357,92 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i operatów szacunkowych lokali mieszkalnych i usługowych oraz działek do sprzedaży oraz do ustalenia opłaty adiacenckiej - 18.032,40 zł,

- opłata roczna za wieczyste użytkowanie - 3.133,08 zł,
- czynsz dzierżawny za grunt pod kontener sanitarny - 3.000 zł,
- czynsz pod witacz i pod drogę - 600 zł,
- wynagrodzenie (ekspertyza stosunków wodno- prawnych) - 3.500 zł,
- odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej (ugoda sądowa) - 30.000 zł,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego - 1.180,36 zł

Wydatki majątkowe

- wydatki na zakupy inwestycyjne (wykup gruntów pod drogi) - 30.917,99 zł,
- wydatki inwestycyjne:„Termomodernizacja budynku Przychodni przy ul. Kopernika"- 284.452,11zł.

Zakres rzeczowy: Przebudowa kotłowni- 112.160,35 zł, wymiana stolarki okiennej - 81.151,96 zł, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych - 54.315,50 zł, Konstrukcja wsporcza pod kolektory - 36.824,30 zł.

2) Pozostała działalność- zaplanowane wydatki wykonano w kwocie 2.369,28 zł, w tym: energia do domu noclegowego, dziennik budowy, książka obiektu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 80.905,21 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zakupu energii i usług pozostałych. Zobowiązania zostały uregulowane w pierwszym kwartale 2010 roku.

DZIAŁ 710- Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie 240.500 zł zrealizowano w wysokości 149.164,77 zł, tj. 62,02 %, w tym:

1) Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 115.932,67 zł, z tego:
   - Komisja urbanistyczna (wynagrodzenia, materiały) - 3.144,08 zł,
   - przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy pod względem urbanistycznym - 31.700 zł,
   - MPZP Niemirowska - 17.866,19 zł,
   - MPZP Centrum - 15.000 zł,
   - mapy do celów projektowych Centrum - 8.540 zł,
   - zmiana MPZP Krywula z 2008 r.- 3.790,36 zł,
   - MPZP Myśliwska - 2.196 zł,
   - MPZP Leśna 2008 r. - 4.880 zł
   - zmiana MPZP Konopnickiej - 610 zł.
   - zmiana studium - 19.703 zł
   - opracowanie ekofizjografii - 7.000 zł
   - ogłoszenia prasowe - 1.503,04 zł
2) Cmentarze w kwocie 33.232,10 zł, z tego:

a) Grobownictwo wojenne

Wydatki bieżące

- zakup materiałów z przeznaczeniem na odnowienie mogiły w lesie Niwki - 69 zł
- zakup wiązanek - 378,00 zł
- zakup zniczy - 1.873,60 zł
- wykonanie 3 tablic informacyjnych - 2.400 zł
- wykonanie piwniczki i płyty nagrobnej - 2.989 zł
- koszenie cmentarza - 2.665,50 zł

b) Cmentarz komunalny

Wydatki bieżące

- sporządzenie ekspertyzy wycinki drzew - 3.500 zł
- Projekt budowlany i kosztorys remontu kapliczek - 3.277 zł,
- Projekt budowlany i kosztorys ogrodzenia cmentarza - 7.930 zł

Wydatki majątkowe

- Wykonanie chodnika w sektorze I - 75 m2 - 8.150 zł.

DZIAŁ 750-Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 3.610.083 zł zrealizowano w wysokości 3.466,157,87 zł, tj. 96,01 w tym:

1) ***Urzędy Wojewódzkie*** - zadania zlecone.

Na zadania zlecone z budżetu państwa została przyznana dotacja w kwocie 168.352 zł, przekazano kwotę 168.352 zł. Zadania zlecone realizuje 6 osób. Przyznane środki nie pokrywają podobnie jak we wcześniejszych latach wynagrodzeń wraz z pochodnymi, gdyż na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano środki w kwocie 214.972,23 zł, pozostałe wydatki stanowiły kwotę 12.398,38 zł.

Różnica wynikająca z niedoboru dotacji została zabezpieczona z własnych środków Gminy w kwocie 59.018,61 zł.

Wydatki dotyczyły:	OGÓŁEM	DOTACJA	ŚRODKI WŁ.
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580 zł	0 zł	580 ZŁ
• wynagrodzenia osobowe pracowników	173.096,83 zł	131.101 zł	41.995,83 zł
w tym z dotacji: wynagrodzenie zasadnicze - 111.156,72 zł, dodatek funkcyjny -7.821 zł, dodatek stażowy -17.274,80, nagrody - 10.188 zł, nagrody jubileuszowe - 10.845 zł, chorobowe - 1.935,69 zł			
w tym ze środków własnych: wynagrodzenie zasadnicze - 10.228 zł, dodatek stażowy - 2.301,60 zł, nagrody - 990 zł, chorobowe - 356,02 zł			
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.487,96 zł	11.342 zł	1.145,96 zł
• składki na ubezpieczenie społeczne	26.087,67 zł	16.816,13 zł	9.271,54 zł
• składki na FP	3.299,77 zł	2.897 zł	402,77 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	4.280,80 zł	2.000 zł	2.280,80 zł
• zakup usług zdrowotnych	100 zł	0 zł	100 zł
• zakup usług pozostałych	38,20 zł	0 zł	38,20
• podróże służbowe krajowe	90,38 zł	45,87 zł	44,51 zł
• odpis na ZFŚS	6.534 zł	4.000 zł	2.534 zł
• szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	150 zł	150 zł	0 zł
• zakup akcesoriów komputerowych	625 zł	0 zł	625 zł
razem	**227.370,61 zł**	**168.352 zł**	**59.018,61 zł**

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wystąpiły w kocie 13.339,45 zł z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

2) ***Rady Gmin*** - zaplanowane wydatki w wysokości 165.714 zł wykonano w kwocie 136.475,06 zł, tj. 82,36% planu. Wydatki dotyczyły:
a) diety Przewodniczącego, Z-cy Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji, Radnych - 128.858,53 zł
b) wydatki związane z przygotowaniem sesji i posiedzeń komisji Rady, koszty reprezentacji, wiązanki okolicznościowe - 4.459,62 zł,
c) zakup usług pozostałych - 1.676 zł,
c) delegacje krajowe- 27,53 zł,
d) delegacje zagraniczne - 1.381,38 zł
e) ubezpieczenie zagraniczne - 72 zł

3) ***Utrzymanie Urzędu***- zaplanowane wydatki w wysokości 2.965.333 zł wykonano w kwocie 2.891.108,48zł, tj. 97,50% planu. Wydatki bieżące obejmowały:

1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (sprzęt BHP, odzież ochronna) - 2.001,34 zł,
2. wynagrodzenia osobowe na kwotę 1.823.157,28 zł, w tym:
   administracja - 1.396.710,89 zł, w tym: wynagrodzenie zasadnicze- 930.705,89 zł, dodatek funkcyjny- 68.701,20 zł, dodatek stażowy - 155.525,31 zł, dodatek specjalny- 40.259,37 zł, nagrody - 92.857 zł, nagrody jubileuszowe - 61.137 zł, chorobowe - 15.432,45 zł, odprawa - 21.705,60 zł, inne - 10.387,07 zł, średnia płaca - 2.924 zł,
   obsługa - 71.898,66 zł, w tym: zasadnicze - 54.619,92 zł, stażowy- 8.998,36 zł, fundusz nagród - 4.477 zł, dodatek za godziny nadliczbowe 3.600 zł, chorobowe - 203,38 zł,średnia płaca - 1.762 zł, pracownicy interwencyjni, roboty publiczne - 625.044,37 zł (minus refundacja 270.496,64 zł) stanowi 354.547,73 zł, w tym: zasadnicze - 539.639,36 zł, dodatek stażowy 65.442,10 zł, chorobowe - 18.620,05 zł, ekwiwalent za urlop - 1.342,86 zł, średnia płaca 1.393 zł. W ramach prac interwencyjnych pracownicy zajmowali się oczyszczaniem ulic po okresie zimowym oraz wykonywali prace związane z montażem 125 szt. tablic z nazwami ulic, uzupełnieniem ubytków w chodnikach, koszeniem trawy na terenach miejskich, czyszczeniem kratek spustowych kanalizacji deszczowej oraz pracami pomocniczymi w charakterze pomocy biurowej, sprzątaczek, pomocy kuchennych, gońców. Szacunkowa wartość robót: 186.072 zł.
   Stan zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie na dzień 31.12.2009 r. wynosił: 80,6 etaty, w tym: administracja- 35,2 et. + 4,6 et. na czas określony, obsługa - 3,4 et, pracownicy interwencyjni 37,4 et.
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne - 104.157,91 zł
4. składki na ubezpieczenie społeczne - 272.564,72 zł,
5. składki na FP - 45.274,39 zł,
6. PFRON w kwocie - 32.724,00 zł,
7. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie - 2.110 zł,

8. materiały i wyposażenie w kwocie 99.054,89 zł, z tego:
   - materiały biurowe- 8.739,90 zł,
   - zakup sprzętu komputerowego- 10.780,79 zł,
   - skanery - 2.538 zł,
   - zakup urządzeń zabezpieczających backup danych - 3.159 zł,
   - zakup drukarek- 6.622 zł,
   - naprawy sprzętu komputerowego (części)- 8.429 zł,
   - prenumerata prasy, literatura fachowa- 18.095,89 zł,
   - materiały gosp. i środki czystości - 3.778,36 zł,
   - paliwo, części /utrzymanie samochodu/- 20.204,08 zł,
   - zakup wyposażenia - 13.056,67 zł,
   - wymiana telefonów - 280,32 zł,
   - pozostałe - 3.370,88 zł.
9. zakup leków, wyrobów medycznych - 365 zł,
10. Zakup energii w kwocie 68.655,20 zł, z tego:
   - dostawa wody- 2.093,89 zł,
   - dostawa energii - 43.982,22 zł,
   - dostawa gazu - 22.579,09 zł,
11. usługi remontowe w kwocie 4.807,82 zł, z tego: naprawy i konserwacja sprzętu,
12. badania okresowe pracowników, opieka profilaktyczna w kwocie 11.062,80 zł,
13. usługi niematerialne w kwocie 120.597,15 zł, z tego:
   - usługi pocztowe, opłaty RTV, skrytka, prowizja- 24.193,72 zł,
   - usługi komunalne - 7.101,86 zł,
   - usługi bankowe - 2.647,09 zł,
   - domeny - 364,78 zł,
   - wdrożenie podpisu elektronicznego - 1.201,70 zł,
   - monitoring - 2.836,50 zł,
   - obsługa prawna - 30.516,50 zł,
   - kontrola wewnętrzna - 15.860 zł,
   - pozostałe - 34.081,60 zł,
   - utrzymanie serwera w gotowości - 1.793,40 zł,
14. zakup usług do sieci internet - 1.803,68 zł,
15. telefony komórkowe (usługi) - 16.565,15 zł,
16. telefony stacjonarne (usługi) - 23.777,48 zł,
17. ekspertyzy - 684,42 zł
18. podróże służbowe krajowe - 5.189,79 zł,
19. podróże służbowe zagraniczne - 4.800,38 zł,
20. różne opłaty i składki w kwocie 19.275,05 zł (ubezpieczenie budynków, sprzętu, składki),
21. Odpisy na ZFŚS - 83.310 zł,
22. pozostałe odsetki - 4,30 zł,
23. szkolenia pracowników (Magistrat wdrożenie, szkolenia) w kwocie - 29.092 zł,
24. zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero - 4.410,17 zł
25. akcesoria komputerowe i licencje (Abonament LEX, SOD, toner, tusz, opieka autorska Magistrat, Kadry&Płace, oprogramowanie antywirusowe system Windows, Open Office, EW Mapa, program do kosztorysowania) - 73.957,45 zł
26. różnice kursowe - 79,11 zł
27. wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup drukarek, zasilacze UPS) w kwocie 41.627 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 153.191,08 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych oraz zakupu energii, usług pozostałych i telekomunikacyjnych.

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowane wydatki w wysokości 152.031 zł, zostały wykonane w kwocie 144.445,32 zł, co stanowi 95,01% planu. Dotyczyły:

a) organizacji imprez i uroczystości w kwocie 23.082,44 zł,
b) działań promocyjnych w kwocie 56.030,85 zł,
c) wydatki związane ze współpracą z miastami partnerskimi - 48.801,53 zł
d) wyposażenie - 230 zł
e) wydatki współfinansowane innymi środkami bezzwrotnymi - 10.354 zł „Europa dla nas my dla Europy"
f) wynagrodzenia bezosobowe - 5.897,50 zł

g) działania pro- gospodarcze - 49 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.464 zł, z tytułu usług pozostałych.

DZIAŁ 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane wydatki w kwocie 20.317 zł zrealizowano w 99,33% tj. w kwocie 20.181,18 zł, w tym:

1) aktualizacja spisu wyborców - wykonano wydatki w kwocie 1.957,54 zł tj. 99,98% planu,
2) wydatki na wybory uzupełniające do Senatu RP wykonano w kwocie 18.223,64 zł tj. 99.26% planu.

DZIAŁ 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w kwocie 127.305 zł wykonano w kwocie 114.701,35 zł tj. 90,1%, w tym:

1) ***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*** - przekazano kwotę 12.000 zł na dotację celową dla Powiatu Lubaczowskiego na zakup wyciągarki mechanicznej do sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie.

3) ***Straż Miejska*** - zaplanowane w kwocie 107.305 zł wydatki zostały wykonane w kwocie 98.678,58 zł, tj. 91,96% planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników(3 etaty) - 73.913,18 zł

w tym: zasadnicze- 56.467,60 zł, dodatek funkcyjny - 6.600 zł, dodatek stażowy - 5.424,58 zł, nagrody - 5.421 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 5.407,68 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne- 12.048,86 zł
- składki na FP- 1.943,43 zł
- odpis na ZFŚS - 2.300 zł
- wydatki rzeczowe, usługi m. in. ekwiwalent za materiały biurowe, usługi zdrowotne i inne - 3.065,43 zł.

2) ***Zarządzanie kryzysowe*** - zaplanowane wydatki w kwocie 8 000 zł wykonano w kwocie 4.022,77 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 560,80 zł
- zakup energii - 126,22 zł
- usługi remontowe - 2.938,90 zł
- pozostałe usługi - 396,85 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.874,58 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zakup zakup energii.

DZIAŁ 756- Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowane w tym dziale wydatki zrealizowano w wysokości 61.041,34 zł, tj. 83,34% planu, z tyt. poboru podatków i opłat, w tym:

1) pobór opłaty targowej w kwocie 43.296,93 zł,
2) pobór opłaty skarbowej w kwocie 10.865 zł,

pozostałe wydatki dotyczyły:

- opłaty komorniczej- 1.185,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 3.632,35 zł,
- materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 2.061,67 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania z tytułu poboru opłaty targowej i skarbowej w kwocie 4.376,22 zł.

DZIAŁ 757- Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki w wysokości 644.109 zł zostały wykonane w kwocie 487.976,86 zł na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek Gminy Miejskiej Lubaczów, w tym:

- odsetki od pożyczek w WFOŚ i GW - 12.589,88 zł,
- odsetki od kredytu w PBS Lubaczów - 264.785,08 zł
- odsetki od obligacji komunalnych w BGK w Warszawie - 210.601,90 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 31,37 zł z tytułu odsetek dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

DZIAŁ 801- Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 12.139.979,01 zł wykonano w kwocie 11.256.303,92 zł, tj 92,72%, z tego na:

1) szkoły podstawowe - 4.168.736,90 zł, udział 37,03%, w tym Urząd Miasta 159.914,46 zł
   zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2", zakres rzeczowy: Wykonanie instalacji solarnej - 24 kolektory słoneczne
2) przedszkola - 2.340.952,42 zł, udział 20,80%, w tym Urząd Miasta - 1.659,20 zł
3) gimnazja - 3.641.291,61 zł, udział 32,34%, w tym Urząd Miasta - 531.557,09 zł
   zadanie „Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy SP i PG Nr 2", zakres rzeczowy: przebudowa instalacji elektrycznej - 123.668,97 zł, „Termomodernizacja dachu hali" - 407.888,12 zł
4) dowożenie uczniów - 6.025,70 zł, udział 0,05 %,
5) zespół ekonomiczno - administracyjny szkół - 394.284,50 zł, udział 3,5%,
6) doskonalenie zawodowe nauczycieli - 42.414,92 zł, udział 0,37%,
7) stołówki szkolne - 484.634,52 zł, udział 4,30%,
8) pozostała działalność - 177.963,35 zł, udział 1,58%,

w tym Urząd Miasta w Lubaczowie - 100.528,35 zł na realizację zadań:

1) Program „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci z Lubaczowa" w kwocie 50.226,80 zł. W ramach tego zadania został utworzony dodatkowy oddział przedszkolny. Zajęcia w ramach oddziału odbywały się bezpłatnie co umożliwiło powszechniejszy dostęp do edukacji dla dzieci z rodzin biednych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, uzależnieniami i patologiami.
2) Program „Podwyższenie jakości edukacji w wyrównywaniu szans dzieci z przedszkoli w Lubaczowie" w kwocie 50.301,55 zł. W ramach tego zadania prowadzono dodatkowe zajęcia dla dzieci z miasta Lubaczowa m.in. zajęcia rozwijające kompetencje językowe i komunikacyjne, artterapia, rytmika, gimnastyka korekcyjna i język angielski. .

Na zadania oświatowe dot. szkół podstawowych i gimnazjów w 2009 roku została przekazana z budżetu państwa subwencja oświatowa w kwocie - 5.588.486 zł, wydatki wynosiły 8.414.512,95 zł nie uwzględniając obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół oraz edukacyjnej opieki wychowawczej - różnica w kwocie 2.826.026,95 zł została sfinansowana z własnych środków Gminy.

DZIAŁ 851- Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 280.562 zł wykonano w kwocie 256.499,95 zł tj. 91,42 % planu, z tego na:

1) ***Zwalczanie narkomanii*** w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.731,57 zł (zakup materiałów do realizacji programu, dofinansowanie wypoczynku młodzieży, koszt imprez profilaktycznych, podróże służbowe krajowe, i inne),

2) ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** wydatkowano kwotę 250.368,38 zł, w tym:

Wydatki bieżące:

- dotacja celowa dla Miasta Przemyśl (obsługa mieszkańców z terenu miasta Lubaczowa w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Przemyślu) - 2.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 60,00 zł
- wynagrodzenia osobowe (zatrudnienie 3,3 etaty) - 54.818,97 zł,

w tym: zasadnicze - 41.923,64 zł, dodatek stażowy - 6.444,86 zł, nagrody - 4.615 zł, chorobowe - 1.835,50 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.150,58 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 9.004,39 zł,
- składki na FP - 1.452,33 zł,
- odpisy na ZFŚS - 3.300,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 27.397,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe i środki czystości, nagrody dla uczestników konkursów, dofinansowanie dożywiania dzieci, dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych, koszt imprez profilaktycznych, zakup wyposażenia do sali rehabilitacyjnej, zakup artykułów szkolnych na potrzeby prowadzenia zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej/ - 30.602,27 zł,
- usługi remontowe - 1.975,18 zł,
- usługi pozostałe /dofinansowanie wypoczynku dzieci, opinie biegłych, opłaty sądowe, koszt imprez profilaktycznych, usługi komunalne, abonament RTV i Cyfra+, koszty napraw, usługa transportowa i inne/ - 32.579,55 zł,
- pozostałe wydatki (opłaty za telefon, podróże służbowe krajowe, zakup materiałów papierniczych do drukarki, akcesoriów komputerowych i inne) - 5.241,11 zł

Wydatki majątkowe

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 26.281,21 zł

„Przebudowa placu pod Skatepark- roboty budowlane)

- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 51.505,50 zł.

„Zakup urządzeń Skatepark, siłownia)

Zadania obejmowały podobnie jak w ubiegłych latach zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz wsparcie rodzin w których występują problemy alkoholowe, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy. Szczególny nacisk położono na realizację programów profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży dofinansowując szkolne programy profilaktyczne, wypoczynek dzieci, organizując konkursy i imprezy profilaktyczne. Podejmowano działania zmierzające do nałożenia obowiązkowego poddania się leczeniu odwykowemu przez osoby uzależnione oraz organizowano pomoc psychologa.

3) ***Pozostała działalność*** - wydatki były realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadań zleconych. Kwotę 400 złotych poniesiono na wynagrodzenia osobowe pracownika.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.813,04 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych.

DZIAŁ 852- Opieka społeczna

Zaplanowane wydatki w wysokości 4.684.754 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.573.096,09 zł, tj. 97,62%, z tego na:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 4.222.093,37 zł,

Szczegółowa informacja wykonania planu finansowego ujęto w części dot. jednostek budżetowych.

- wydatki Urzędu Miejskiego (dodatki mieszkaniowe) 351.002,72 zł.

DZIAŁ 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w wysokości 383.262 zł wydatki wykonano w kwocie 376.175,76 zł, tj. 98,15% planu, w tym:

1) świetlice szkolne - 288.105,68 zł,
2) pomoc materialną dla uczniów - 88.070,08 zł.

Szczegółowa informację o realizacji panu finansowego tych zadań przedstawiono w części dot. jednostek budżetowych.

DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.958.762 zł wykonano w kwocie 2.526.810,01 zł, tj. 85,4% z tego:

1) ***gospodarka ściekowa*** - planowane wydatki wykonano w kwocie 1.420.983,47 zł,

Wydatki bieżące:

- usuwanie awarii (kanalizacja deszczowa) - 8.534,81 zł
- projekt kanalizacji sanitarnej - 18.300 zł,
- PB kanalizacji ul. 3- go Maja - 5.000 zł,
- PB kanalizacji ul. Słowackiego - 11.000 zł,
- PB kanalizacji ul. Przemysłowa - 5.400 zł,
- różne opłaty i składki (opłata roczna na podstawie decyzji WZD Rejon Lubaczów)- 2 235,20 zł,

Wydatki majątkowe:

1. „Budowa kanalizacji miasta w ramach aglomeracji Lubaczów- Mazury II, Partyzantów, Przemysłowa II" w kwocie 888.213,19 zł
2. „Budowa kanalizacji miasta w ramach aglomeracji Lubaczów II- Kopernika" w kwocie 174.167,26 zł
3. „Kanalizacja miasta w ramach aglomeracji Lubaczów- Piaski" w kwocie 7,60 zł
4. „Dotacja celowa z budżetu dla Oczyszczalni Ścieków na zakup ciągnika wraz z przyczepami" w kwocie 308.125,41 zł
5. Kanalizacja deszczowa na osiedlu Przemysłowa - wykonanie kolektorów kanalizacji deszczowej: *70.112,50 zł wydatki sfinansowano środkami z GFOŚ i GW.*

2) ***gospodarka odpadami*** - planowane wydatki poniesiono w kwocie 168.040,20 zł na realizację zadania „Rekultywacja wysypiska" - roboty przygotowawcze: ogrodzenie turzycy, likwidacja zastoin wodnych w kwocie 36.280,20 zł oraz dokumentacje zadania „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lubaczowie" w kwocie 131.760 zł.

3) ***oczyszczanie miasta*** - planowane wydatki wykonano w wysokości 148.994,98 zł, tj. 81,64% usługi związane z utrzymaniem czystości w mieście: dyżur świąteczny - 13.736,45 zł, zamiatanie

ulic - 1.386,72 zł, zimowe utrzymanie dróg - 30.019,82 zł, wywóz nieczystości z koszy ulicznych - 26.193,60 zł, utrzymanie czystości - 73.329,24 zł, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne- 4.329.15 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.738,58 zł (Zakład Zieleni Bratek, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Produkcyjnych i Handlu).

4) ***utrzymanie zieleni miejskiej*** - planowane wydatki wykonano w wysokości 19.395,36 zł na usługi związane z utrzymaniem zieleni.

5) ***oświetlenie ulic, placów i dróg*** - planowane wydatki zrealizowano w kwocie 656.084,28 zł, z tego:
a) energia elektryczna - 433.658,76 zł,
b) konserwacja - 108.928,87 zł
c) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 113.496,65 zł z tytułu budowy oświetlenia ulicznego osiedle Przemysłowa, zakres: słupy stalowe S-90- 10 szt. i S- 60 - 31szt. Oprawy lamp sodowych typ SGS - 41 szt. linia kablowa YAKY 06-1 kV4x25 mm2 SE 2031 m.
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.870,91 zł z tytułu konserwacji oświetlenia ulicznego.

6) ***Wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych*** - 9.145,61 zł , w tym utylizacja sprzętu - 3.289,61 zł oraz zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - 5.856 zł.

7) ***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*** - 73.918,10 zł, w tym wymiana kolektora kanalizacji ogólnospławnej w ul. Wyspiańskiego, zakres rzeczowy:kanalizacja deszczowa fi 0,50m- 203m, przykanaliki fi 0,16 - 8 szt. - długość 40m, studzienki ściekowe fi 0,50 m - 8 szt. studnie rewizyjne fi 1,2m- 4szt.

6) ***pozostała działalność*** - planowane wydatki wykonano w kwocie 30.248,01 zł, w tym: zakup energii 6.154,10 zł, woda i ścieki do szaletu 396,91 zł, aktualizacja dokumentacji 'Rewitalizacja miasta" 12.200 zł oraz konserwacja wieży - 11.497 zł.

<u>DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>
Zaplanowane wydatki w wysokości 1.552.610 zł zrealizowano w kwocie 1.552.610 zł, z tego na:
1) dotację dla Miejskiego Dom Kultury w kwocie 918.610 zł (dotacja podmiotowa),
2) dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 624.000 zł (dotacja podmiotowa),
3) dotację celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (Towarzystwo Muzyczne w Lubaczowie) w kwocie 10.000 zł. Środki przeznaczono na organizację imprez kulturalnych, upowszechnianie amatorskiego ruchu artystycznego, popularyzację lokalnej twórczości i wykonawstwa amatorskiego oraz oprawę świąt państwowych.

<u>DZIAŁ 926- Kultura fizyczna i sport</u>
Zaplanowane w kwocie 1.556.604 zł zrealizowano w kwocie 1.504.278,84 tj. 96,54%, z tego na:
1) Obiekty sportowe „Budowa kompleksu sportowego - boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne „Moje Boisko Orlik" - 1.191.780,90 zł,
2) Instytucje kultury fizycznej (Miejski Ośrodek Sportu) - 269.497,94 zł,
Szczegółowa informacja z realizacji planu finansowego w części dot. jednostek budżetowych.
3) zadania w zakresie kultury fizycznej - przekazano dotację celową dla klubu sportowego „ Pogoń - Sokół" w kwocie 43.000 zł.
Zakres rzeczowy wydatków: zakup sprzętu, transport zawodników, delegacje sędziów, opłata OZPN, wynagrodzenie trenera, napoje i posiłki zawodników, obsługa medyczna, zakup pucharów, pranie sprzętu sportowego, ubezpieczenie zawodników, ochrona imprez, księgowość.

Część III. Instytucje kultury

Ze środków budżetu miasta są finansowane dwie instytucje kultury tj.
- Miejska Biblioteka Publiczna , szczegółowa informacja z realizacji planu finansowego stanowi załącznik Nr 5.
- Miejski Dom Kultury, szczegółowa informacja z realizacji planu finansowego stanowi załącznik Nr 6.

Część IV. Wykaz jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Lubaczów

1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubaczowie,
2 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lubaczowie,
3 Miejskie Przedszkole Nr 1 w Lubaczowie,
4 Miejskie Przedszkole Nr 2 w Lubaczowie,
5 Miejskie Przedszkole Nr 3 w Lubaczowie,
6 Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Lubaczowie,
7 Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie,
8 Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Lubaczowie,
9 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie,
10 Miejski Ośrodek Sportu w Lubaczowie,
11 Zakład Gospodarki Lokalowej w Lubaczowie.

1. Szkoła Podstawowa Nr 1

Zaplanowane w wysokości 2.656.871 zł wydatki na działalność Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubaczowie poniesione zostały z subwencji na zadania oświatowe w kwocie 1.648.712 zł oraz ze środków własnych Gminy w kwocie 937.123,24 zł, razem w kwocie 2.585.835,24 zł, tj. 97,33 % planu.

Szczegółowe sprawozdanie rzeczowo - finansowe:

Rozdział 80101

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ***8.530,45 zł***

- odzież ochronna - 1.494,88
- świadczenia wynikające z BHP - 3.050,57
- fundusz zdrowotny - 3.985

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników ***1.404.718,05 zł***

NAUCZYCIELE: **1.221.143,79**

- zatrudnienie na 01.01.2009r. - 33,20 et.
- 31.12.2009r.- 33,61 et.

– wynagrodzenie zasadnicze	857.022,30
– dodatek stażowy	130.804,89
– dodatek motywacyjny	26.278,29
– wychowawstwo	14.679,38
– dodatek kierowniczy	20.368,00
– doradca metodyczny	6.460,96
– opiekun stażu	2.433,36
– urlop wypoczynkowy	25.786,91
– nagroda jubileuszowa	19.951,35
– nagroda burmistrza	3.400,00
– nagroda dyrektora	7.000,00
– godziny ponadwymiarowe	55.569,58
– godziny doraźne	37.127,26
– zajęcia pozalekcyjne	2.115,24
– nauczanie indywidualne	12.146,27

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 3.865 godzin ponadetatowych w tym: godziny ponadwymiarowe - 2.181, doraźne zastępstwa - 1.216, zajęcia pozalekcyjne - 64, nauczanie indywidualne - 404. Średnia stawka godzinowa wyniosła 27,67 zł.

ADMINISTRACJA : **50.361,71**

* zatrudnienie na 01.01.2009r- 31.12.2009r- 2 et.

– wynagrodzenie zasadnicze	39.307,71
– dodatek stażowy	7.848,00
– dodatek funkcyjny	1.440,00
– nagroda dyrektora	1.766,00

OBSŁUGA : **133.212,55**

* zatrudnienie na 01.01.2009r. 8 et
31.12.2009r. 9,5 et

• wynagrodzenie zasadnicze	102.816,84
• dodatek stażowy	21.047,91
• nagroda jubileuszowa	3.384,00

- nagroda dyrektora 5.361,00
- godziny nadliczbowe 602,80

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne *105.856,45 zł*

* nauczyciele 93.266,96
* administracja 3.632,66
* obsługa 8.956,83

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - *221.382,90 zł*

/ 15,34 % od §§ 4010 i 4040 /

§ 4120 - Składki na FP *33.405,67 zł*

/ 2,45% od §§ 4010 i 4040 /

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe *2.945,00 zł*

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia *36.140,19 zł*

- druki szkolne- 1.009,40
- materiały biurowe- 2.409,87
- materiały do remontu- 8.554,47
- materiały gospodarcze- 7.430,40
- wyposażenie 10.296,99
- poradniki - 2.532,67
- środki czystości- 3.498,39
- pozostałe materiały- 322,00
- zakup paliwa- 86,00

§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych, naukowych książek *17.999,58 zł*

§ 4260 - Zakup energii *112.042,24 zł*

- energia elektryczna 18.364,84
- c. o. 92.375,36
- woda 1.302,04

§ 4270 - zakup usług remontowych *81.607,49 zł*

- remont dachu- 10.103,72
- remont parkietu 1.903,20
- wymiana instalacji elektrycznej 38.841,69
- wymiana okien 30.758,88

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych *2.340,00 zł*

§ 4300 - Zakup usług pozostałych *17.999,54 zł*

- alarm i monitoring- 1.127,52
- dozór techniczny- 601,60
- RTV- 197,16
- konserwacja ksero 479,46
- za prowadzenie PKP PO- 1.899,00
- usługi bankowe- 1.746,00
- usługi komunalne- 6.426,33
- usługi pocztowe - 622,05
- usługi transportowe- 775,77
- pozostałe usługi- 1.281,03
- przeglądy techniczne 2.167,82
- usługi kominiarskie 610,00
- przejazdy dzieci 65,80

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet *319,00 zł*

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej *2.821,47 zł*

§ 4410 podróże służbowe krajowe *1.594,90 zł*

§ 4430 różne opłaty i składki *2.603,00 zł*

§ 4440 Odpisy na ZFŚS *93.439,00 zł*

§ 4480 - Podatek od nieruchomości *61,00 zł*

§ 4700 Szkolenia pracowników *373,00 zł*

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych *1.499,58 zł*

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji *3.999,16 zł*

razem **2.151.677,67 zł**

Rozdział 80146

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	*8.590,00 zł*
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne -	*1.305,00 zł*
§ 4120 - Składki na FP -	*211,00 zł*
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia -	*3.715,55 zł*
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	*2.800,00zł*
§ 4410 podróże służbowe krajowe	*1.522,60 zł*
§ 4700 - Szkolenia pracowników -	*1.835,22 zł*
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	*199,40 zł*
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	*500,00 zł*
razem	*20.678,77 zł*

Rozdział 80148

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1.070,89 zł
• odzież ochronna -	759,94	
• świadczenia wynikające z BHP -	310,95	
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		96.701,66 zł
ADMINISTRACJA:	20.371,50	
– wynagrodzenie zasadnicze	16.340,50	
– dodatek stażowy	3.276,00	
– nagroda dyrektora	755,00	
* zatrudnienie na 01.01.2009r. - 31.12.2009 r. 1et		
OBSŁUGA:	76.330,16	
– wynagrodzenie zasadnicze	59.955,83	
– dodatek stażowy	9.574,69	
– nagroda jubileuszowa	2.784,00	
– nagroda dyrektora	3.041,00	
– godziny ponadwymiarowe	974,64	
• zatrudnienie na 01.01.2009r. -4,5 et.		
• 30.06.2009 r. 5,5et		
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7.076,40 zł
– administracja	1.603,44	
– obsługa		5.472,96
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		14.931,39 zł
/15,34% od §§ 4010 i 4040/		
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		2.153,48 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6.469,29 zł
– materiały gospodarcze	1.317,16	
– materiały biurowe	746,74	
– środki czystości	2.425,53	
– materiały do remontu	996,52	
– wyposażenie	983,34	
§ 4220 Zakup środków żywnościowych		106.881,22 zł

Stawka za obiady:
- dzieci 2,60 (I-VI), 2,70 (IX-XII)
- dorośli 4,60 (I-VI), 4,70 (IX-XII)
- koszt zupy 1,00 (I-XII)

W okresie sprawozdawczym wydano obiadów 45.319 (miesięcznie - 4.532) i zup 2.215 (miesięcznie - 222), w tym:
- obiady dla dzieci i personelu - 39.377 (miesięcznie 3.938)
- obiady dla dzieci refundowane przez MOPS - 5.057 (miesięcznie śr. 506)
- obiady zrefundowanie przez GOPS - 885 (miesięcznie 88)
- zupy dla dzieci - (miesięcznie śr.)
  1. Wydatki na żywność- 106.881,22
  2. Wydatki zrefundowane przez MOPS - 13.332,10
  3. Wydatki zrefundowane przez GOPS - 2.352,60
  4. Stan magazynu na 01.01.2009r. - 722,32
  5. Stan magazynu na 31.12.2009r.- 1.893,20 zł

Średni koszt posiłku = 1+2+3+4-5/ilość posiłków. Średni koszt posiłku - 2,68zł.

§ 4260 Zakup energii 7.078,04 zł

- gaz 4.518,17
- energia 2.081,83
- woda 478,04

§ 4270 - Zakup usług remontowych 4.998,95 zł

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych 300,00 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 2.360,10 zł

- usługi komunalne

§ 4440 - Odpisy na ZFŚS 5.650,00 zł

razem 255.671,42 zł

Rozdział 80195

§ 4440 odpis na ZFŚS 26.419,00 zł

razem 26.419,00 zł

Rozdział 85401

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 374,43 zł

- odzież ochronna - 122,43
- fundusz zdrowotny - 252,00

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 90.166,37 zł

NAUCZYCIELE:

- zatrudnienie na 01.01.2009r - 2 et. / 31.12.2009r. 2,54 et

- wynagrodzenia zasadnicze 62.496,22
- dodatek stażowy 9.561,32
- dodatek motywacyjny 1.688,73
- dodatek kierowniczy 3.488,51
- opiekun stażu 523,20
- nagroda dyrektora 491,00
- urlop wypoczynkowy 3.519,18
- godziny ponadwymiarowe 7.109,43
- godziny doraźne 1.288,78

Ilość godzin ponadetatowych 382 w tym: godziny ponadwymiarowe- 325, godziny doraźne- 57, a średnia stawka godz. wyniosła 21,98zł.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.621,52 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 14.377,28 zł

/15,34% od §§ 4010 i 4040 /

§ 4120 - Składki na FP 2.312,62 zł

/ 2,45% od §§ 4010 i 4040 /

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 1.799,37 zł

- materiały biurowe 250,00
- materiały do remontu 302,00
- materiały gospodarcze 57,00
- środki czystości 197,23
- wyposażenie 993,14

§ 4240 - Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek 1.196,10 zł

§ 4260 - Zakup energii 1.913,19 zł

gaz 568,03
woda 145,16
energia 1.200,00

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych 125,00 zł

§ 4440 - Odpisy na ZFŚS 5.223,00 zł

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 199,50 zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 200,00 zł

razem 124.508,38 zł

Rozdział 85415

§ 3240 - stypendia dla uczniów 1.500 zł

§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów 5.380 zł

razem 6.880,00 zł

Na koniec dzień 31.12.2009 r. zobowiązania niewymagalne wynosiły 175.990,39 zł, w tym:
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 125.450,86 (80101 - 111.265,92 zł; 80148 - 6.781,27 zł; 85401 - 7.403,67 zł),
- składki ZUS - 21.249,86 zł (80101 - 19.048,59 zł; 80148 - 1.030,07 zł; 85401 - 1.171,20 zł),
- składki na FP - 3.427,39 zł (80101 - 3.072,35 zł; 80148 - 166,14 zł; 85401 - 188,90 zł),
- dodatek uzupełniający dla nauczycieli - 14.442,91 zł (80101 - 14.136,28 zł, 85401- 306,63 zł),
- dostawa gazu - 10.200,72 zł (PGNiG SA),
- dostawa wody, usługi komunalne - 1.028,22 zł (PUKP i H),
- zakup materiałów - 99,04 zł (GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno- Ekonomicznej,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 91,39 zł (TP SA).

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostanie wypłacone do końca marca. Pozostałe zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu.

Realizacja dochodów:

W 2009 roku wykonano dochody w kwocie 124.199,43 zł, 94,30 %.

Dochody uzyskano z tytułu:
- prowizje dla płatnika 453,00 zł
- odsetki bankowe 196,01 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 9,90 zł
- wynajem pomieszczeń 3.622,00 zł
- opłata za duplikat legitymacji 107,00 zł
- sprzedaż makulatury 5,32 zł
- wpływy z usług (żywienie) 119.783,80 zł
- odsetki od zaległości 22,40 zł

Należności na dzień 31.12.2009 r. nie wyniosły.

Realizacja obowiązku szkolnego

W roku szkolnym 2008/2009 do szkoły uczęszczało 383 uczniów (18 oddziałów). W roku szkolnym 2009/2010 do szkoły uczęszczało 374 uczniów (18 oddziałów).

Miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia wyniósł 540 zł.

Informacja dotycząca wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego.

1. Nauczyciel stażysta - 0,92 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie 2.209,50 zł
2. Nauczyciel kontraktowy - 4,57 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie 2.276,80 zł
3. Nauczyciel mianowany - 7,89 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie 3.111,54 zł
4. Nauczyciel dyplomowany - 19,99 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie 4.161,24 zł

razem: 33,37 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie 3.601,17 zł

Zakres wykonanych remontów w 2009 r.

1. Wymiana okien (18 szt. o wymiarach 2300x1640 i 5 szt. o wymiarach 2260x1615).
2. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku dydaktycznym.
3. Remont dachu nad budynkiem dydaktycznym i stołówką 247,5 m^2, wymiana rynien 34 m bieżące.
4. Remont parkietu - przełożenie, cyklinowanie i lakierowanie 3 razy.
5. Czyszczenie i malowanie okien na korytarzu przy pomieszczeniach biurowych oraz sali gimnastycznej, lakierowanie parkietu.
6. Wymiana muszli klozetowej oraz malowanie stolarki drzwiowej w ubikacjach na II piętrze.
7. Malowanie okien na parterze w salach nr 1, 2, 3 i 4.
8. Remont drzwi do kotłowni i zaplecza kotłowni, ułożenie płytek przed wejściem,remont elewacji oraz wykonanie zadaszenia okna kotłowni.
9. Malowanie barierek prowadzących do kuchni, uzupełnienie płytek na korytarzu(zaplecze kuchenne) oraz malowanie lamperii w magazynie na ziemniaki.

2/. Szkoła Podstawowa Nr 2

Zaplanowane w wysokości 2.338.383 zł wydatki na działalność Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubaczowie poniesione zostały z subwencji na zadania oświatowe w kwocie 1.719.759,21 zł oraz ze środków własnych Gminy w wysokości 574.253,65 zł, razem w kwocie 2.294.012,86 zł, tj. 98,10 % planu.

Szczegółowe sprawozdanie rzeczowo - finansowe, w tym:

Rozdział 80101

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna) 7.359,96 zł

- odzież ochronna 2.745,03
- BHP 1.244,93
- f-sz zdrowotny 3.370,00

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników ***1.234.561,51 zł***

NAUCZYCIELE: **1.084.319,24**

* zatrudnienie na 01.01.2009r. 28,56 et / 31.12.2009r. 27,72 et

- wynagrodzenie zasadnicze 800.993,11
- dodatek stażowy 125.091,07
- dodatek motywacyjny 27.443,12
- wychowawstwo 12.426,01
- dodatek funkcyjny 23.408,00
- opiekun stażu 3.471,57
- specjalizacja 720,00
- ekwiwalent urlopowy 1.379,36
- jubileusz 9.490,32
- nagroda Dyrektora 4.600,00
- nagroda Burmistrza 3.400,00
- godziny ponadwymiarowe 21.738,37
- godziny doraźne 7.623,28
- zajęcia pozalekcyjne 6.146,88
- zespół wyrównawczy 15.161,43
- zajęcia indywidualne 6.813,43
- urlop wypoczynkowy 14.413,29

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 1.827 godzin ponadetatowych tj. godziny ponadwymiarowe - 741, doraźne zastępstwa- 235, zajęcia pozalekcyjne - 189, nauczanie indywidualne- 212, zespół wyrównawczy-450. Średnia stawka godzinowa wyniosła 31,46 zł.

ADMINISTRACJA: ***30.462,32***

* zatrudnienie na 01.01.2009r. - 31.12.2009r. 1,5 et.

- wynagrodzenie zasadnicze 24.298,02
- dodatek stażowy 3.490,30
- dodatek funkcyjny 1.416,00
- nagroda dyrektora 1.258,00

Średnie miesięczne wynagrodzenie na etat wyniosło 1.747 zł.

OBSŁUGA: **119.779,95**

- zatrudnienie na 01.01.2009r.-7 et./ 31.12.2009r 7 et.

- Wynagrodzenie zasadnicze 95.428,61
- dodatek stażowy 18.237,70
- jubileusz 1.320,00
- nagroda dyrektora 4.731,00
- ekwiwalent za urlop 62,64

Średnie wynagrodzenie miesięczne na etat wyniosło 1.416 zł.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne ***90.962,24 zł***

* nauczyciele 80.567,90
* administracja 2.425,66
* obsługa 7.968,68

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - ***197.995,10 zł***

/ 15,34% od §§ 4010 i 4040 /

§ 4120 - Składki na FP - ***30.627,33 zł***

/ 2,45% od §§ 4010 i 4040 /

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe - ***2.415,00 zł***

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia ***37.626,88 zł***

- Druki szkolne- 743,94
- Materiały biurowe- 2.609,71
- Materiały do remontu 12.962,46
- Materiały gospodarcze- 7.608,35
- Wyposażenie- 8.520,30
- Zakup paliwa- 488,81

- Środki czystości- 4.499,31
- Pozostałe materiały- 194,00

§ 4230 - zakup leków i materiałów medycznych *490,81zł*

§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek *18.598,98 zł*

§ 4260 - Zakup energii *103.847,11 zł*

- energia elektryczna 32.174,95
- gaz, c. o. 70.940,87
- woda 731,29

§ 4270 - zakup usług remontowych *16.059,62 zł*

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych *1.467,00 zł*

§ 4300 - Zakup usług pozostałych *23.180,60 zł*

- alarm i monitoring- 634,40
- RTV - 202,53
- za prowadzenie PKP PO- 1.285,00
- dozór techniczny 451,20
- przegląd kotłowni 2.476,60
- przeglądy techniczne- 1.475,84
- usługi kominiarskie 891,45
- usługi bankowe- 1.523,00
- usługi komunalne- 12.361,17
- usługi konserwacyjne 949,16
- usługi pocztowe- 300,83
- pozostałe usługi- 616,00
- usługi transportowe 13,42

§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet *348,00 zł*

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej *800,71 zł*

§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej *2.909,23 zł*

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe *382,00 zł*

§ 4430 - Różne opłaty i składki *2.998,60 zł*

§ 4440 - Odpisy na ZFŚS *79.119,00 zł*

§ 4480 - Podatek od nieruchomości *371,00 zł*

§ 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa *50,00 zł*

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej *280,00 zł*

§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych *1.194,10 zł*

§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji *3.499,99 zł*

razem 1.857.144,77 zł

Rozdział 80146

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.292,51 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 3.295,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 589,20 zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej *2.366,98 zł*

Razem 7.543,69 zł

Rozdział 80148

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna) *623,05 zł*

- odzież ochronna 492,98
- BHP 130,07

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników *89.983,81 zł*

ADMINISTRACJA: **16.330,64**

* zatrudnienie na 01.01.2009r. - 31.12.2009r. 1 et

- wynagrodzenie zasadnicze 12.583,64
- dodatek stażowy 3.076,00
- nagroda dyrektora 671,00

Średnie wynagrodzenie miesięczne na etat wyniosło 1.747 zł.

OBSŁUGA: **73.653,17**

* zatrudnienie na 01.01.2009r. 5 et na 31.12.2009r. 5 et.

- wynagrodzenie zasadnicze 57.185,68
- dodatek stażowy 11.245,49
- ekwiwalent za urlop 462,00
- nagroda jubileuszowa 2.088,00
- nagroda dyrektora 2.672,00

Średnie wynagrodzenie miesięczne na etat wyniosło 1.416 zł.
W ramach prac interwencyjnych zatrudniono trzy osoby na stanowisku sprzątaczka od 17.03.-16.06.2009 r., od 17.06-16.09.2009 r. - 1 osobę. Średnie wynagrodzenie miesięczne wyniosło 1.276 zł, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie 450 zł.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne ***5.979,14 zł***
- administracja 1.271,89 zł,
- obsługa 4.707,25 zł.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne ***13.646,83 zł***
/15,34 % od §§ 4010 i 4040 /

§ 4120 - Składki na FP ***1.978,22 zł***
/ 2,45 % od §§ 4010 i 4040 /

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe ***700,00 zł***

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia ***6.496,16 zł***
- materiały biurowe 200,00
- materiały do remontu 1.057,57
- materiały gospodarcze 767,20
- wyposażenie 1.400,49
- środki czystości 3.070,90

§ 4220 zakup środków żywnościowych ***94.400,84 zł***
Stawka za obiady: dla dzieci- 2,60 zł (I-VIII), 2,70 zł (IX-XII), koszt zupy - 1,00 zł
W okresie sprawozdawczym wydano 42.546 obiadów (miesięcznie- 4.255) i 2.365 zup (miesięcznie- 236), w tym:
- obiady dla dzieci - 34.597 (miesięcznie- 3.460),
- obiady dla dzieci refundowane przez MOPS - 6.722 (miesięcznie- 672),
- obiady refundowane przez GOPS - 1.227 (miesięcznie 123),
- zupy dla dzieci - 2.365 (śr.miesięcznie -236).

1. Wydatki na żywność - 94.400,84 zł
2. wydatki zrefundowane przez MOPS - 17.718,80 zł
3. wydatki zrefundowane przez GOPS - 3.228,30 zł
4. stan magazynu na 01.01.2009r - 0 zł
5. stan magazynu na 30.06.2009r - 0 zł.

Średni koszt posiłku = 1+2+3+4-5/ilość posiłków. Średni koszt posiłku- 2,71 zł.

§ 4260 - Zakup energii ***7.969,95 zł***
- gaz 3.885,68
- energia elektryczna 3.072,00
- woda 1.012,27

§ 4270 - Zakup usług remontowych ***976,00 zł***

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych ***240,00 zł***

§ 4300 Zakup usług pozostałych ***400,00 zł***
- usługi komunalne

4410 - Podróże służbowe krajowe ***69,10 zł***

4440 - Odpisy na ZFŚS ***5.300,00 zł***

4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej ***200,00 zł***

razem **228.963,10 zł**

Rozdział 80195

§ 4440 odpisy na ZFŚS 30.974,00 zł

razem **30.974,00 zł**

Rozdział 85401

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ***421,71 zł***
- BHP 91,71
- F-sz zdrowotny 330,00

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników *119.471,82 zł*

NAUCZYCIELE:

- zatrudnienie na 01.01.2009r.- 3 et. /31.12.2009r.- 4 et.

– wynagrodzenia zasadnicze	86.144,83
– dodatek stażowy	13.398,04
– dodatek motywacyjny	2.537,98
– dodatek funkcyjny	3.831,05
– opiekun stażu	1.289,76
– urlop wypoczynkowy	2.860,52
– nagroda dyrektora	2.000,00
– godziny ponadwymiarowe	5.092,34
– godziny doraźne	2.317,30

Ilość godzin ponadetatowych 398 w tym: godziny doraźne - 116; ponadwymiarowe - 282.
Średnia stawka godz. Wyniosła 18,62 zł..

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne *8.527,94 zł*

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne *19.185,66 zł*

/15,34% od §§ 4010 i 4040 /

§ 4120 - Składki na FP *3.086,84 zł*

/ 2,45% od §§ 4010 i 4040 /

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia *2.193,50 zł*

– materiały biurowe	185,50
– wyposażenie	2.008,00

§ 4240 - Zakup pomocy dydaktycznych *1.000,00 zł*

§ 4260 - Zakup energii (gaz) *880,13 zł*

– gaz	380,13
– energia	500,00

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych *2.40,00 zł*

§ 4440 - Odpisy na ZFŚS *8.144,00 zł*

§ 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa *50,00 zł*

§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych *199,70 zł*

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji *196,00 zł*

razem **163.597.30 zł**

Rozdział 85415

§ 3240 - Stypendia dla uczniów *1.360,00 zł*

§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów *4.430,00 zł*

razem **5.790,00 zł**

Na dzień 31.12.2009r. zobowiązania niewymagalne wynoszą 171.383,90 zł, w tym:
- tytułu składek na ubezpieczenie społeczne - 19.673,77 zł (80101-16.450,66 zł, 80148- 971,86 zł; 85401-2.251,25 zł)
- z tytułu składek na FP - 3.173,18 (80101-2.653,33 zł, 80148-156,75 zł; 85401-363,10 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 116.201,07 zł, (80101- 97.865,44 zł, 80148- 6.398 zł; 85401-11.937,63 zł)
- energia elektryczna - 7.858,03 (PGE),
- alarm i monitoring - 48,80 (BEZPOL)
- gaz - 11.112,15 zł (PGNiG)
- dodatek uzupełniający dla nauczycieli - 13.316,90 zł (80101- 10.433,85 zł; 85401- 2.883,05 zł)

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu i lutym bieżącego roku.

Realizacja dochodów:

W okresie sprawozdawczym otrzymano dochody w kwocie 99.794,96 zł, tj. 98,41%,natomiast należności nie wystąpiły.

Dochody uzyskano z tytułu:
- prowizje dla płatnika 382,00 zł
- odsetki bankowe 161,08 zł
- odsetki od zaległości 0,40 zł
- za zużycie wody i ścieków, pod.od nier. - 1.261,72 zł
- wynajem pomieszczeń 3.147,26 zł

- usługi (żywienie) 94.831,70 zł
- odsetki od zaległości 10,80 zł.

Realizacja obowiązku szkolnego

W roku szkolnym 2008/2009 do szkoły uczęszczało 368 uczniów (15 oddziałów). W roku szkolnym 2009/2010 do szkoły uczęszczało 347 uczniów (14 oddziałów).
Miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia wyniósł 506,51 zł.

Informacja dotycząca wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego.

1. Nauczyciel stażysta - 0,41 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie 2.674,03 zł
2. Nauczyciel kontraktowy - 4,24 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie 2.346,12 zł
3. Nauczyciel mianowany - 6,85 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie 2.964,72 zł
4. Nauczyciel dyplomowany - 19,86 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie 3.806,41 zł

razem: 31,36 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie 3.410,32 zł

Prace konserwatorsko - remontowe

Prace remontowe wykonane we własnym zakresie obejmowały:

1. Generalny remont dwóch ubikacji w szatniach przy sali gimnastycznej, w tym: ułożenie płytek, remont instalacji wodno - kanalizacyjnej i elektrycznej,
2. Remont pracowni 82, w tym: wymiana oświetlenia, ułożenie paneli podłogowych
3. Malowanie głównego korytarza szkolnego,
4. Naprawy bieżące oraz remont ogrodzenia szkolnego.

Prace remontowe zlecone firmom zewnętrznym:

1. Przegląd i konserwacja pieców gazowych,
2. Wymiana drzwi wejściowych.

Ponadto należy nadmienić, że przy pracach porządkowych oraz przy remontach bieżących obiektu szkolnego brali udział pracownicy interwencyjni.

3. Publiczne Gimnazjum Nr 1

Zaplanowane w wysokości 1.603.104 zł wydatki na działalność Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Lubaczowie poniesione zostały z subwencji na zadania oświatowe w kwocie 1.132.573,76 zł oraz ze środków własnych Gminy w kwocie 452.173,43 zł, razem 1.584.747,19 zł, tj. 98,85 % planu.

Szczegółowe sprawozdanie rzeczowo - finansowe, w tym:

Rozdział 80110

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna, świad.) 6.358,66 zł

- odzież ochronna 1.493,97
- świadczenia wynikające z BHP 2.068,69
- f-sz zdrowotny 2.796,00

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.071.440,32 zł

NAUCZYCIELE: 933.702,59

- śr. zatrudnienie na 01.01.2009r. - 21,94 et./ 31.12.2009r. - 22,22 et.

- wynagrodzenie zasadnicze 621.583,17
- dodatek stażowy 96.389,56
- dodatek motywacyjny 26.200,83
- dodatek funkcyjny 22.496,00
- wychowawstwo 9.599,05
- opiekun stażu 3.668,00
- urlop wypoczynkowy 26.434,51
- godziny ponadwymiarowe 78.485,22
- godziny doraźne 9.677,75
- zajęcia pozalekcyjne 1.287,49
- nauczanie indywidualne 9.985,57
- zawody sportowe 7.803,56
- nagroda jubileuszowa 10.702,00
- nagroda dyrektora 5.055,00
- nagroda burmistrza 3.400,00
- odprawa 934,88

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 3.194 godzin ponadetatowych tj: godziny ponadwymiarowe - 2.341, doraźne - 288, zajęcia pozalekcyjne- 38, nauczanie indywidualne - 295, zawody sportowe - 232, a

średnia stawka godzinowa wyniosła 33,58 zł.

ADMINISTRACJA : 45.871,00

* zatrudnienie na 01.01.2009r. - 31.12.2009r. 1,75 et

- wynagrodzenie zasadnicze 35.172,00
- dodatek stażowy 4.308,00
- funkcyjny 1.440,00
- nagroda jubileuszowa 3.411,00
- nagroda dyrektora 1.540,00

Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto na etat wyniosło 1.940 zł.

OBSŁUGA 91.866,73

* zatrudnienie na dzień 01.01.2009r. - 31.12.2009r. 5,5 et

- wynagrodzenie zasadnicze 70.000,73
- dodatek stażowy 14.608,02
- nagroda jubileuszowa 1.320,00
- dopłata 347,29
- nagroda dyrektora 3.515,00
- godziny nadliczbowe 2.075,69

Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto na etat wyniosło 1.393 zł.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne 79.062,09 zł

- nauczyciele 69.531,42
- obsługa 6.579,50
- administracja 2.951,17

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne 169.685,92 zł

15,46 % od § 4010 i 4040

§ 4120 - Składki na FP 26.406,31 zł

2,45 % od 4010 i 4040

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 2.535,00 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 24.771,16 zł

- Druki szkolne 253,37
- Materiały biurowe 466,25
- Materiały do remontu 2.283,20
- Materiały gospodarcze 1.844,81
- wyposażenie 18.042,89
- pozostałe materiały 592,78
- środki czystości 1.287,86

§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek 1.581,12 zł

§ 4260 - Zakup energii 76.536,54 zł

- energia elektryczna 14.431,11
- dostawa gazu 60.821,94
- woda 1.283,49

§ 4270 zakup usług remontowych 29.376,76 zł

- remont dachu 13.422,11
- remont okien 6.286,90
- pozostałe usługi remontowe 9.667,75

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 960,00 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 14.884,12 zł

- alarm i monitoring 1.033,56
- abonament RTV 186,70
- opieka informatyczna 740,00
- usługi bankowe 1.273,96
- usługi komunalne 5.857,68
- usługi pocztowe 69,32
- za obsługę PKP PO 1.228,00
- usługi transportowe 2.711,84
- usługi w zakresie oświaty 455,00
- przegląd techn. gaśnic 1.318,91
- pozostałe usługi 9,15

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 290,00 zł

§ 4370 zakup usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarne 1.608,19zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	*1.898,10 zł*
§ 4430 - Różne opłaty i składki	*2.718,00 zł*
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	*59.892,00 zł*
§ 4700 - Szkolenia pracowników	*160,00 zł*
§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz.	*38,40 zł*
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	*1.677,23zł*
razem	1.571.879,92 zł

Rozdział 80146

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	*3.089,85 zł*
§ 4410 podróże służbowe krajowe	*385,90 zł*
§ 4700 - Szkolenia pracowników	*540,00 zł*
razem	4.015,75 zł

Rozdział 80195

§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	*4.555,00 zł*
razem	4.555,00 zł

Rozdział 85415

§ 3240 - stypendia dla uczniów	*1.500,00 zł*
§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	*2.796,52 zł*
razem	4.296,52 zł

Realizacja dochodów:

W okresie sprawozdawczym otrzymano dochody w kwocie 514,83 zł z tytułu:

- opłaty za duplikat legitymacji 134,00 zł
- prowizji płatnika 294,00 zł
- odsetek bankowych 85,87 zł
- zwrot nadpłaty z 2008 r. 0,96 zł

Na dzień 31.12.2009r. w Publicznym Gimnazjum Nr 1 zobowiązania niewymagalne wyniosły 108.010,21 zł, w tym:

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 84.596,49
- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 13.931,35
- z tytułu składek na FP 2.246,99
- dodatek uzupełniający dla nauczycieli 7.117,42
- alarm i monitoring 21,86
- usługi telekomunikacyjne 71,70
- artykuły spożywcze 24,40

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu i marcu 2010 r..

Realizacja obowiązku szkolnego

W roku szkolnym 2008/2009 uczęszczało 254 uczniów (11 oddziałów), a w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało 235 uczniów (11 oddziałów).
Miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia wyniósł 532 zł.

Informacja dotycząca wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego.

1. Nauczyciel stażysta - 0,04 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie 1.875,00 zł
2. Nauczyciel kontraktowy - 2,62 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie 2.293,60 zł
2. Nauczyciel mianowany - 1,73 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie 2.789,60 zł
3. Nauczyciel dyplomowany - 16,92 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie 4.265,00 zł
   razem: 21,31 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie 3.898,23 zł

Prace konserwatorsko - remontowe

1. Zakończenie remontu pokrycia dachowego nad budynkiem dydaktycznym (½ dachu).
2. Przetarcie i polakierowanie parkietu w sali gimnastycznej.
3. Położenie paneli podłogowych w pomieszczeniu wicedyrektora gimnazjum i pomalowanie ścian.

4. Czyszczenie i pomalowanie okien w pomieszczeniach na II i I piętrze - sala 28, 29, 31, 21, 19, 23, biblioteka, kantorek biblioteki, kantorek chemiczny, pokój pedagoga.
5. Malowanie ścian i lamperii w klasie nr 23.
6. Wymiana okien w sali 17 (szt. 4) i w pokoju nauczycielskim (szt. 1).
7. Malowanie okien - sala 32,22, kantorek, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, szatnie oraz malowanie ścian i lamperie w sali 19.
8. Wymiana uszkodzonych sedesów w ubikacjach (szt. 4).
9. Wymiana drzwi wejściowych głównych oraz drzwi wewnętrznych na parterze między częścią sportową a dydaktyczną.
10. Wymiana rynny na budynku sali gimnastycznej.

4. Publiczne Gimnazjum Nr 2

Zaplanowane w wysokości 1.563.490 zł wydatki na działalność Publicznego Gimnazjum Nr 2 poniesiono z subwencji ogólnej na zadania oświatowe w kwocie 1.087.441 zł oraz ze środków własnych Gminy w kwocie 463.847,33 zł, razem w kwocie 1.551.288,33 zł tj. 99,22 % planu.

Szczegółowe sprawozdanie rzeczowo - finansowe w tym:

Rozdział 80110

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ***5.836,57 zł***

- odzież ochronna 2.023,98
- fundusz n-li 2.635,00
- świadczenia wynikające z BHP 1.177,59

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników ***1.012.911,70 zł***

NAUCZYCIELE: ***873.842,69***

* zatrudnienie na 01.01.2009r.- 22,72 et/ 31.12.2009r. 21,83 et

- wynagrodzenie zasadnicze 611.219,43
- dodatek stażowy 91.838,98
- dodatek motywacyjny 18.212,89
- wychowawstwo 7.869,72
- dodatek funkcyjny 19.803,15
- opiekun stażu 1.463,73
- ekwiwalent za urlop 1.006,84
- nagroda jubileuszowa 3.040,24
- nagroda dyrektora 4.880,00
- nagroda burmistrza 3.400,00
- urlop wypoczynkowy 25.161,35
- godziny ponadwymiarowe 46.587,10
- godziny doraźne 10.888,21
- zajęcia pozalekcyjne 22.056,57
- nauczanie indywidualne 6.414,48

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 2.653 godzin ponadetatowych tj : godziny ponadwymiarowe- 1.475, doraźne zastępstwa 100% -330, zajęcia pozalekcyjne 674, nauczanie indywidualne 174, a średnia stawka godzinowa wyniosła 32,40 zł.

ADMINISTRACJA : **42.281,74**

* zatrudnienie na 01.01.2009r. - 31.12.2009r. 2 et

- wynagrodzenie zasadnicze 37.770,14
- dodatek stażowy 2.287,60
- funkcyjny 694,00
- nagroda dyrektora 1.530,00

Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto na etat wyniosło 1 633 zł.

W ramach prac interwencyjnych zatrudniono jedną osobę na stanowisku pomoc administracyjna od 05.11.2009 r. - średnie wynagrodzenie 1.317 zł, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie - 450 zł/ miesiąc.

OBSŁUGA **96.787,27**

*średnie zatrudnienie na dzień 01.01.2009r.- 31.12.2009r. - 5,5 et

- wynagrodzenie zasadnicze 78.799,43
- dodatek stażowy 11.718,21
- dopłata 2.829,63
- nagroda dyrektora 3.440,00

Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto na etat wyniosło 1.305 zł.
W ramach prac interwencyjnych zatrudniono jedną osobę na stanowisku pomoc administracyjna od 05.02.2009 r. do 04.08.2009 r. oraz od 10.08.2009 r.- średnie wynagrodzenie 1.344 zł, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie - 450 zł/ miesiąc.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne		*72.834,55 zł*
– nauczyciele	64.859,97	
– obsługa	7.028,89	
– administracja	945,69	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne		*163.502,68 zł*
15,46 % od § 4010 i 4040		
§ 4120 - Składki na FP		*25.333,16 zł*
2,45 % od § 4010 i 4040		
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe		*2.985,00 zł*
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		*21.490,74 zł*
• druki szkolne	961,11	
• Materiały biurowe	2.523,85	
• Materiały gospodarcze	3.245,17	
• Wyposażenie	9.340,10	
• środki czystości	2.626,17	
• pozostałe materiały	569,51	
• materiały do remontu	2.224,83	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek		*5.991,12 zł*
§ 4260 - Zakup energii		*111.731,94 zł*
• energia elektryczna	35.746,99	
• dostawa gazu c.o.	74.241,38	
• woda	1.743,57	
§ 4270 - Zakup usług remontowych		*20.549,16 zł*
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych		*1.040,00 zł*
§ 4300 - Zakup usług pozostałych		*17.449,45 zł*
• alarm i monitoring	2.153,30	
• RTV	197,04	
• przegląd kserokopiarki	317,20	
• przeglądy techniczne	168,87	
• usługi transportowe	1.662,20	
• usługi bankowe	1.101,00	
• usługi komunalne	7.695,75	
• usługi kominiarskie	1.037,00	
• usługi szklarskie	677,00	
• usługi pocztowe	618,98	
• za obsługę PKP PO	1.052,00	
• pozostałe usługi	769,11	
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet		*815,31 zł*
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		*685,52 zł*
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		*1.847,75 zł*
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe		*1.977,60 zł*
§ 4430 Różne opłaty i składki		*4.039,60 zł*
§ 4440 - Odpis na ZFŚS		*60.986,00 zł*
§ 4700 - Szkolenia pracowników		*1.383,00 zł*
§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		*860,42 zł*
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		*3.603,33 zł*
razem		1.537.854,60 zł

Rozdział 80146

§4210 zakup materiałów i wyposażenia	*1.630,17 zł*
§4300 zakup usług pozostałych	*1.200,00 zł*
§4410 podróże służbowe krajowe	*1.786,00 zł*
§ 4700 - Szkolenia pracowników	*2.170,00 zł*
razem	6.786,17 zł

Rozdział 80195

§ 4440 - Odpis na ZFŚS	*1.822,00 zł*
razem	1.822,00 zł

Rozdział 85415

§ 3240 - stypendia dla uczniów	*1.500,00 zł*
§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	*3.325,56 zł*
razem	4.825,56 zł

Realizacja dochodów:
W okresie sprawozdawczym otrzymano dochody w kwocie 4.953,15 zł z tytułu:
- odszkodowanie PZU - 4.605,60 zł,
- prowizje dla płatnika - 274,00 zł,
- odsetki bankowe - 73,55 zł.

Na dzień 31.12.2009r. w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie zobowiązania niewymagalne wyniosły 106.716,35 zł, w tym:
- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 81.720,71 zł,
- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne - 13.742,22 zł,
- z tytułu składek za FP - 2.216,49 zł,
- z tytułu dodatku uzupełniającego - 8.748,13 zł,
- alarm i monitoring - 48,80 zł(BEZPOL)
- usług zdrowotnych - 240,00zł.

Realizacja obowiązku szkolnego
W roku szkolnym 2008/2009 do szkoły uczęszczało uczniów 225 (10 oddziałów), a w roku szkolnym 2009/2010 209 uczniów (9 oddziałów). Miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia wyniósł 583 zł.

Informacja dotycząca wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego.

1. Nauczyciel stażysta -	0,18 etatu/	średnie miesięczne wynagrodzenie	2.034,20 zł
2. Nauczyciel kontraktowy -	3,04 etatu/	średnie miesięczne wynagrodzenie	2.124,80 zł
3. Nauczyciel mianowany -	4,42 etatu/	średnie miesięczne wynagrodzenie	3.144,70 zł
4. Nauczyciel dyplomowany -	14,00 etatu/	średnie miesięczne wynagrodzenie	4.066,40 zł
razem:	21,64 etatu/	średnie miesięczne wynagrodzenie	3.588,50 zł

Prace konserwatorsko - remontowe
Publiczne Gimnazjum Nr 2 wykonało w okresie sprawozdawczym następujące zadania remontowe:
1. Malowanie sali treningowej, sali nr 40, łazienki chłopców, szatni w hali sportowej, korytarza koło biblioteki i pracowni informatycznej, pokoju nauczycielskiego na I piętrze i zaplecza socjalnego oraz malowanie okien na korytarzu koło hali.
2. Montaż nowych lamp oświetleniowych w łączniku koło hali.
3. Montaż rzutników multimedialnych w salach komputerowych.
4. Wykonanie instalacji elektrycznych do rzutników multimedialnych do komputera w sekretariacie.
5. Wykonanie instalacji sieci internetowej bezprzewodowej w szkole.
6. Naprawa ogrodzenia: spawanie przęseł i słupków oraz malowanie farbą antykorozyjną.
7. Naprawa studzienki ściekowej koło hali - wykonanie nowej kratki ściekowej.
8. Wymiana dolnopłuków w toaletach na hali - 2 szt.
9. Modernizacja systemu monitoringu video.
10. Modernizacja łazienek (montaż dozowników mydła, suszarek do rąk i baterii do ciepłej wody).

5. Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 1
Zaplanowane w wysokości 778.016 zł wydatki na działalność Miejskiego Przedszkola Nr 1 wykonano w kwocie 768.564,74 zł tj. 97,78% planu.

Szczegółowe sprawozdanie rzeczowo - finansowe w tym:

ROZDZIAŁ: 80104

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	*2.752,48 zł*

- ekwiwalent za materiały biurowe 325,00
- odzież ochronna 581,19
- BHP 1.078,29
- f-sz zdrowotny 768,00

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników ***441.662,32 zł***

NAUCZYCIELE: **256.894,91**

* zatrudnienie na 01.01.2009r. 31.12.2009r. - 7,09 et.

- wynagrodzenie zasadnicze 180.304,81
- dodatek stażowy 33.158,58
- motywacyjny 9.734,46
- funkcyjny 8.845,88
- wychowawstwo 3.028,93
- opiekun stażu 2.089,00
- nagroda dyrektora 1.420,00
- nagroda burmistrza 1.700,00
- urlop wypoczynkowy 2.385,95
- godziny ponadwymiarowe 9.730,12
- godziny doraźne 4.497,18

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 676 godzin ponadetatowych, w tym: godziny ponadwymiarowe- 455, doraźne zastępstwa - 221, średnia stawka godzinowa wyniosła 21,05 zł.

ADMINISTRACJA : **31.471,99**

zatrudnienie na 01.01.2009r- 31.12.2009r. - 2et

- wynagrodzenie zasadnicze 24.082,33
- dodatek stażowy 3.559,66
- nagroda jubileuszowa 2.880,00
- nagroda dyrektora 950,00

Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto na etat wyniosło 1.455 zł. Zatrudniono 1 osobę na stanowisku pomoc administracyjna od 24.10.2009 r. - średnie wynagrodzenie miesięczne wyniosło 1.282 zł, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie 450 zł/ miesiąc.

W ramach prac interwencyjnych

OBSŁUGA **153.295,42**

* zatrudnienie na 01.01.2009r - 31.12.2009r. 7 et + 3 et (palacz sezon do 15.04.)

- wynagrodzenie zasadnicze 128.723,68
- dodatek stażowy 20.978,66
- dopłata 355,38
- godziny nocne 1.809,28
- ekwiwalent urlopowy 41,30
- godziny ponadwymiarowe 1.387,12

Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto na etat wyniosło 1.328 zł.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne ***32.301,22 zł***

- nauczyciele 18.325,45
- obsługa 11.272,26
- administracja 2.703,51

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne ***69.287,25 zł***

15,10% od §§ 4010 i 4040

§ 4120 - Składki na FP ***11.094,35 zł***

2,45 % od §§ 4010 i 4040

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe ***1.449,0 zł***

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ***55.283,79 zł***

- Materiały biurowe- 461,55
- Materiały do remontu- 3.798,30
- Materiały gospodarcze- 2.628,86
- Wyposażenie 8.922,06
- Zakup węgla- 36.133,37
- Środki czystości 2.968,79
- Pozostałe materiały- 269,78
- zakup paliwa 101,08

§ 4220 zakup środków żywnościowych ***52.837,51 zł***

Stawka dzienna wyżywienia dla dzieci wynosi 4,10 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 13.945 posiłków (miesięcznie- 1.394), w tym: posiłki dla dzieci -

12.623 (miesięcznie- 1.262), obiady dla personelu - 793(miesięcznie - 79), obiady dla dzieci refundowane przez MOPS- 529 (miesięcznie - 53), średni koszt posiłku- 3,85 zł.

1. Wydatki na żywność 52.837,51
2. Wydatki zrefundowane przez MOPS 1.082,45
3. Stan magazynu na 01.01.2009r 105,76
4. Stan magazynu na 31.12.2009r 505,40

Średni koszt posiłku = 1+2+3/ilość posiłków.

§ 4240-zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek ***1.333,53 zł***

§ 4260 - Zakup energii ***10.637,08 zł***

- Dostawa gazu- 3.021,41
- Energia elektryczna- 5.847,58
- Dostawa wody- 1.768,09

§ 4270 zakup usług remontowych ***22.902,81 zł***

§ 4280 zakup usług zdrowotnych ***1.023,00 zł***

§ 4300 - Zakup usług pozostałych ***11.471,12 zł***

- PKP PO 464,00
- RTV 198,16
- Alarm i monitoring 1.618,50
- Dozór techniczny 412,50
- przeglądy 561,10
- Usługi bankowe 721,00
- Usługi kominiarskie 305,00
- Usługi komunalne 5.534,87
- Usługi konserwacyjne 1.308,00
- Usługi pocztowe 63,21
- Usługi ksero 162,78
- Pozostałe usługi 122,00

§4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet ***413,00 zł***

§4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej ***4.430,85 zł***

§4410 - Podróże służbowe krajowe ***55,00 zł***

§ 4430 - różne opłaty i składki ***3.040,03 zł***

- ochrona środowiska 1.439,43
- inne opłaty 209,60
- ubezpieczenie budynku 1.076,00
- ubezpieczenie sprzętu 315,00

§ 4440 - Odpis na ZFŚS ***29.742,00 zł***

§ 4700 - Szkolenia pracowników ***100,00 zł***

§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ***1.897,65 zł***

razem **753.713,99 zł**

ROZDZIAŁ: 80146

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia ***203,65 zł***

§ 4300 -Zakup usług pozostałych ***700,00 zł***

§4410 - Podróże służbowe krajowe ***132,10 zł***

§4700 - Szkolenia pracowników ***150,00 zł***

razem **1.185,75 zł**

ROZDZIAŁ: 80195

§ 4440 -odpis na ZFŚS ***13.665 zł***

razem **13.665 zł**

Realizacja dochodów:

Zaplanowane na 2009r. dochody w kwocie 122.080 zł wykonano w wysokości 129.452,63 zł, tj. 106,04%, w tym :

- odsetki od depozytu - 144,83 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty utrzymania) - 71.172,10 zł
- wpływy z usług (wyżywienie) - 57.998,70 zł
- wpływy z różnych dochodów - 117,00 zł(prowizja dla płatnika)
- sprzedaż złomu - 20,00zł.

Należności wynoszą 19,99 zł z tytułu nadpłaty wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne za grudzień 2009 r.

Na dzień 31.12.2009r. w przedszkolu wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 45.227,52 zł, w tym z tytułu:
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 34.549,76 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne - 5.809,74 zł
- składek na FP - 942,64 zł
- dodatku uzupełniającego - 3.925,38 zł.

Do przedszkola w okresie I-VI 2009 r. uczęszczało średnio 102 dzieci, w tym:
- 3 oddziały 9-godzinne- 77 dzieci
- 1 oddział 5-godzinny - 25 dzieci

natomiast w okresie VII-XII 2009 r. 107 dzieci, w tym:
- 3 oddziały 9-godzinne- 84 dzieci
- 1 oddział 5-godzinny - 23 dzieci

Lp	treść	Zł
1	Wpłaty rodziców - koszty utrzymania	71.172,10
2	Wpłaty rodziców za wyżywienie	57.998,70
3	Wydatki ogółem	768.564,74
4	Liczba dzieci wpłac. koszty utrzymania	80
5	Liczba dzieci kl"0"- tj.55%	13
6	**Razem dzieci**	**93**
7	**Miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka** [3-(1+2):6]	**573**

Informacja dotycząca wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego w 2009 r..

1. Nauczyciel stażysta - 0,67 etatu/ średnie miesięczne wynagrodzenie 2.434,89 zł
2. Nauczyciel kontraktowy - 1,36 etatu/ średnie miesięczne wynagrodzenie 2.433,23 zł
3. Nauczyciel mianowany - 2,06 etatu/ średnie miesięczne wynagrodzenie 2.898,70 zł
4. Nauczyciel dyplomowany - 2,97 etatu/ średnie miesięczne wynagrodzenie 3.988,32 zł

razem: 7,06 etatu/ średnie miesięczne wynagrodzenie 3.223,40 zł

Prace konserwatorsko - remontowe

W 2009 r. wykonano we własnym zakresie następujące prace remontowe:
1. Demontaż i montaż rynien - 2.963,32 zł.
2. Wymiana stolarki okiennej w I oddziale (6 szt. okien) - 4.600 zł.
3. Wymiana kotła c.o., zamurowania otworu w kotłowni we własnym zakresie - 15.339,49 zł
4. Częściowy remont dachu (¼ powierzchni budynku) oraz dachu domku na placu zabaw, demontaż okien, malowanie korytarzy, kuchni, remont pomieszczenia socjalnego dla palaczy, ułożenie płytek chodnikowych, kruszenie płyt żelbetonowych i wywóz gruzu - prace wykonano we własnym zakresie, materiały opłacone zostały z budżetu.

6. Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2

Zaplanowane w wysokości 686.853 zł wydatki na działalność Miejskiego Przedszkola Nr 2 wykonano w kwocie 670.284,84 zł tj. 97,59 % planu.

Szczegółowe sprawozdanie rzeczowo - finansowe w tym:

ROZDZIAŁ: 80104

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ***4.213,60 zł***

- BHP 1.273,80
- ekwiwalent za materiały biurowe 310,00
- odzież ochronna 1.323,80
- ekwiwalent za pranie odzieży 672,00
- f-sz zdrowotny 634,00

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników ***391.905,55 zł***

NAUCZYCIELE: 220.400,29

* zatrudnienie na 01.01.2009r. - 31.12.2009r. 5,09 et.

- wynagrodzenie zasadnicze 138.216,63
- dodatek stażowy 27.020,00
- motywacyjny 7.309,08
- funkcyjny 8.229,60
- wychowawstwo 2.479,17
- ekwiwalent za urlop 3.448,69
- nagroda jubileuszowa 3.424,10

- nagroda dyrektora 1.100,00
- nagroda burmistrza 1.700,00
- odprawa emerytalna 11.434,86
- urlop wypoczynkowy 1.752,12
- godziny ponadwymiarowe 11.854,50
- godziny doraźne 2.431,54

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 591 godzin ponadetatowych: godziny ponadwymiarowe- 485, doraźne zastępstwa 100% - 106, średnia stawka godzinowa wyniosła 24,17 zł.

ADMINISTRACJA : 37.074,02

* zatrudnienie na 01.01.2009r. - 31.12.2009r. 2 et.

- wynagrodzenie zasadnicze 30.382,57
- dodatek stażowy 5.041,45
- nagroda dyrektora 1.650,00

Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto na etat wyniosło- 1.512 zł.

OBSŁUGA : 134.431,24

- zatrudnienie na 01.01.2009r.- 6 et + 3 et (palacz c. o. do 15.04)
- 31.12.2009r. 7 et + 3 et (palacz c. o. do 15.10)

- wynagrodzenie zasadnicze 110.397,69
- godziny nocne 1.739,68
- dodatek stażowy 16.427,87
- nagroda jubileuszowa 2.916,00
- nagroda dyrektora 2.950,00

Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto na etat wyniosło 1.386 zł.

W ramach prac interwencyjnych zatrudniono dwie osoby na stanowisku palacz c.o. od 01.01.2009r. - 15.04.2009 r. - średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi 1.290 zł refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie - 450 zł miesiąc.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne 27.155,68 zł

- nauczyciele 15.325,01
- obsługa 9.091,63
- administracja 2.739,04

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne 59.962,53 zł

15,10 % od §§ 4010 i 4040

§ 4120 - Składki na FP 9.199,50 zł

2,45 % od §§ 4010 i 4040

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.879,00 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 45.872,84 zł

- Materiały biurowe 1.004,77
- Materiały gospodarcze 2.023,61
- materiały do remontu 1.764,48
- Zakup węgla 28.468,53
- Środki czystości 3.252,23
- Poradniki 294,03
- pozostałe materiały 635,15
- wyposażenie 8.430,04

§ 4220 -zakup środków żywnościowych 30.541,49 zł

Stawka dzienna wyżywienia dla dzieci wynosi 4 zł

W okresie sprawozdawczym wydano 8.387 posiłków (miesięcznie- 839), w tym: posiłki dla dzieci - 7.844 (miesięcznie - 784), obiady dla personelu - 217(miesięcznie - 21), obiady dla dzieci refundowane przez MOPS- 326 (miesięcznie - 33), średni koszt posiłku- 3,76 zł.

1. Wydatki na żywność 30.541,49
2. Wydatki zrefundowane przez MOPS 894,00
3. Stan magazynu na 01.01.2009r. 408,07
4. Stan magazynu na 31.12.2009r 307,44

Średni koszt posiłku = 1+2+3-4/ilość posiłków.

§ 4230-zakup leków i materiałów medycznych 162,28 zł

§ 4240-zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek 2.809,14 zł

§ 4260 - Zakup energii 11.209.23 zł

- Dostawa gazu- 1.413,21
- Energia elektryczna- 8.865,76

- Dostawa wody- 930,26

§ 4270 -zakup usług remontowych *44.621,31 zł*

§ 4280 -zakup usług zdrowotnych *821,00 zł*

§ 4300 - Zakup usług pozostałych *11.334,53 zł*

- PKP PO 496,00
- RTV 202,00
- Alarm i monitoring 376,00
- Dozór techniczny 499,50
- przeglądy 250,00
- Usługi bankowe 657,00
- usługi kominiarskie 305,00
- Usługi komunalne 5.700,38
- Usługi konserwacyjne 1.436,00
- usługi ksero 29,50
- usługi inne 1.213,68
- Pocztowe usługi 169,47

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej *933,00 zł*

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe *262,50 zł*

§ 4430 - Różne opłaty i składki *2.926,05 zł*

- ochrona środowiska 1.700,45
- pozostałe opłaty 109,60
- ubezpieczenie budynku 974,00
- ubezpieczenie sprzętu 130,00
- pozostałe opłaty i składki 12,00

§ 4440 - Odpis na ZFŚS *23.184,00 zł*

§ 4700 - Szkolenia pracowników *190,00 zł*

§4740-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf. *117,40zł*

§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji *219,16 zł*

razem **669.519,79 zł**

ROZDZIAŁ: 80146

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia *395,05 zł*

§ 4700 - Szkolenia pracowników *370,00 zł*

razem **765,05 zł**

Na dzień 31.12.2009r. w przedszkolu wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 37.987,90 zł, w tym z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 29.969,04 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne - 4.761,23 zł
- składek na FP - 772,52 zł
- dodatek uzupełniający - 1.562,26 zł
- usługi komunalne - 727,65 zł(PUKP i H)
- usługi zdrowotne - 195,20 zł.

Realizacja dochodów:

W 2009r. dochody zostały wykonane w kwocie 75.583,36 zł, tj. 88,99 % w tym z tytułu:

- odsetek od depozytu - 98,76 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty utrzymania) - 42.106,60 zł,
- wpływy z usług (wyżywienie) - 33.104,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 99,00 zł (prowizja dla płatnika),
- sprzedaży składników majątkowych - 175,00 zł.

Do przedszkola w okresie I-VI uczęszczało średnio 60 dzieci, w tym: 2 oddziały 9-godzinne- 40 dzieci, 1 oddział 5-godzinny - 20 dzieci, a w okresie od IX-XII 2009 r. 73 dzieci, w tym: 2 oddziały 9-godzinne- 52 dzieci, 1 oddział 5-godzinny - 21 dzieci

lp.	treść	Zł
1	Wpłaty rodziców - koszty utrzymania	42.106,60
2	Wpłaty rodziców za wyżywienie	33.104,00
4	Wydatki ogółem	670.284,84
5	Liczba dzieci wpłac. koszty utrzymania	45

6	Liczba dzieci kl „0" - tj 55 %	11
7	**Razem dzieci**	**56**
8	**Miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka** [4-(1+2):7]	**886**

Informacja dotycząca wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego w 2009 r.

1. Nauczyciel kontraktowy - 0,9 etatu/ średnie miesięczne wynagrodzenie 2.049,04 zł
2. Nauczyciel mianowany - 3 etaty/ średnie miesięczne wynagrodzenie 3.665,82 zł
3. Nauczyciel dyplomowany - 2 etaty/ średnie miesięczne wynagrodzenie 4.123,41 zł

razem: 5,09 etaty/ średnie miesięczne wynagrodzenie 3.817,03 zł

Prace konserwatorsko - remontowe

W 2009 roku wykonano we własnym zakresie następujące prace remontowe:

1. Wymieniono okna w dwóch salach oraz w pomieszczeniu kuchennym (19 szt. okien) - 9.638,00 zł.
2. Zakupiono materiały celem pomalowania pomieszczenia kotłowni - 726,96 zł.
3. Remont pomieszczenia kuchennego (ułożenie płytek) - 4.970,50 zł.
4. Częściowy remont dachu 275m2 - 10.065,81 zł.
5. Projekt budowlany kotłowni - 19.947,00 zł.

7. Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 3

Zaplanowane w wysokości 932.251 zł wydatki na działalność Miejskiego Przedszkola Nr 3 wykonano w kwocie 917.499,18 zł tj. 98,42,% planu.

Szczegółowe sprawozdanie rzeczowo - finansowe w tym:

ROZDZIAŁ: 80104

§ 3020 - Wydatki osobowe pracowników niezaliczone do wynagrodzeń ***3.163,01 zł***

- świadczenia wynikające z BHP 836,29
- ekwiwalent za materiały biurowe 420,00
- f-sz zdrowotny 1.000,00
- odzież ochronna 906,72

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników ***518.114,46 zł***

NAUCZYCIELE: **339.886,92**

- zatrudnienie na 01.01.2009r. 7,09 et./31.12.2009r. 9,09 et.

- wynagrodzenie zasadnicze 221.448,21
- dodatek stażowy 41.941,00
- motywacyjny 10.071,39
- funkcyjny 8.945,56
- specjalizacja 554,60
- opiekun 1.769,20
- godziny ponadwymiarowe 9.630,26
- godziny doraźne 8.645,72
- urlop wypoczynkowy 3.339,98
- nagroda jubileuszowa 11.214,97
- nagroda burmistrza 1.700,00
- nagroda dyrektora 1.613,00
- ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 6.404,48
- odprawa emerytalna 12.608,55

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 738 godzin ponadetatowych: godziny ponadwymiarowe- 384, doraźne zastępstwa- 354, średnia stawka godzinowa wyniosła 24,76 zł.

ADMINISTRACJA : **39.725,23**

* zatrudnienie na 01.01.2009r.- 31.12.2009r. 2 et

- wynagrodzenie zasadnicze 33.690,63
- dodatek stażowy 4.938,60
- nagroda dyrektora 1.096,00

Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto na etat wyniosło 1.586 zł.

OBSŁUGA **138.502,31**

- zatrudnienie na 01.01.2009r.- 7 et
- 31.12.2009r. 10 et

- wynagrodzenie zasadnicze 114.969,52
- dodatek stażowy 22.299,79
- nagroda dyrektora 1.233,00

Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto na etat wyniosło 1 389 zł.

W ramach prac interwencyjnych zatrudniono trzy osoby:

- na stanowisku pomoc kuchenna, średnie wynagrodzenie miesięczne 1.428 zł/m-c, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie 450 zł/ m-c
- na stanowisku woźna oddziałowa, średnie wynagrodzenie miesięczne 1.276 zł/m-c, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie 450 zł/ m-c
- na stanowisku woźna oddziałowa, średnie wynagrodzenie miesięczne 1.276 zł/m-c, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie 450 zł/ m-c.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne ***34.644,21 zł***

- nauczyciele 22.589,90
- obsługa 9.000,04
- administracja 3.054,27

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne ***80.422,11 zł***

15,47 % od §§ 4010 i 4040

§ 4120 - Składki na FP ***11.453,68 zł***

2,45 % od §§ 4010 i 4040

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe ***1.799,00 zł***

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia ***18.748,70 zł***

- druki 88,00
- materiały biurowe 738,46
- materiały gospodarcze 3.851,28
- materiały do remontu 735,17
- zakup paliwa 138,84
- środki czystości 1.901,20
- pozostałe materiały 660,99
- wyposażenie 10.634,76

§ 4220 -zakup środków żywnościowych ***62.500,45 zł***

Stawka dzienna wyżywienia dla dzieci wynosi 4,10 zł.
W okresie sprawozdawczym wydano 16.189 posiłków (miesięcznie- 1.619), w tym: posiłki dla dzieci - 15.038 (miesięcznie- 1.503), obiady dla personelu- 429 (miesięcznie- 43), obiady dla dzieci refundowane przez MOPS- 722 (miesięcznie- 72). Średni koszt posiłku- 4,03 zł.

1. Wydatki na żywność 62.500,45
2. Wydatki zrefundowane przez MOPS 2.813,20
3. Stan magazynu na 01.01.2009r 270,00 zł
4. Stan magazynu na 31.12.2009r 316,35 zł

Średni koszt posiłku = 1+2+3-4/ilość posiłków.

§ 4230-zakup leków, wyrobów medycznych ***200,00 zł***

§ 4240-zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek ***3.893,38 zł***

§ 4260 - Zakup energii ***84.125,90 zł***

- Dostawa gazu (ogrzewanie) 66.124,53
- Energia elektryczna- 16.927,10
- Dostawa wody- 1.074,27

§ 4270 -zakup usług remontowych ***49.880,00 zł***

- wymiana rynien 97 mb - 5.300 zł
- malowanie świetlicy 194 m2
- częściowy remont dachu - 659 m2 - 25.700 zł
- wymiana okien i parapetów zewnętrznych w sali zabaw oddziału IV - 15 szt. - 10.880 zł
- naprawa c.o. 8.000 zł

§ 4280 -zakup usług zdrowotnych ***2.014,00 zł***

§ 4300 - Zakup usług pozostałych ***10.423,31 zł***

- Alarm i monitoring 732,00
- PKP PO 700,00
- Przeglądy 242,00
- Usługi bankowe 727,00
- Usługi komunalne 6.409,77
- usługi pocztowe 265,39
- usługi inne 792,40

- usługi kominiarskie 305,00
- usługi ksero 42,75
- RTV 207,00

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet — *250,00 zł*

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej — *1.747,45 zł*

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe — *143,50 zł*

§ 4430 - Różne opłaty i składki — *1.735,20 zł*

- ubezpieczenie budynku - 1.275
- pozostałe opłaty - 460,20

§ 4440 - Odpis na ZFŚS — *29.490,00 zł*

§ 4480 Podatek od nieruchomości — *19,00 zł*

§ 4700 Szkolenia pracowników — *100,00 zł*

§4740-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf. — *222,00zł*

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji — *970,08 zł*

razem 916.059,44 zł

Rozdział 80146

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia — *511,74 zł*

§ 4410 Podróże służbowe krajowe — *158,00 zł*

§ 4700 Szkolenia pracowników — *770,00 zł*

razem 1.439,74 zł

Realizacja dochodów:

Zaplanowane na 2009 r. dochody wykonano i odprowadzono na rachunek budżetu miasta w kwocie 141.770,42 zł , w tym :

- odsetki od depozytu - 133,02 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty utrzymania)- 73.408,80 zł,
- wpływy z usług (wyżywienie)- 66.896,60 zł,
- wynajem pomieszczeń - 1.200,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 132,00 zł (prowizja dla płatnika).

Na dzień 31.12.2009r. w przedszkolu wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 56.360,99 zł, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 39.681,20 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 6.383,53 zł,
- składki na FP - 1.010,97 zł,
- dodatek uzupełniający dla nauczycieli -1.582,75 zł,
- dostawa gazu - 6.969,61 zł
- dostawa wody i usługa komunalna - 732,93 zł (PUKPiH).

W roku szkolnym 2008/2009 w okresie I-VI do przedszkola uczęszczało średnio 131 dzieci, w tym: 3 oddziały 9-godzinne- 84 dzieci, 1 oddział 9-godzinny - 25 dzieci, 1 oddział 5-godzinny - 22 dzieci, natomiast od IX-XII 2009 r. uczęszczało średnio 138 dzieci, w tym: 3 oddziały 9-godzinne- 84 dzieci, 1 oddział 9-godzinny - 27 dzieci, 1 oddział 5-godzinny - 27 dzieci.

lp.	treść	Zł
1	Wpłaty rodziców - koszty utrzymania	73.408,80
2	Wpłaty rodziców za wyżywienie	66.896,60
4	Wydatki ogółem	917.499,80
5	Liczba dzieci wpłac. koszty utrzymania	110
6	Liczba dzieci kl"0"- tj 55%	13
7	**Razem dzieci**	**123**
8	**Miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka** [4-(1+2):7]	**527**

Informacja dotycząca wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego w 2009 r..

1. Nauczyciel stażysta - 0,33 etatu/ średnie miesięczne wynagrodzenie 2.115,01 zł
2. Nauczyciel kontraktowy - 0,36 etatu/ średnie miesięczne wynagrodzenie 1.559,65 zł
3. Nauczyciel mianowany - 2,04 etatu/ średnie miesięczne wynagrodzenie 3.638,74 zł
4. Nauczyciel dyplomowany - 4,94 etatu/ średnie miesięczne wynagrodzenie 4.326,02 zł

razem: 7,67 etatu/ średnie miesięczne wynagrodzenie 3.918,25 zł.

8. Miejski Zespół Obsługi Oświaty

Zaplanowane w wysokości 474.381 zł wydatki na realizację zadań przez Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Lubaczowie wykonano w kwocie 466.588,20 zł tj. 98,36 % planu.

Rozdział 80114

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 293,04 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 260.889,14 zł

- zatrudnienie na 01.01.2009r. - 10,5 et., w tym 1 pracownik zatrudniony na zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym
- 31.12.2009r. - 9,5 et

- wynagrodzenie zasadnicze 198.381,13
- dodatek stażowy 27.251,61
- dodatek funkcyjny 19.616,40
- dodatek specjalny 940,00
- nagrody dyrektora 11.500,00
- nagroda burmistrza 3.200,00

Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto na etat wyniosło 2.250 zł/ m-c. W ramach prac interwencyjnych zatrudniono jedną osobę na stanowisku sprzątaczka od 19.01.2009 r. do 30.06.2009 r. średnie wynagrodzenie miesięczne 1.276 zł, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie - 450 zł/m-c.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.621,15 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne 42.388,26 zł

15,22 % od §§ 4010 i 4040

§ 4120 - Składki na FP 6.871,22 zł

2,45 % od §§ 4010 i 4040

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 860,00 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 8.600,66 zł

- Materiał y biurowe- 1.439,68
- materiały gospodarcze 821,15
- Prenumerata czasopism- 2.030,00
- Sprzęt i wyposażenie- 3.489,00
- Środki czystości- 760,83
- Pozostałe materiały 60,00

§ 4260 Zakup energii 12.380,44 zł

- energia cieplna 6.366,57
- energia elektryczna 5.910,51
- woda 103,36

§ 4270 Zakup usług remontowych 6.920,68 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 418,00 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 2.924,57 zł

- Alarm i monitoring- 951,60
- PKP PO 116,00
- Prowizje bankowe- 584,00
- Usługi pocztowe- 288,56
- Pozostałe usługi- 259,53
- usługi komunalne 633,38
- przegląd i konserwacja 91,50

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet 672,00 zł

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. komórkowej 720,18 zł

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej 2.697,39 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe 566,40 zł

§ 4430 - Różne opłaty i składki 514,00 zł

§ 4440 - Odpis na ZFŚS 10.760,00 zł

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 zł

§ 4580 Pozostałe odsetki 11,80 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników *1.940,00 zł*

§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych *1.308,50 zł*

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji *12.827,07 zł*

- programy i licencje 10.260,57
- tonery do drukarek 2.409,50
- pozostałe akcesoria 157,00

razem 394.284,50 zł

Rozdział 80113

§ 4300 zakup usług pozostałych *6.025,70 zł*

razem 6.025,70 zł

Rozdział 85415

§ 3240 stypendia dla uczniów *66.278,00 zł*

razem 66.278,00 zł

Ze stypendiów korzystało 222 uczniów. Stypendia zostały przyznane na okres 7 miesięcy. Minimalna wysokość miesięcznego stypendium wynosi 52 zł/miesiąc, w okresie I-IV 2009 r. oraz 73 zł w okresie IX-XI. W okresie I-IV 2009 r. 78 uczniów otrzymywało podwyższoną kwotę stypendium do wysokości 70 zł, w okresie IX-XI 12 uczniów do wysokości 103 zł w związku ze spełnieniem innych okoliczności niż kryterium dochodowe, zgodnie z obowiązującym regulaminem przyznawania stypendiów.
Na 31.12.2009r. w MZOO w Lubaczowie wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 23.944,57 zł, z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 20.327,59
- składek na ubezpieczenie społeczne - 3.093,86
- składek na FP - 498,03
- 25.09 zł zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły.

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu.

Realizacja dochodów

Dochody uzyskano w kwocie 173,89 zł, z tytułu:

- prowizji płatnika - 56,00 zł,
- odsetek bankowych - 117,89 zł.

Zakres rzeczowy i finansowy przeprowadzonych remontów

W 2009r. dokonano wymiany 4 okien na kwotę 1.996 zł, dokonano remontu pomieszczeń biurowych w kwocie 3.700 zł oraz montażu klimatyzacji w pokoju nr 1 na kwotę 1.224,00 zł.

9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek realizuje zadania z zakresu opieki społecznej w ramach zadań zleconych i własnych.

a) Zadania własne

I. Dochody

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
	85202 (nienależnie pobrane zasiłki, odpłatność za DPS)	1.386	1.385,91	99,99
	85212 (nienależnie pobrane świadczenia, odsetki)	22.400	18.863,73	84,21
	85214 (nienależnie pobrane zasiłki stałe, odsetki)	306	305,04	99,69
	85219 (terminowe odprowadzanie podatków, odsetki)	1.472	2.232,65	151,67
	85228 (odpłatność za usługi opiekuńcze)	7.932	12.268,30	154,67
	85295 (odpłatność za posiłki w ośrodku)	22.770	18.081,72	79,41
852	x	56.266	53.137,35	94,44

Wykonanie planu dochodów w rozdziale 85228 uzależnione jest od liczby podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych oraz posiadanego przez nich dochodu. Zasady odpłatności określiła Rada Miejska w Lubaczowie Uchwałą Nr 107/X/2007 z 4 lipca 2007 r. Świadczeniobiorcy ponosili odpłatność w następujący sposób: nieodpłatnie 1 osoba, 80 % 4 osoby, 100% 2 osoby.

W rozdziale 85295 (odpłatność za posiłki) plan dochodów został wykonany w 79,41%. Ze świadczeń korzystało 45 podopiecznych, a odpłatność za posiłki ustalono dla 26 osób, w tym: 14 osób ponosiło całkowitą odpłatność. 6 osób 50 % ceny posiłku, 6 osób 20 % ceny posiłku. Pozostałe osoby ze względu na brak stałego źródła utrzymania, lub bardzo niskie dochody korzystało z tej formy bezpłatnie. Obiady spożywali również pracownicy MOPS (średnio miesięcznie 11 osób), którzy ponosili pełną odpłatność .

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym planowane są środki na sfinansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej. W 2009 roku w domach pomocy społecznej przebywały trzy osoby. Opłata za pobyt w DPS- e wyniosła 42.863,85 zł, tj. 95,68% planu (liczba świadczeń - 36).

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym zostały zrealizowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika zatrudnionego w sekcji świadczeń rodzinnych, opłaty za przelewy bankowe oraz czynsz za najem pomieszczeń dla sekcji świadczeń. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w kwocie 73.536,54 zł, tj. 97,61% planu. Na dzień 31.12.2009r. powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.547,95 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

W rozdziale tym opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały. W 2009 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły 2.519,88 zł. Liczba świadczeń: 83, liczba osób korzystających - 16.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

W 2009r. Ośrodek otrzymał dotację na dofinansowanie zasiłków okresowych w wysokości 95.410 zł. Minimalna wysokość zasiłku okresowego wyniosła:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 50 % różnicy między kryterium dochodowym tj. 477 zł, a dochodem tej osoby,
- w przypadku rodziny - 50 % różnicy między kryterium dochodowym tj. 351 zł na każdego członka rodziny, a dochodem rodziny.

Średnia wysokość przyznanego zasiłku okresowego z dotacji celowej wyniosła 266 zł. Rodzinom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, w ramach posiadanych środków dokonano dopłaty z zadań własnych do przyznanego świadczenia, średnio 67 zł. Większość wydatków poniesiono na przyznanie pomocy w formie zakupu żywności, opału na zimę.

Posiadane środki wydatkowano na niżej wymienione świadczenia:

rodzaj świadczenia /finansowe lub rzeczowe/	**liczba świadczeń**	**kwota**
- żywność	15	3.850
- odzież	14	4.751,80
- leki i leczenie	27	9.175,00
- opał /forma rzeczowa/	74	22.747,13
- remont mieszkania	1	250,00
- wymiana dowodu osobistego	1	30,00
- opłaty mieszkaniowe	11	3.786,36
- kolonia, obóz	25	13.770,00
- podręczniki	1	400,00
- zakup pieca	1	250,00
- prace społecznie użyteczne	15	7.785,56
- zasiłki okresowe (dotacja celowa)		94.827,60
- zasiłki okresowe (dopłata z zad. Własnych)		12.205,30
- zasiłki stałe		31.547,80

Ponadto wypłacono wynagrodzenie dla 15 osób wykonujących prace społecznie - użyteczne na łączną kwotę 19.463,00 zł, refundacja z PUP - 11.677,44 zł (Porozumienie nr 5/2009 z dnia 10.02.2009r.).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z art. 17 ust. Pkt.18 ustawy o pomocy społecznej, z dniem 1 maja 2004 r. utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej należy do zadań własnych gminy. W 2009 r. Gmina Miejska Lubaczów otrzymała na utrzymanie Ośrodka dotację w kwocie 142.725 zł natomiast wydatki wyniosły 490.440,36 zł. Powyższa kwota zabezpieczyła 29,10% faktycznych potrzeb, 70,90% wydatków sfinansowano ze środków własnych. Większość wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe, pochodne i ZFSS- 427.622,14 zł. Pozostałe wydatki obejmują:

- opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody 14.985,85 zł
- rozmowy telefoniczne, opłaty porto, badania okresowe, szkolenia pracowników, usługi informatyczne 24.516,64 zł
- mat. biurowe i gosp., środki czystości, programy komputerowe 18.823,91 zł

- delegacje służbowe 2.415,82 zł
- ekwiwalent za mat. biurowe, odzież dla pracowników socjalnych 2.076,00zł.

W ramach tych wydatków przeprowadzono malowanie ośrodka na kwotę 5.992,00 zł oraz wymianę lamp oświetleniowych w pomieszczeniach biurowych na kwotę 1.647,80 zł,

Zatrudnienie i wynagrodzenia:

treść	*socjalni*	*administracyjni*	*obsługi*	*terapeutki*	*razem*
Stan zatrudnienia na 01.01.2009r.	6*	9	5	4	24
Stan zatrudnienia na 31.12.2009r	6*	9	5	4	24

- jeden pracownik oddelegowany do projektu „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Lubaczów".

Średnie wynagrodzenie:
- pracownika socjalnego - 2.601 zł (w tym: dodatek dla pracowników socjalnych świadczących pracę w terenie - 250 zł)
- pracownika administracji - 2.323 zł
- pracownika obsługi - 1.604 zł
- terapeuty - 1.586 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i ZFŚS w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej poniesiono w kwocie 682.336,49 zł, w tym:
- wynagrodzenie zasadnicze - 369.621,11
- dodatek funkcyjny - 13.140,00
- wysługa lat - 53.880,06
- dodatki socjalne - 15.182,51
- nagroda jubileuszowa - 1.560,00
- dodatkowe wynagrodzenie za 2008r. - 34.901,45
- wynagrodzenie chorobowe - 32.621,49
- nagroda na dzień samorządowca - 46.350,00
- ekwiwalent za urlop - 776,00
- nagrody z POKL - 12.840,00
- odpisy na ZFŚS - 21.587,00
- pochodne od wynagrodzeń - 79.876,87

W okresie sprawozdawczym Ośrodek zatrudniał dwie osoby w ramach prac interwencyjnych. Wydatki poniesione na zatrudnienie tych pracowników wyniosły 19.707,55 zł, refundacja PUP w Lubaczowie w wysokości 5.971,70 zł, w tym wynagrodzenie dwóch opiekunek „do czworaczków" (koszt zatrudnienia wraz z pochodnymi po uwzględnieniu refundacji PUP - 13.735,85 zł).

Zobowiązania:

Na dzień 31.12.2009r. powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 32.294,31 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału zatrudniona jest jedna opiekunka. Pomocą objęto średnio 14 osób (średnia wieku - 75 lat). Łączna liczba godzin świadczonych usług wyniosła 1.422. Całkowity koszt świadczeń stanowił kwotę 32.274,41 zł. Według kalkulacji własnej ustalonej na podstawie planowanej liczby usług koszt świadczenia w 2009r. wyniósł 13,00 zł.

Poniesione wydatki przedstawiały się następująco:
- wynagrodzenie, pochodne i ZFŚS - 31.982,60 zł,
- zakup środków czystości dla opiekunek, badania lekarskie - 291,81 zł.

Na dzień 31.12.2009 r. zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.734,55 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne i FP.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na dzień 31.12.2009 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 262.064,05 zł, tj. 90,07 % planu, a związane były głównie z funkcjonowaniem kuchni (wydawanie obiadów) i finansowaniem obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach. W 2009 roku została przyznana dotacja celowa na dożywianie uczniów w wysokości 151.066,00 zł. Ze środków tych zakupiono 15.603 posiłków w szkołach i przedszkolach dla 138

dzieci z siedemdziesięciu jeden rodzin na ogólną kwotę 41.180,00 zł.

W okresie sprawozdawczym stołówka MOPS wydała 7.017 obiadów dla średnio 33 podopiecznych (rzeczywista liczba korzystających - 45 osoby) na kwotę 31.310,94 zł. Średni koszt posiłku wyniósł 4,46 zł. Większość z korzystających osób to osoby samotnie gospodarujące, jedynie 6-u świadczeniobiorców pozostawało w rodzinach. Głównym powodem przyznania pomocy był podeszły wiek i trudna sytuacja zdrowotna, niepełnosprawność oraz brak źródła utrzymania lub bardzo niskie odchody.

Rok 2009 jest ostatnim, w którym realizowany jest rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Na realizację programu gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa przy zapewnieniu co najmniej 40% udziału własnego. Środki w ramach programu należy przeznaczyć na: zakup posiłków, świadczenia pieniężne, do doposażenie istniejących punktów żywieniowych i dowóz posiłków.

Kwota dotacji została rozdysponowana następująco:

- zakupiono posiłki w szkołach i przedszkolach w kwocie 41.180 zł,
- świadczenia pieniężne na zakup żywności wyniosły 85.590 zł,
- doposażenie stołówek - 24.310 zł.

Ze środków własnych sfinansowano:

- dowóz posiłków - 206,12 zł
- zakup posiłków w szkołach - 14,00 zł
- doposażenie stołówek - 1,81 zł
- zakupy inwestycyjne (doposażenie stołówek) - 19.502,87 zł

W 2009 roku zakupiono łącznie 22.620 posiłków dla 183 osób ze 116 rodzin, w tym z pełnego obiadu korzystało 173 osoby, jedno danie gorące spożywała 1 osoba, z całodziennego wyżywienia korzystało 9 osób. Średni koszt 1 posiłku w szkole wyniósł 2,59 zł. Uchwała Rady Miejskiej w Lubaczowie reguluje odpłatność za posiłki w szkołach. Prawie wszystkie dzieci korzystały bezpłatnie, ponieważ dochód na osobę w ich rodzinie nie przekroczył 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej tj. 526,50 zł (podwyższone kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o ustanowieniu programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"). Jedynie 7 rodzin poniosło odpłatność za 10 dzieci w wysokości 50% ceny posiłku (przekroczenie 150% kryterium dochodowego). Pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności dla jednej osoby na miesiąc wyniosła 90 zł. Od początku roku z tej formy pomocy skorzystało 234 osoby z 89 rodzin, a 966 świadczeń wypłacono z dotacji celowej.

Ogółem wydatki w 2009 roku wyniosły 262.064,05 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne i ZFŚS 50.174,11 zł,
- wyżywienie kucharki, ekwiwalent za materiały biurowe 1.020,17 zł,
- środki czystości, materiały biurowe do świetlicy, książki, wyposażenie 1.578,56 zł,
- zakup środków żywności /obiady, wigilia) 34.831,21 zł,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody 3.588,72 zł,
- posiłki dla dzieci (dotacja celowa+ środki własne) 41.180,00 zł,
- świadczenia pieniężne 85.590,00 zł,
- doposażenie 24.310,00 zł,
- badania okresowe 154,00 zł,
- różne opłaty i składki 134,41 zł,
- wydatki inwestycyjne 19.502,87 zł.

Jak co roku przygotowano Wieczór Wigilijny dla osób starszych, samotnych, pozbawionych możliwości podzielenia się opłatkiem z najbliższymi. W wieczorze uczestniczyło 28 podopiecznych oraz 5 zaproszonych gości. Posiłki zostały przygotowane przez pracowników tut. Ośrodka. Wydatki związane z przygotowaniem tradycyjnych potraw na kolację wyniosły 928,70 zł. Dodatkowo z pozyskanych środków od sponsorów przygotowano 67 paczek z artykułami żywnościowymi o wartości 73 zł które rozdano podopiecznym.

b) Zadania zlecone

I. Dochody

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 58.232,79 zł, które były związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 10.363,75 zł, funduszu alimentacyjnego w kwocie 37.917,10 zł, odsetek w kwocie 1.163,63 zł od funduszu alimentacyjnego oraz dochody związane ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na kwotę 8.788,31 zł.

II. Wydatki

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W okresie sprawozdawczym były realizowane następujące zadania:

	Liczba świadczeń	Kwota
Zasiłki rodzinne	**14.365**	**917.415,80**
Dodatki do zasiłku rodzinnego:	**5.573**	**794.555**
– z tytułu urodzenia dziecka	68	68.000
– z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystających z urlopu wychowawczego	726	282.055
– z tytułu samotnego wychowania dziecka	701	120.210
– z tytułu kształcenia i rehabilitacji	944	72.800
– z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	837	83.700
– z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	763	45.070
– wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.534	122.720
– **Zasiłki pielęgnacyjne**	**3.972**	**607.716**
– **Świadczenia pielęgnacyjne**	**127**	**55.484**
– **jednoraz.z tyt. urodzenia dziecka**	**126**	**126.000**
– **Fundusz alimentacyjny**	**1.003**	**254.174,36**
– **Składki ZUS**	**96**	**10.734,40**
Ogółem świadczenia	***25.262***	***2.766.079,56***

Zgodnie z art. 48A ustawy o świadczeniach rodzinnych koszty obsługi, o których mowa w art. 3 ust. 2 w/ w ustawy stanowią 3% wydatków na świadczenia rodzinne.

Wydatki te stanowią:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne, ekwiwalent za materiały biurowe i ZFŚS 64.394,63
- opłaty telefoniczne, pocztowe, szkolenia pracowników 6.544,44
- opłaty za energię elektryczna 3.898,37
- zakup materiałów biurowych, licencji i wyposażenia 2.057,21

Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych realizuje 4 pracowników, w tym dwóch zatrudniony z własnych środków, (jeden pracowników merytorycznych i jeden pracownik obsługi na ½ etatu. Koszty obsługi w 2009 wyniosły: na świadczenia rodzinne - 69.269,32, a na zaliczkę alimentacyjną, fundusz alimentacyjny - 7.625,33 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

W ramach tego rozdziału opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne. Wydatki w 2009 roku wyniosły 4.150 zł, a szczegółowe wyliczenie przedstawia się następująco:

	L. osób	L. świadczeń	Kwota
– zasiłki stałe	18	103	3.394,01
– świadczenia pielęgnacyjne	2	12	774,00
Ogółem:			**4.168,01**

Niedobór środków - 18,01 zł stanowi zobowiązanie.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń, w tym:

	L. osób	L. świadczeń	Kwota
- **zasiłki stałe** osoby samotnie gospodarujące	19	98	**38.445,26**
- **zasiłki stałe** osoby pozostające w rodzinach	7	37	**5.842,00**
Ogółem:			**44.287,26**

Zasiłki stałe przyznawane są zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy społecznej pełnoletnim osobom samotnym lub pozostającym w rodzinie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, jeżeli ich dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Rozdział 85228 - Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone były w stosunku do sześciorga dzieci dotkniętych zaburzeniami psychicznymi. W ramach tego rozdziału było zatrudnionych na umowę zlecenie sześć terapeutek (5 osób/ 25 godz. tygodniowo, jedna osoba/ 20 godz. tygodniowo). Łączna ilość godzin świadczonych usług wyniosła 3.041 godzin. Koszt jednej godziny wg kalkulacji wynosi 15 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 82.600,89 zł, tj. 97,84% planu.

Realizacja Projektu „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Lubaczów" - umowa nr UDA - POKL.07.01.01.-18-026/08-00 zawarta na okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2013 r.

Plan na 2009 rok wynosił 120.000 zł, w tym:

- rozdział 85214: plan 12.600 zł, wykonanie 12.548,20 zł,
- rozdział 85219: plan 107.400 zł, wykonanie 106.958,50 zł.

Główną kwotę 50.723,22 zł, tj. 47,42% planu stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika oddelegowanego do pracy przy projekcie oraz wynagrodzenie kierownika i księgowego projektu. Kwotę 17.900 zł stanowiły wynagrodzenia bezosobowe dla psychologów oraz doradcy zawodowego którzy prowadzili zajęcia w ramach aktywnej integracji z beneficjentami projektu.

Pozostałe wydatki przeznaczono na:

- opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody - 2.283,71 zł,
- rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne, szkolenia beneficjentów - 31.850,19 zł,
- materiały biurowe i gospodarcze, środki czystości dla pracowników, programy komputerowe 3.310,00 zł,
- delegacje kadry zarządzającej - 291,98 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne beneficjentów uczestniczących w projekcie - 599,40 zł.

10. Miejski Ośrodek Sportu

Zaplanowane w wysokości 269.497,94 zł wydatki na działalność MOS w Lubaczowie wykonano w kwocie 274.304 zł tj. 98,25 % planu.

Szczegółowe sprawozdanie rzeczowo - finansowe w tym:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników ***90.114,11***

- średnie zatrudnienie na 01.01.2009r. - 3,25 et./31.12.2009r.- 4,25 et.

– wynagrodzenie zasadnicze	68.499,62
– dodatek stażowy	10.183,82
– dodatek funkcyjny	8.930,67
– nagroda dyrektora	1.500,00
– nagroda burmistrza	1.000,00

Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto na etat wyniosło 2.011 zł.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne ***5.570,91***

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne ***15.752,56***

15,93 % od § 4010 i 4040

§ 4120 - Składki na FP ***2.332,87***

2,45 % od § 4010 i 4040

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe ***56.076,00***

• instruktorzy	46.570,00
• sędziowie	9.506,00

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia ***32.800,13***

• materiały biurowe	1.165,60
• materiały do remontu	2.099,42
• puchary, nagrody	4.957,11
• sprzęt sportowy	9.142,08
• wyposażenie	3.855,96
• środki czystości	974,22
• art. spożywcze	3.849,95
• materiały gospodarcze	2.530,88
• zakup paliwa	1.846,40

- zakup węgla 2.250,01
- pozostałe materiały 128,50

§ 4260 - Zakup energii *6.604,89*

- energia elektryczna 5.844,66
- woda 760,23

§ 4270 zakup usług remontowych *4.695,56*

- wykonanie schodów i chodnika 2.865,56
- montaż bojlera 1.830,00

§ 4280 zakup usług zdrowotnych *260,00*

§ 4300 - Zakup usług pozostałych *36.541,63*

- usługi bankowe 523,00
- opłaty startowe 1.840,00
- usługi gastronomiczne 4.608,15
- usługi komunalne 1.744,42
- usługi pocztowe 208,65
- zakup imprez 6.885,44
- usługi transportowe 18.794,33
- pozostałe usługi 1.937,64

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. komórkowej *1.200,92*

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej *3.313,00*

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe *1.365,76*

§ 4430 Różne opłaty *4.861,00*

§ 4440 - Odpis na ZFŚS *3.647,00*

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego *36,24*

§ 4600 Kary i odszkodowania *1.200,00*

§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych *98,20*

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji *3.027,16*

razem **269.497,94 zł**

Na dzień 31.12.2009r. w Miejskim Ośrodku Sportu zobowiązania niewymagalne wyniosły 8.394,25 zł,w tym:

- z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 7.090,93 zł,
- z tyt. składki na ubezpieczenia społeczne -1.129,59 zł,
- z tyt. składki na FP - 173,73 zł.

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w m-cu styczniu br.

Realizacja dochodów:

Za 2009r. jednostka zrealizowała dochody w kwocie 3.678,31 zł z tytułu: prowizji dla płatnika - 29,00 zł, wpłat za udział w turnieju piłki siatkowej - 3.600 zł i odsetek bankowych - 49,31 zł.

11. Zakład Gospodarki Lokalowej

Zaplanowane wydatki w wysokości 1. zł zostały zrealizowane w kwocie 1.278.524,84 zł tj. % planu.

Szczegółowe sprawozdanie rzeczowo - finansowe, w tym:

Rozdział 70005

§ 3020 - Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń *2.869,56 zł*

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników *498.465,70 zł*

- stan zatrudnienia na 01.01.2009r. - 27 osób, w tym: pracownicy umysłowi - 8 etatów, pracownicy obsługi - 8 etatów, palacze - 8 etatów, pracownicy interwencyjni - 3 etaty.
- Średnie wynagrodzenie na 01.01.2009r.: pracownicy umysłowi - 2.318,50 zł, pracownicy obsługi- 1.441,47zł, palacze - 1.562,72 zł.
- stan zatrudnienia na 31.12.2009r. - 19 osób, w tym: pracownicy umysłowi - 8 etatów, pracownicy obsługi - 11 etatów, palacze - 4 etaty, pracownicy interwencyjni - 1 etat
- Średnie wynagrodzenie na 30.06.2009r. Wyniosło: pracownicy umysłowi - 2.404,73zł, pracownicy obsługi - 1.478,55 zł, palacze - 1.519,78 zł.
- Nagrody jubileuszowe- 7.577,19
- Fundusz nagród - 15.004,00 zł
- Wzrost wynagrodzeń w 2009 roku 3,9%.

W 2009r. roku w ramach prac interwencyjnych realizowano sprzątanie klatek schodowych i posesji administrowanych przez ZGL oraz zastępstwo za pracowników przebywających na urlopach wypoczynkowych - 6.049,89 zł.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*34.064,19 zł*
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne		*76.663,93 zł*
§§ 4010 i 4040		
§ 4120 - Składki na FP		*12.637,84 zł*
2,45 % od §§ 4010 i 4040		
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		*13.066,00 zł*
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		*183.192,47 zł*
• zakup opału -	88.951,11	
• materiały biurowe, prasa, żarówki-	5.612,81	
• środki czystości, środki ochr.roślin,	3.002,14	
• paliwo do kosiarki-	4.425,16	
• narzędzia, odzież ochronna, wyposażenie	8.018,18	
• materiały remontowe	73.183,07	
§ 4260 - Zakup energii		*239.035,25 zł*
– energia elektryczna	76.374,73	
– centralne ogrzewanie-	54.436,20	
– woda, ścieki-	58.338,71	
– gaz-	49.885,61	
§ 4270 Zakup usług remontowych		*137.178,64 zł*
- remont i konserwacja		
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych		*1.680,00 zł*
§ 4300 Zakup usług pozostałych		*188.247,83 zł*
– usługi komunalne	145.136,83	
– usługi kominiarskie	4.416,40	
– usługi bankowe	688,00	
– pozostałe usługi	38.006,6	
§ 4350 - Zakup usług do sieci Internet		*1.090,40 zł*
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. komórkowej		*1.969,77 zł*
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej		*2.666,42 zł*
§ 4430 Różne opłaty i składki		*2.710,00 zł*
– ubezpieczenie mienia		
§ 4440 - Odpis na ZFŚS		*24.000,10 zł*
§ 4480 - Podatek od nieruchomości		*25.086,00 zł*
§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		*4.670,02 zł*
§ 4530 - Podatek VAT		*67.915,00 zł*
§ 4600 - Kari i odszkodowania		*5.976,50 zł*
§ 4610 - Koszty postępowania sądowego		*366,36 zł*
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		*3.582,00 zł*
§ 6050 - Wydatki majątkowe jednostek budżetowych		*82.416,02 zł*
razem		*1.609.550,00 zł*

Wykonanie robót remontowo- budowlanych w okresie 01.01.2009 r. - 31.12.2009r.

1. Wykonanie instalacji c.o. Rynek 14 - 18.829,96 zł,
2. Wymiana okien Mickiewicza 15, Krasińskiego 17, Szopena 32, Rynek 2-3, Sobieskiego 58 - 12.658,03 zł,
3. Remont c.o. ul. 3-go Maja 6 - 1.910,08,
4. Naprawa pokrycia dachowego Mickiewicza 76 - 1.494,94 zł
5. Naprawa deflektorów Norwida 6 - 493,37 zł,
6. Szklenie drzwi, naprawa silnika - 846,32 zł
7. Remont pokrycia dachowego ul. Szopena 32 - 891,94 zł,
8. Wykupienie map do celów projektowych - 1.031,20 zł
9. Montaż parapetów, listew i opasek drzwiowych - 1.158,06 zł
10. Przeglądy elektryczne i gazowe (Rynek 1, Rynek 2-3, Sobieskiego 17, Sobieskiego 58, płk. Dąbka 128, Mickiewicza 15, 76, 113, Wyszyńskiego 2, Grunwaldzka 4, Żeromskiego 6, Słowackiego 30,32, Sobieskiego 3,5,7,9, Norwida 6, Krasińskiego 17 - 13.845,74 zł
11. Szklenie okien i drzwi w budynkach administracyjnych przez ZGL - 969,00 zł
12. Modernizacja pomieszczeń wspólnego użytku wraz z wyposażeniem w.c. Rynek 2-3 - 12.480,38 zł
13. Malowanie pokrycia dachowego, wymiana rynien spustowych Rynek 2-3 - 4.261,77 zł,
14. Remont klatki schodowej Rynek 2-3 - 3.200,49 zł,
15. Wykonanie bramy wjazdowej Wyszyńskiego 3 - 2.660,00 zł

16. Remont pokrycia dachowego, przemurowanie kominów Sobieskiego 17 - 18.204,35 zł
17. Wykonanie przyłącza gazowego Kopernika 1 - 2.397,43 zł
18. Remont klatki schodowej Rynek 1 - 19.140,53 zł
19. Budowa pieca Kurierów AK 4 - 4.261,26 zł
20. Wymiana drzwi Kopernika 1 - 9.561,39 zł
21. Prace elektryczne- wykonanie nowego zasilania Mickiewicza 72, 76 - 2.322,56 zł
22. Naprawa i przeglądy kserokopiarki i telefonów - 747,43 zł
23. Wykonanie płyt odbojowych wokół budynku Norwida 6, Rynek 14 - 1.433,90 zł
24. Naprawa ciągnika i kosiarki - 282,51 zł
25. Udział w remoncie budynku Wyszyńskiego 2 - 2.096,00 zł

razem **137.178,64 zł**

Zakres rzeczowo finansowy przeprowadzonych Inwestycji w 2009 roku

1. Wymiana pokrycia dachowego wraz ze zmianą więźby dachowej ul. Rynek 2-3, 3-go Maja 6 - 51.690,75 zł
2. Docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Szopena 28 - 16.755,50 zł
3. Montaż bojlera ciepłej wody w Przychodni Rejonowej - 13.969,77 zł

razem **82.416,02 zł**

Na koniec 31.12.2009r. wystąpiły zobowiązania w kwocie 80.832,62 zł.
Do dnia sporządzania sprawozdania kwota 36.736,30 zł została uregulowana, dodatkowe wynagrodzenie roczne zostanie uregulowane w miesiącu marcu 2010 roku.

Dochody:

W okresie sprawozdawczym jednostka zrealizowała dochody budżetowe z następujących tytułów:

- wpływy z usług 671.452,16 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 594.228,53 zł
- pozostałe odsetki 1.983,32 zł
- wpływy z różnych dochodów 10.860,83 zł

razem **1.278.524,84 zł.**

Na 31.12.2009r. w jednostce wystąpiły należności w kwocie 176.638,42 zł, do dnia sporządzania sprawozdania należności zmniejszyły się o kwotę 35.689,88. zł.

Część V. Zakłady budżetowe

Oczyszczalnia Ścieków

Zaplanowane przychody w wysokości 932.880 zł Oczyszczalnia Ścieków w Lubaczowie zrealizowała w kwocie 936.636,68 tj.100,4 % rocznego planu w tym: z tytułu wpływów z usług za oczyszczanie ścieków w kwocie 921.509,50 zł, różnych dochodów w kwocie 8.999,99 zł (sprzedaż osadu) oraz przychody finansowe w kwocie 6,127,19 zł (zwrot podatku CIT, kapitalizacja odsetek). Stan środków na początek roku wynosił 69.123,38 zł.
Stan należności na dzień 31.12.2009 roku stanowi kwotę 93.256,98 zł, w tym z tytułu:

- rozliczenia dostaw i usług 84.529,15 zł,
- rozliczenia z budżetem (podatek VAT) 8.727,83 zł.

Do dnia 05.02.2010 roku należności zostały uregulowane w kwocie 84.529,15 zł.

Na dzień 31.12.2009 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 106.233,84 zł z tytułu:

- rozliczeń z dostawcami 21.746,76 zł
- rozliczeń z budżetem 7.359,00 zł
- rozliczeń publicznoprawnych 31.223,54 zł
- rozliczeń z tytułu wynagrodzeń 44.247,74 zł
- oraz pozostałe (PZU, MKZP) 1.656,80 zł.

Przyczyną powstania zobowiązań z tytułu dostaw i usług było otrzymania faktur w miesiącu styczniu. Pozostałe zobowiązania dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń. Powyższe zobowiązania uregulowano w miesiącu styczniu 2010 roku.

Realizacja wydatków:

1) Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- 3.401,46 zł
2) wynagrodzenia osobowe - 325.883,77 zł
   - zatrudnienie na dzień 01.01.2009 r.- 11 pracowników/ 10,5 et. w tym: 2 osoby administracja, 9 osób obsługi, 1 pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy
   - średnie wynagrodzenie: administracja - 3.535 zł, obsługa- 2.097 zł.
   - zatrudnienie na dzień 31.12.2009 r.- 12 pracowników/ 12 et. w tym: 2 osoby administracja, 10 pracowników obsługi

- średnie wynagrodzenie: administracja - 3.649 zł, obsługa- 2.148 zł.

Średnia stawka godzinowa pracownika zatrudnionego przy obsłudze maszyn i urządzeń wynosi 9,54zł/godz. Wzrost wynagrodzeń wyniósł 3,9 %. Wypłacono nagrody jubileuszowe w wysokości 11.361,60 zł oraz nagrody uznaniowe w kwocie 9.125,00 zł.

3)	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	25.847,00 zł
3)	składki na ubezpieczenie społeczne	-	51.402,00 zł
4)	składki na FP	-	7.361,41 zł
5)	wynagrodzenia bezosobowe	-	4.596,00 zł
6)	materiały i wyposażenie	-	128.101,98 zł
–	wapno palone	44.809,70	
–	polielektrolit	12.584,00	
–	oleje, farby, paliwo	11.802,69	
–	środki czystości, bhp	2.736,75	
–	odzież robocza	2.257,95	
–	materiały biurowe	5.536,96	
–	wyposażenie warsztatu	6.374,05	
–	wyposażenie	4.551,00	
–	części zamienne	22.053,71	
–	pozostałe	14.702,04	
–	testy, odczynniki	693,13	
7)	energia	-	180.035,22 zł
	zużycie energii	171.607,62	
	zużycie wody	787,10	
	zużycie gazu	7.640,50	
8)	zakup usług remontowych	-	4.166,29 zł
9)	usługi zdrowotne	-	1.000,00 zł
10)	usługi pozostałe	-	74.135,37 zł
	analiza osadu i ścieków	10.829,00	
	zagospodarowanie osadu	35.819,18	
	badanie i kalibracja sprzętu	585,20	
	szkolenia, kursy	2.655,08	
	pozostałe usługi	3.308,70	
	usługi transportowe	19.125,49	
	prowizje bankowe	581,00	
	przeglądy techniczne	535,00	
	wywóz nieczystości	696,72	
11)	usługi telekomunikacyjne (komórkowe)	-	450,84 zł
12)	usługi telekomunikacyjne (stacjonarne)	-	2.189,36 zł
13)	podróże służbowe krajowe		2.254,66 zł
	ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 811,80 zł		
	delegacje 1.442,86 zł		
14)	różne opłaty	-	3.558,50 zł
15)	podatek dochodowy od osób prawnych	-	1.558,00 zł
16)	odpis ZFŚS	-	11.083,00 zł
17)	opłaty na rzecz budżetu jst	-	24.677,25 zł
13)	podatek od nieruchomości	-	67.837,00 zł
14)	pozostałe podatki	-	293,00
razem			**919.832,11 zł**
–	wpłata do budżetu nadwyżki środków		12.483,38 zł
–	stan środków obrotowych na koniec okresu spraw.		73.444,57 zł
ogółem			**1.005.760,06 zł**

W okresie sprawozdawczym jednostka otrzymała dotację celową w kwocie 332.300 zł na zakupy inwestycyjne tj. zakup ciągnika z ładowaczem czołowym, przyczepą, rozrzutnikiem, pługiem do odśnieżania oraz rozsiewaczem soli i piasku.

Powyższe środki trwałe służą do działalności statutowej Oczyszczalni związanej z zagospodarowaniem osadu ściekowego oraz utrzymania porządku na ulicach miasta co znacznie obniżyło koszty składowania odpadów oraz zimowego utrzymania dróg miejskich.

Ponadto jednostka nabyła z własnych środków części zamienne na kwotę 22.053,71 zł do remontów maszyn i urządzeń które wykonano we własnym zakresie.

Część VI. Fundusze celowe

Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 67.600 zł zostały wykonane w wysokości 67.576,77 zł, tj. 99,99 % z tytułu wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadanie „ Kanalizacja deszczowa ul. Przemysłowa w Lubaczowie" w kwocie 70.112,50 zł oraz sfinansowano badanie opryskiwaczy dla rolników w kwocie 174,98 zł. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wynosił 5.407,77 zł, natomiast stan środków na dzień 31.12.2009 r. wyniósł 2.697,06 zł.

Część VII. Gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Miejskim w Lubaczowie

Plan przychodów w kwocie 88.216 zł został wykonany w kwocie 88.217,45 zł z tytułu środków na dofinansowanie zadań własnych gmin (dopłaty obszarowe). Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 3.949,89 zł, kapitalizacja odsetek - 448,22 zł.
W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące koszty:

- wynagrodzenia osobowe 3.360,00 zł
  zatrudnienie na 31.12.2009r. - 1 osoba- 1/8 et.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 286,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 574,32 zł
- składki na FP 89,33 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe (1 osoba na umowa zlecenie) 4.200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 14.625,34 zł

(meble biurowe, kosiarki spalinowe, dalekomierz, drukarka)

- zakup usług pozostałych 11.154,50 zł

(prowizje bankowe - 80 zł, koszenie łąk o pow. 103,5 ha - 11.074,50 zł)

- podatki na rzecz budżetu jst 7.687,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu 4.600,55 zł
- zakupy inwestycyjne 40.956,00 zł

(kosiarka bijakowa KB-250 i przyczepa jednoosiowa T 654 do koszenia użytków zielonych)

razem 87.533,04 zł

- wpłata do budżetu ½ zysku 225,83 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 171,00 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 4.685,69 zł

ogółem 92.615,56 zł

Na dzień 31.12.2009r. Ustalono:

- wpłatę do budżetu 5.048,69 zł
- zobowiązania 363,00 zł
- stan środków obrotowych 4.685,69 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 303 zł, w tym: z tytułu rozliczeń z budżetem na kwotę 47 zł, rozliczeń publiczno - prawnych na kwotę 113,42 zł oraz wynagrodzeń 202,58 zł.

Część VIII. Dochody własne jednostek budżetowych

1. Zakład Gospodarki Lokalowej

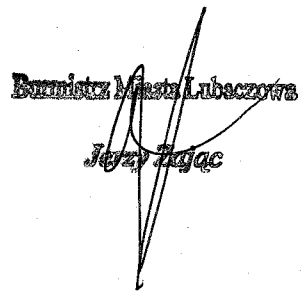
Na plan przychodów w kwocie 112.102 zł uzyskano kwotę 117.048,72 zł, tj. 104,40% z tytułu świadczonych usług. W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki w kwocie 93.777,38 zł, w tym: tytułem usług remontowych (docieplenie budynku mieszkalnego wraz z wykonaniem elewacji przy ul. Szopena 28, Wyszyńskiego 2) w kwocie 93.655,38 oraz kosztów bankowych w kwocie 122 zł. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 26.127,29 zł, stan środków na koniec okresu sprawozdawczego stanowi 50.746,87 zł.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Planowane przychody w kwocie 2.842 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie wykonał w kwocie 3.411,34 zł z tytułu kapitalizacji odsetek w kwocie 101,34 zł oraz uzyskanych darowizn w kwocie 3.310 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie z otrzymanych środków zakupił 67 paczek żywnościowych dla podopiecznych na łączną kwotę 4.869,55 zł. Stan środków na dzień 01.01.2009 r. wynosił 5.137,86 zł, natomiast stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3.679,65 zł.

Część IX. Uwagi końcowe

Niniejszą informację sporządzono w oparciu o dokumenty źródłowe (finansowe i podatkowe) oraz informacje złożone przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej i kierowników Referatów Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.



Realizacja dochodów budżetowych

Okres od 2009-01-01 do 2009-12-31

dział	rozdział	§	Plan	Plan /po zmianach/	Wykonanie od początku roku	wykon w %
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**22 835,00**	**27 882,84**	**122%**
	01095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**22 609,00**	**22 608,25**	**100%**
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	*0,00*	*22 609,00*	22 608,25	100%
	01097	**Gospodarstwa pomocnicze**	**0,00**	**226,00**	**5 274,59**	**2334%**
		2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	*0,00*	*226,00*	5 274,59	2334%
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**144 856,00**	**144 856,00**	**144 399,69**	**100%**
	40002	**Dostarczanie wody**	**144 856,00**	**144 856,00**	**144 399,69**	**100%**
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	*144 856,00*	*144 856,00*	144 399,69	100%
600		**Transport i łączność**	**261 000,00**	**305 712,00**	**306 772,38**	**100%**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**261 000,00**	**305 712,00**	**306 772,38**	**100%**
		0970 Wpływy z różnych dochodów	*0,00*	*15 512,00*	16 579,04	107%
		2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	*0,00*	*30 000,00*	30 000,00	100%
		6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	*0,00*	*0,00*	0,00	0%
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	*261 000,00*	*260 200,00*	260 193,34	100%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 637 716,00**	**2 608 055,00**	**2 524 323,97**	**97%**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 637 716,00**	**2 608 055,00**	**2 524 323,97**	**97%**
		0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	*159 650,00*	*175 580,00*	175 049,29	100%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	*673 042,00*	*717 702,00*	768 486,09	107%
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	*1 188 000,00*	*1 012 704,00*	868 891,28	86%
		0830 Wpływy z usług	*609 024,00*	*659 024,00*	671 452,16	102%
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	*0,00*	*1 118,00*	1 118,48	100%
		0920 Pozostałe odsetki	*8 000,00*	*9 572,00*	6 678,64	70%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	*0,00*	*15 455,00*	15 748,03	102%
		6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	*0,00*	*16 900,00*	16 900,00	100%

Realizacja dochodów budżetowych
Okres od 2009-01-01 do 2009-12-31

dział	rozdział	§	Plan	Plan /po zmianach/	Wykonanie od początku roku	wykon w %
		inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
710		**Działalność usługowa**	**0,00**	**11 000,00**	**10 027,64**	**91%**
	71035	**Cmentarze**	**0,00**	**11 000,00**	**10 027,64**	**91%**
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	*0,00*	*11 000,00*	10 000,00	91%
	0920	Pozostałe odsetki	*0,00*	*0,00*	27,64	0%
750		**Administracja publiczna**	**169 426,00**	**185 423,00**	**185 452,91**	**100%**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**169 152,00**	**169 309,00**	**169 331,50**	**100%**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	*168 352,00*	*168 352,00*	168 352,00	100%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	*800,00*	*957,00*	979,50	102%
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**274,00**	**3 097,00**	**2 893,58**	**93%**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	*274,00*	*857,00*	653,58	76%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	*0,00*	*2 240,00*	2 240,00	100%
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**13 011,00**	**13 221,63**	**102%**
	0830	Wpływy z usług	*0,00*	*0,00*	210,00	0%
	2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	*0,00*	*13 011,00*	13 011,63	100%
	75095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**6,00**	**6,20**	**103%**
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	*0,00*	*6,00*	6,20	103%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 958,00**	**20 317,00**	**20 181,18**	**99%**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 958,00**	**1 958,00**	**1 957,54**	**100%**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	*1 958,00*	*1 958,00*	1 957,54	100%
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**18 359,00**	**18 223,64**	**99%**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	*0,00*	*18 359,00*	18 223,64	99%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 000,00**	**4 250,00**	**4 350,00**	**102%**
	75416	**Straż Miejska**	**3 000,00**	**4 250,00**	**4 350,00**	**102%**

Realizacja dochodów budżetowych
Okres od 2009-01-01 do 2009-12-31

dział	rozdział	§	Plan	Plan /po zmianach/	Wykonanie od początku roku	wykon w %
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	*3 000,00*	*4 250,00*	4 350,00	102%
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 289 989,00**	**9 375 484,00**	**8 578 014,91**	**91%**
	75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**72 996,00**	**73 015,00**	**66 320,18**	**91%**
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	*72 996,00*	*72 996,00*	66 246,48	91%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	*0,00*	*19,00*	73,70	388%
	75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**2 492 622,00**	**2 496 902,00**	**2 389 122,10**	**96%**
		0310 Podatek od nieruchomości	*2 314 553,00*	*2 314 553,00*	2 226 702,36	96%
		0320 Podatek rolny	*14 100,00*	*14 100,00*	14 138,00	100%
		0330 Podatek leśny	*3 285,00*	*3 285,00*	3 240,00	99%
		0340 Podatek od środków transportowych	*111 529,00*	*111 529,00*	101 771,00	91%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	*5 400,00*	*5 400,00*	1 137,00	21%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	*7 200,00*	*7 200,00*	1 298,74	18%
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	*36 555,00*	*40 835,00*	40 835,00	100%
	75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 374 771,00**	**1 451 771,00**	**1 415 166,83**	**97%**
		0310 Podatek od nieruchomości	*777 818,00*	*831 818,00*	860 910,51	103%
		0320 Podatek rolny	*154 455,00*	*177 455,00*	161 511,49	91%
		0330 Podatek leśny	*693,00*	*693,00*	806,40	116%
		0340 Podatek od środków transportowych	*132 931,00*	*132 931,00*	125 521,47	94%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	*16 200,00*	*16 200,00*	5 384,00	33%
		0370 Opłata od posiadania psów	*8 610,00*	*8 610,00*	7 399,80	86%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	*274 272,00*	*274 272,00*	242 905,52	89%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	*9 792,00*	*9 792,00*	10 727,64	110%
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**883 518,00**	**927 247,00**	**831 533,96**	**90%**
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	*443 688,00*	*443 688,00*	346 513,79	78%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	*202 092,00*	*202 092,00*	203 253,20	101%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	*224 196,00*	*275 127,00*	275 127,17	100%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	*13 542,00*	*3 337,00*	3 336,80	100%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	*0,00*	*3 003,00*	3 303,00	110%
	75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**4 466 082,00**	**4 426 549,00**	**3 875 871,84**	**88%**
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	*4 012 218,00*	*4 012 218,00*	3 647 109,00	91%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	*453 864,00*	*414 318,00*	228 750,20	55%
		0890 Odsetki za nieterminowe rozliczenia,	*0,00*	*13,00*	12,64	97%

Realizacja dochodów budżetowych
Okres od 2009-01-01 do 2009-12-31

dział	rozdział	§	Plan	Plan /po zmianach/	Wykonanie od początku roku	wykon w %
		płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe				
758		**Różne rozliczenia**	**8 237 804,00**	**8 278 518,00**	**8 278 545,09**	**100%**
	75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**5 588 486,00**	**5 588 486,00**	**5 588 486,00**	**100%**
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	*5 588 486,00*	*5 588 486,00*	5 588 486,00	100%
	75802	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**39 546,00**	**39 546,00**	**100%**
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	*0,00*	*39 546,00*	39 546,00	100%
	75807	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**2 498 385,00**	**2 498 385,00**	**2 498 385,00**	**100%**
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	*2 498 385,00*	*2 498 385,00*	2 498 385,00	100%
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**125 482,00**	**126 650,00**	**126 677,09**	**100%**
	0920	Pozostałe odsetki	*18 243,00*	*10 700,00*	10 146,75	95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	*107 239,00*	*115 950,00*	116 530,34	101%
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**25 451,00**	**25 451,00**	**25 451,00**	**100%**
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	*25 451,00*	*25 451,00*	25 451,00	100%
801		**Oświata i wychowanie**	**668 481,00**	**774 900,01**	**765 191,64**	**99%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**4 622,00**	**102 392,00**	**104 865,69**	**102%**
	0690	Wpływy z różnych opłat	*0,00*	*89,00*	107,00	120%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	*4 622,00*	*5 202,00*	6 769,26	130%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	*0,00*	*0,00*	5,32	0%
	0920	Pozostałe odsetki	*0,00*	*199,00*	367,39	185%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	*0,00*	*1 382,00*	2 096,72	152%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	*0,00*	*24 000,00*	24 000,00	100%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	*0,00*	*71 520,00*	71 520,00	100%
	80104	**Przedszkola**	**334 721,00**	**336 840,00**	**346 806,41**	**103%**
	0690	Wpływy z różnych opłat	*164 575,00*	*175 921,00*	186 687,50	106%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	*1 200,00*	*1 200,00*	1 200,00	100%
	0830	Wpływy z usług	*168 946,00*	*159 100,00*	157 999,30	99%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	*0,00*	*195,00*	195,00	100%
	0920	Pozostałe odsetki	*0,00*	*243,00*	376,61	155%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	*0,00*	*181,00*	348,00	192%
	80110	**Gimnazja**	**0,00**	**5 068,00**	**5 467,98**	**108%**
	0690	Wpływy z różnych opłat	*0,00*	*72,00*	134,00	186%
	0920	Pozostałe odsetki	*0,00*	*96,00*	159,42	166%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	*0,00*	*4 900,00*	5 174,56	106%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	*0,00*	*0,00*	0,00	0%

Realizacja dochodów budżetowych
Okres od 2009-01-01 do 2009-12-31

dział	rozdział	§	Plan	Plan /po zmianach/	Wykonanie od początku roku	wykon w %
		zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**0,00**	**84,00**	**173,89**	**207%**
	0920	Pozostałe odsetki	*0,00*	*73,00*	117,89	161%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	*0,00*	*11,00*	56,00	509%
	80148	**Stołówki szkolne**	**226 218,00**	**226 243,00**	**214 648,70**	**95%**
	0830	Wpływy z usług	*226 218,00*	*226 218,00*	214 615,50	95%
	0920	Pozostałe odsetki	*0,00*	*25,00*	33,20	133%
	80195	**Pozostała działalność**	**102 920,00**	**104 273,01**	**93 228,97**	**89%**
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	*88 842,00*	*90 004,83*	80 613,87	90%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	*14 078,00*	*14 268,18*	12 615,10	88%
851		**Ochrona zdrowia**	**1 360,00**	**5 435,00**	**5 434,86**	**100%**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 360,00**	**5 035,00**	**5 034,86**	**100%**
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	*0,00*	*3 675,00*	3 675,00	100%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	*1 360,00*	*1 360,00*	1 359,86	100%
	85195	**Pozostała działalność**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**100%**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	*0,00*	*400,00*	400,00	100%
852		**Pomoc społeczna**	**3 451 999,00**	**3 594 363,00**	**3 574 550,12**	**99%**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**1 386,00**	**1 385,91**	**100%**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	*0,00*	*1 386,00*	1 385,91	100%
	85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 867 400,00**	**2 895 247,00**	**2 879 154,15**	**99%**
	0920	Pozostałe odsetki	*0,00*	*2 900,00*	2 350,58	81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	*0,00*	*19 500,00*	16 513,15	85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	*2 867 400,00*	*2 858 514,00*	2 842 974,21	99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	*0,00*	*14 333,00*	17 316,21	121%
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**6 800,00**	**6 901,00**	**6 669,88**	**97%**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	*6 800,00*	*4 150,00*	4 150,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	*0,00*	*2 751,00*	2 519,88	92%

Realizacja dochodów budżetowych
Okres od 2009-01-01 do 2009-12-31

dział	rozdział	§		Plan	Plan /po zmianach/	Wykonanie od początku roku	wykon w %
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**132 300,00**	**172 792,00**	**170 967,70**	**99%**
		0920	Pozostałe odsetki	*0,00*	*5,00*	4,53	91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	*0,00*	*301,00*	300,51	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	*57 700,00*	*44 288,00*	44 287,26	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	*74 600,00*	*128 198,00*	126 375,40	99%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**252 400,00**	**251 597,00**	**251 916,15**	**100%**
		0920	Pozostałe odsetki	*0,00*	*1 400,00*	2 104,65	150%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	*0,00*	*72,00*	128,00	178%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	*101 999,00*	*102 000,00*	101 580,69	100%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	*5 401,00*	*5 400,00*	5 377,81	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	*145 000,00*	*142 725,00*	142 725,00	100%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**41 563,00**	**92 604,00**	**95 308,61**	**103%**
		0830	Wpływy z usług	*5 532,00*	*7 932,00*	12 268,30	155%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	*36 000,00*	*84 422,00*	82 600,89	98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	*31,00*	*250,00*	439,42	176%
	85295		**Pozostała działalność**	**151 536,00**	**173 836,00**	**169 147,72**	**97%**
		0830	Wpływy z usług	*22 770,00*	*22 770,00*	18 081,72	79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	*128 766,00*	*151 066,00*	151 066,00	100%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**82 179,00**	**82 178,08**	**100%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**0,00**	**82 179,00**	**82 178,08**	**100%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	*0,00*	*82 179,00*	82 178,08	100%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**286 337,00**	**357 276,00**	**356 153,69**	**100%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**281 751,00**	**294 594,00**	**292 069,57**	**99%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	*281 751,00*	*281 751,00*	279 586,19	99%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	*0,00*	*12 843,00*	12 483,38	97%
	90002		**Gospodarka odpadami**	**0,00**	**122,00**	**122,12**	**100%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	*0,00*	*122,00*	122,12	100%

Realizacja dochodów budżetowych
Okres od 2009-01-01 do 2009-12-31

dział	rozdział	§	Plan	Plan /po zmianach/	Wykonanie od początku roku	wykon w %
		jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
	90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**4 586,00**	**4 586,00**	**5 988,00**	**131%**
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	*4 586,00*	*4 586,00*	5 988,00	131%
	90078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**57 974,00**	**57 974,00**	**100%**
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	*0,00*	*57 974,00*	57 974,00	100%
926		**Kultura fizyczna i sport**	**0,00**	**669 648,00**	**669 678,31**	**100%**
	92601	**Obiekty sportowe**	**0,00**	**666 000,00**	**666 000,00**	**100%**
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	*0,00*	*333 000,00*	333 000,00	100%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	*0,00*	*333 000,00*	333 000,00	100%
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**0,00**	**3 648,00**	**3 678,31**	**101%**
	0920	Pozostałe odsetki	*0,00*	*32,00*	49,31	154%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	*0,00*	*3 616,00*	3 629,00	100%
			25 153 926	*26 440 251,01*	25 533 137,31	97%

Burmistrz Miasta Lubaczowa
Jerzy Zając

Miasto Lubaczów - organ
Rynek 26
37-600 Lubaczów

Realizacja wydatków budżetowych

Okres od 2009-01-01 do 2009-12-31

dział	rozdział	§	Plan	Plan /po zmianach/	Wykonanie od początku roku	wykon w %
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 400,00**	**31 009,00**	**27 384,43**	**88%**
	01008	**Melioracje wodne**	**5 000,00**	**4 000,00**	**1 263,00**	**32%**
		4300 Zakup usług pozostałych	*5 000,00*	*4 000,00*	1 263,00	32%
	01030	**Izby rolnicze**	**3 400,00**	**4 400,00**	**3 512,90**	**80%**
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	*3 400,00*	*4 400,00*	3 512,90	80%
	01095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**22 609,00**	**22 608,53**	**100%**
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	*0,00*	*9,20*	9,18	100%
		4430 Różne opłaty i składki	*0,00*	*22 165,20*	22 164,95	100%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	*0,00*	*434,60*	434,40	100%
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**152 000,00**	**167 031,00**	**17 970,00**	**11%**
	40002	**Dostarczanie wody**	**152 000,00**	**167 031,00**	**17 970,00**	**11%**
		4260 Zakup energii	*0,00*	*1 970,00*	0,00	0%
		4270 Zakup usług remontowych	*0,00*	*15 000,00*	14 939,00	100%
		4430 Różne opłaty i składki	*0,00*	*31,00*	31,00	100%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*152 000,00*	*150 030,00*	3 000,00	2%
600		**Transport i łączność**	**2 686 932,00**	**2 736 161,00**	**2 699 027,90**	**99%**
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100%**
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	*50 000,00*	*50 000,00*	50 000,00	100%
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	*20 000,00*	*0,00*	0,00	0%
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**2 605 932,00**	**2 675 161,00**	**2 638 434,80**	**99%**
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	*0,00*	*646,00*	467,85	72%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	*0,00*	*104,00*	75,46	73%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	*0,00*	*3 080,00*	3 080,00	100%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	*106 500,00*	*60 532,00*	48 373,31	80%
		4270 Zakup usług remontowych	*230 932,00*	*295 990,00*	284 033,62	96%
		4300 Zakup usług pozostałych	*4 000,00*	*5 084,00*	5 081,30	100%
		4430 Różne opłaty i składki	*2 500,00*	*2 131,00*	2 016,00	95%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*2 262 000,00*	*2 307 594,00*	2 295 307,26	99%
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**11 000,00**	**11 000,00**	**10 593,10**	**96%**
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	*1 000,00*	*8 496,00*	8 093,71	95%
		4270 Zakup usług remontowych	*3 000,00*	*304,00*	303,39	100%
		4300 Zakup usług pozostałych	*7 000,00*	*2 200,00*	2 196,00	100%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 071 717,00**	**2 573 848,00**	**2 059 093,14**	**80%**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 071 717,00**	**2 570 309,00**	**2 056 723,86**	**80%**
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*3 300,00*	*2 870,00*	2 869,56	100%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	*504 705,00*	*498 475,00*	498 465,70	100%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*34 065,00*	*34 065,00*	34 064,19	100%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	*85 658,00*	*76 664,00*	76 663,93	100%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	*13 800,00*	*12 640,00*	12 637,84	100%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	*13 200,00*	*16 570,00*	16 566,00	100%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	*193 500,00*	*185 100,00*	183 192,47	99%

Realizacja wydatków budżetowych
Okres od 2009-01-01 do 2009-12-31

dział	rozdział	§	Plan	Plan /po zmianach/	Wykonanie od początku roku	wykon w %
		4260 Zakup energii	*271 470,00*	*259 150,00*	239 035,25	92%
		4270 Zakup usług remontowych	*120 000,00*	*137 900,00*	137 178,64	99%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	*1 200,00*	*1 680,00*	1 680,00	100%
		4300 Zakup usług pozostałych	*226 029,00*	*280 536,00*	264 205,75	94%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	*1 000,00*	*1 098,00*	1 090,40	99%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	*1 600,00*	*2 000,00*	1 969,77	98%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	*3 100,00*	*2 700,00*	2 666,42	99%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	*27 000,00*	*27 000,00*	18 032,40	67%
		4410 Podróże służbowe krajowe	*1 500,00*	*0,00*	0,00	0%
		4430 Różne opłaty i składki	*9 950,00*	*9 710,00*	5 843,08	60%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*21 500,00*	*24 002,00*	24 000,10	100%
		4480 Podatek od nieruchomości	*26 160,00*	*25 090,00*	25 086,00	100%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	*6 200,00*	*4 700,00*	4 670,02	99%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	*59 900,00*	*74 294,00*	67 915,00	91%
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*31 000,00*	30 000,00	97%
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	*15 000,00*	*5 980,00*	5 976,50	100%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	*8 200,00*	*5 400,00*	1 546,72	29%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	*4 000,00*	*4 000,00*	3 582,00	90%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*369 680,00*	*801 685,00*	366 868,13	46%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*50 000,00*	*46 000,00*	30 917,99	67%
	70095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 539,00**	**2 369,28**	**67%**
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	*0,00*	*423,00*	412,90	98%
		4260 Zakup energii	*0,00*	*2 000,00*	853,18	43%
		4300 Zakup usług pozostałych	*0,00*	*1 116,00*	1 103,20	99%
710		**Działalność usługowa**	**255 500,00**	**240 500,00**	**149 164,77**	**62%**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**217 600,00**	**202 600,00**	**115 932,67**	**57%**
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	*0,00*	*192,00*	191,34	100%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	*0,00*	*10,00*	3,44	34%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	*60 000,00*	*89 244,00*	56 020,00	63%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	*500,00*	*224,00*	0,00	0%
		4270 Zakup usług remontowych	*0,00*	*0,00*	0,00	0%
		4300 Zakup usług pozostałych	*157 100,00*	*112 930,00*	59 717,89	53%
	71035	**Cmentarze**	**37 900,00**	**37 900,00**	**33 232,10**	**88%**
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	*0,00*	*3 500,00*	3 500,00	100%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	*3 400,00*	*2 334,00*	2 320,60	99%
		4260 Zakup energii	*0,00*	*242,00*	0,00	0%
		4270 Zakup usług remontowych	*28 000,00*	*13 668,00*	11 207,00	82%
		4300 Zakup usług pozostałych	*6 500,00*	*8 213,00*	8 054,50	98%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	*0,00*	*0,00*	0,00	0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*0,00*	*9 943,00*	8 150,00	82%
750		**Administracja publiczna**	**3 354 396,00**	**3 610 083,00**	**3 466 157,87**	**96%**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**244 819,00**	**232 619,00**	**227 370,61**	**98%**
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0,00*	*580,00*	580,00	100%

Realizacja wydatków budżetowych
Okres od 2009-01-01 do 2009-12-31

dział	rozdział	§	Plan	Plan /po zmianach/	Wykonanie od początku roku	wykon w %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	*186 890,00*	*173 275,00*	173 096,83	100%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*12 488,00*	*12 488,00*	12 487,96	100%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	*30 567,00*	*29 471,13*	26 087,67	89%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	*4 930,00*	*4 930,00*	3 299,77	67%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	*3 000,00*	*4 336,00*	4 280,80	99%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	*0,00*	*100,00*	100,00	100%
		4300 Zakup usług pozostałych	*0,00*	*39,00*	38,20	98%
		4410 Podróże służbowe krajowe	*400,00*	*90,87*	90,38	99%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*6 044,00*	*6 534,00*	6 534,00	100%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*500,00*	*150,00*	150,00	100%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	*0,00*	*625,00*	625,00	100%
	75020	**Starostwa powiatowe**	**94 386,00**	**94 386,00**	**66 758,40**	**71%**
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	*94 386,00*	*94 386,00*	66 758,40	71%
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**165 714,00**	**165 714,00**	**136 475,06**	**82%**
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	*157 714,00*	*156 114,00*	128 858,53	83%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	*3 800,00*	*4 600,00*	4 223,67	92%
		4300 Zakup usług pozostałych	*1 000,00*	*1 700,00*	1 676,00	99%
		4410 Podróże służbowe krajowe	*200,00*	*200,00*	27,53	14%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	*2 000,00*	*2 000,00*	1 381,38	69%
		4430 Różne opłaty i składki	*0,00*	*100,00*	72,00	72%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	*1 000,00*	*1 000,00*	235,95	24%
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 729 477,00**	**2 965 333,00**	**2 891 108,48**	**97%**
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*8 824,00*	*3 298,00*	2 001,34	61%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	*1 626 341,00*	*1 840 506,00*	1 823 157,28	99%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*104 158,00*	*104 158,00*	104 157,91	100%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	*268 778,00*	*275 278,00*	272 564,72	99%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	*43 591,00*	*45 591,00*	45 274,39	99%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*31 570,00*	*32 724,00*	32 724,00	100%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	*10 000,00*	*2 315,00*	2 110,00	91%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	*98 332,00*	*103 504,00*	99 054,89	96%
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	*0,00*	*365,00*	365,00	100%
		4260 Zakup energii	*64 041,00*	*81 372,00*	68 655,20	84%
		4270 Zakup usług remontowych	*25 000,00*	*5 000,00*	4 807,82	96%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	*7 859,00*	*11 263,00*	11 062,80	98%
		4300 Zakup usług pozostałych	*126 288,00*	*130 171,00*	120 597,15	93%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	*0,00*	*1 804,00*	1 803,68	100%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	*18 667,00*	*18 667,00*	16 565,15	89%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	*27 032,00*	*26 267,00*	23 777,48	91%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	*0,00*	*685,00*	684,42	100%
		4410 Podróże służbowe krajowe	*8 000,00*	*8 000,00*	5 189,79	65%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	*12 000,00*	*6 180,00*	4 800,38	78%
		4430 Różne opłaty i składki	*25 158,00*	*19 279,00*	19 275,05	100%

Realizacja wydatków budżetowych
Okres od 2009-01-01 do 2009-12-31

dział	rozdział	§	Plan	Plan /po zmianach/	Wykonanie od początku roku	wykon w %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*56 059,00*	*83 310,00*	83 310,00	100%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	*500,00*	*0,00*	0,00	0%
		4580 Pozostałe odsetki	*500,00*	*100,00*	4,30	4%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*39 267,00*	*37 167,00*	29 092,00	78%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	*10 000,00*	*6 864,00*	4 410,17	64%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	*82 012,00*	*75 048,00*	73 957,45	99%
		4950 Różnice kursowe	*0,00*	*99,00*	79,11	80%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*35 500,00*	*46 318,00*	41 627,00	90%
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**120 000,00**	**152 031,00**	**144 445,32**	**95%**
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	*5 968,00*	*5 898,00*	5 897,50	100%
		4176 Wynagrodzenia bezosobowe	*0,00*	*1 000,00*	1 000,00	100%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	*32 529,00*	*47 029,00*	43 657,61	93%
		4216 Zakup materiałów i wyposażenia	*0,00*	*1 390,00*	1 390,00	100%
		4300 Zakup usług pozostałych	*81 503,00*	*88 750,00*	84 536,21	95%
		4306 Zakup usług pozostałych	*0,00*	*7 964,00*	7 964,00	100%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	*0,00*	*0,00*	0,00	0%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 958,00**	**20 317,00**	**20 181,18**	**99%**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 958,00**	**1 958,00**	**1 957,54**	**100%**
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	*253,00*	*253,00*	252,78	100%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	*41,00*	*41,00*	40,76	99%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	*1 664,00*	*1 664,00*	1 664,00	100%
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**18 359,00**	**18 223,64**	**99%**
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*9 765,00*	9 630,00	99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	*0,00*	*530,00*	530,13	100%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	*0,00*	*86,00*	85,51	99%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	*0,00*	*3 930,00*	3 930,00	100%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	*0,00*	*2 968,00*	2 968,00	100%
		4300 Zakup usług pozostałych	*0,00*	*35,00*	35,00	100%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	*0,00*	*335,00*	335,00	100%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	*0,00*	*710,00*	710,00	100%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**143 305,00**	**127 305,00**	**114 701,35**	**90%**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100%**
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	*0,00*	*12 000,00*	12 000,00	100%
	75416	**Straż Miejska**	**135 305,00**	**107 305,00**	**98 678,58**	**92%**
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*4 000,00*	*3 450,00*	1 517,12	44%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	*99 724,00*	*74 724,00*	73 913,18	99%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*5 408,00*	*5 408,00*	5 407,68	100%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	*15 970,00*	*12 970,00*	12 048,86	93%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	*2 577,00*	*2 577,00*	1 943,43	75%

Realizacja wydatków budżetowych
Okres od 2009-01-01 do 2009-12-31

dział	rozdział	§	Plan	Plan /po zmianach/	Wykonanie od początku roku	wykon w %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	*0,00*	*1 814,00*	803,51	44%
		4270 Zakup usług remontowych	*500,00*	*334,00*	0,00	0%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	*500,00*	*500,00*	398,50	80%
		4300 Zakup usług pozostałych	*0,00*	*176,00*	156,70	89%
		4410 Podróże służbowe krajowe	*0,00*	*52,00*	39,60	76%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*3 626,00*	*2 300,00*	2 300,00	100%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*3 000,00*	*3 000,00*	150,00	5%
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**8 000,00**	**8 000,00**	**4 022,77**	**50%**
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	*2 500,00*	*2 100,00*	560,80	27%
		4260 Zakup energii	*500,00*	*500,00*	126,22	25%
		4270 Zakup usług remontowych	*5 000,00*	*5 000,00*	2 938,90	59%
		4300 Zakup usług pozostałych	*0,00*	*400,00*	396,85	99%
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**73 245,00**	**73 245,00**	**61 041,34**	**83%**
	75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	*0,00*	*0,00*	0,00	0%
	75647	**Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych**	**73 245,00**	**73 245,00**	**61 041,34**	**83%**
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	*4 000,00*	*4 000,00*	3 632,35	91%
		4300 Zakup usług pozostałych	*66 645,00*	*66 645,00*	55 347,32	83%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	*2 600,00*	*2 600,00*	2 061,67	79%
757		**Obsługa długu publicznego**	**644 109,00**	**644 109,00**	**487 976,86**	**76%**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**644 109,00**	**644 109,00**	**487 976,86**	**76%**
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	*433 508,00*	*433 508,00*	277 374,96	64%
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	*210 601,00*	*210 601,00*	210 601,90	100%
758		**Różne rozliczenia**	**707 339,00**	**41 981,00**	**0,00**	**0%**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**707 339,00**	**41 981,00**	**0,00**	**0%**
		4810 Rezerwy	*707 339,00*	*41 981,00*	0,00	0%
801		**Oświata i wychowanie**	**12 851 752,00**	**12 139 979,01**	**11 256 303,92**	**93%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**3 948 499,00**	**4 248 488,00**	**4 168 736,90**	**98%**
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*19 235,00*	*17 735,00*	15 890,41	90%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	*2 561 739,00*	*2 664 339,00*	2 639 279,56	99%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*196 820,00*	*196 820,00*	196 818,69	100%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	*447 915,00*	*424 260,00*	419 378,00	99%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	*71 596,00*	*67 596,00*	64 033,00	95%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	*6 000,00*	*5 500,00*	5 360,00	97%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	*72 600,00*	*74 082,00*	73 767,07	100%
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	*1 000,00*	*500,00*	490,81	98%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	*12 000,00*	*36 600,00*	36 598,56	100%
		4260 Zakup energii	*217 320,00*	*252 020,00*	215 889,35	86%
		4270 Zakup usług remontowych	*99 600,00*	*98 704,00*	97 667,11	99%

Realizacja wydatków budżetowych
Okres od 2009-01-01 do 2009-12-31

dział	rozdział	§	Plan	Plan /po zmianach/	Wykonanie od początku roku	wykon w %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	*5 000,00*	*5 000,00*	3 807,00	76%
		4300 Zakup usług pozostałych	*50 419,00*	*46 069,00*	41 180,14	89%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	*600,00*	*700,00*	667,00	95%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	*2 000,00*	*1 500,00*	800,71	53%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	*6 000,00*	*6 000,00*	5 730,70	96%
		4410 Podróże służbowe krajowe	*3 000,00*	*2 596,00*	1 976,90	76%
		4430 Różne opłaty i składki	*6 000,00*	*5 603,00*	5 601,60	100%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*160 234,00*	*172 558,00*	172 558,00	100%
		4480 Podatek od nieruchomości	*671,00*	*432,00*	432,00	100%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	*50,00*	*50,00*	50,00	100%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*1 000,00*	*780,00*	653,00	84%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	*2 700,00*	*2 700,00*	2 693,68	100%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	*5 000,00*	*7 500,00*	7 499,15	100%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*0,00*	*158 844,00*	159 914,46	101%
	80104	**Przedszkola**	**2 226 798,00**	**2 439 160,00**	**2 340 952,42**	**96%**
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*11 306,00*	*11 026,00*	10 129,09	92%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	*1 238 388,00*	*1 363 836,00*	1 351 682,33	99%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*94 103,00*	*94 103,00*	94 101,11	100%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	*213 029,00*	*214 680,00*	209 671,89	98%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	*34 096,00*	*33 159,00*	31 747,53	96%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	*5 060,00*	*5 240,00*	5 127,00	98%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	*119 700,00*	*121 520,00*	119 905,33	99%
		4220 Zakup środków żywności	*157 860,00*	*155 640,00*	145 879,45	94%
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	*500,00*	*500,00*	362,28	72%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	*11 300,00*	*9 130,00*	8 036,05	88%
		4260 Zakup energii	*98 040,00*	*117 820,00*	105 972,21	90%
		4270 Zakup usług remontowych	*111 200,00*	*117 415,00*	117 404,12	100%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	*3 900,00*	*4 124,00*	3 858,00	94%
		4300 Zakup usług pozostałych	*33 510,00*	*37 405,00*	34 888,16	93%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	*360,00*	*760,00*	663,00	87%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	*4 860,00*	*7 360,00*	7 111,30	97%
		4410 Podróże służbowe krajowe	*900,00*	*750,00*	461,00	61%
		4430 Różne opłaty i składki	*9 050,00*	*7 851,00*	7 701,28	98%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*73 436,00*	*82 416,00*	82 416,00	100%
		4480 Podatek od nieruchomości	*0,00*	*19,00*	19,00	100%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*1 300,00*	*700,00*	390,00	56%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	*900,00*	*406,00*	339,40	84%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	*4 000,00*	*3 300,00*	3 086,89	94%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*0,00*	*50 000,00*	0,00	0%
	80110	**Gimnazja**	**5 542 673,00**	**4 294 700,00**	**3 641 291,61**	**85%**
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*14 033,00*	*12 527,00*	12 195,23	97%

Realizacja wydatków budżetowych
Okres od 2009-01-01 do 2009-12-31

dział	rozdział	§	Plan	Plan /po zmianach/	Wykonanie od początku roku	wykon w %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	*1 963 087,00*	*2 100 787,00*	2 084 352,02	99%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*151 898,00*	*151 898,00*	151 896,64	100%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	*343 637,00*	*335 937,00*	333 188,60	99%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	*54 739,00*	*52 539,00*	51 739,47	98%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	*5 400,00*	*5 590,00*	5 520,00	99%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	*40 000,00*	*46 456,00*	46 261,90	100%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	*12 000,00*	*8 000,00*	7 572,24	95%
		4260 Zakup energii	*165 720,00*	*188 820,00*	188 268,48	100%
		4270 Zakup usług remontowych	*41 000,00*	*49 996,00*	49 925,92	100%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	*4 100,00*	*2 300,00*	2 000,00	87%
		4300 Zakup usług pozostałych	*46 300,00*	*34 860,00*	32 333,57	93%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	*4 044,00*	*1 496,00*	1 105,31	74%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	*720,00*	*820,00*	685,52	84%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	*4 000,00*	*3 650,00*	3 455,94	95%
		4410 Podróże służbowe krajowe	*4 000,00*	*4 000,00*	3 875,70	97%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	*500,00*	*0,00*	0,00	0%
		4430 Różne opłaty i składki	*8 700,00*	*8 040,00*	6 757,60	84%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*116 064,00*	*120 878,00*	120 878,00	100%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*1 500,00*	*1 600,00*	1 543,00	96%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	*3 000,00*	*1 200,00*	898,82	75%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	*6 500,00*	*5 700,00*	5 280,56	93%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*2 551 731,00*	*1 157 606,00*	531 557,09	46%
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**8 000,00**	**7 560,00**	**6 025,70**	**80%**
		4300 Zakup usług pozostałych	*8 000,00*	*7 560,00*	6 025,70	80%
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**386 633,00**	**397 862,00**	**394 284,50**	**99%**
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*400,00*	*300,00*	293,04	98%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	*254 522,00*	*262 807,00*	260 889,14	99%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*19 463,00*	*19 622,00*	19 621,15	100%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	*43 210,00*	*43 210,00*	42 388,26	98%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	*6 955,00*	*6 955,00*	6 871,22	99%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	*2 000,00*	*860,00*	860,00	100%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	*8 250,00*	*8 650,00*	8 600,66	99%
		4260 Zakup energii	*12 200,00*	*12 381,00*	12 380,44	100%
		4270 Zakup usług remontowych	*5 700,00*	*6 950,00*	6 920,68	100%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	*800,00*	*470,00*	418,00	89%
		4300 Zakup usług pozostałych	*4 600,00*	*3 280,00*	2 924,57	89%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	*672,00*	*672,00*	672,00	100%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	*750,00*	*750,00*	720,18	96%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	*3 200,00*	*2 900,00*	2 697,39	93%
		4410 Podróże służbowe krajowe	*1 000,00*	*580,00*	566,40	98%
		4430 Różne opłaty i składki	*1 000,00*	*520,00*	514,00	99%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*8 611,00*	*10 760,00*	10 760,00	100%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	*100,00*	*100,00*	100,00	100%
		4580 Pozostałe odsetki	*0,00*	*15,00*	11,80	79%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących	*2 200,00*	*1 940,00*	1 940,00	100%

Realizacja wydatków budżetowych
Okres od 2009-01-01 do 2009-12-31

dział	rozdział	§	Plan	Plan /po zmianach/	Wykonanie od początku roku	wykon w %
		członkami korpusu służby cywilnej				
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	*1 500,00*	*1 310,00*	1 308,50	100%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	*9 500,00*	*12 830,00*	12 827,07	100%
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**50 528,00**	**50 528,00**	**42 414,92**	**84%**
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0,00*	*8 590,00*	8 590,00	100%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	*0,00*	*1 305,00*	1 305,00	100%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	*0,00*	*211,00*	211,00	100%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	*10 000,00*	*11 922,00*	10 838,52	91%
		4300 Zakup usług pozostałych	*20 000,00*	*11 800,00*	7 995,00	68%
		4410 Podróże służbowe krajowe	*20 528,00*	*6 050,00*	4 573,80	76%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0,00*	*9 950,00*	8 202,20	82%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	*0,00*	*200,00*	199,40	100%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	*0,00*	*500,00*	500,00	100%
	80148	**Stołówki szkolne**	**515 473,00**	**512 804,00**	**484 634,52**	**95%**
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*1 750,00*	*1 750,00*	1 693,94	97%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	*185 603,00*	*188 403,00*	186 685,47	99%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*13 057,00*	*13 057,00*	13 055,54	100%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	*30 879,00*	*30 079,00*	28 578,22	95%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	*4 932,00*	*4 932,00*	4 131,70	84%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	*0,00*	*700,00*	700,00	100%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	*13 000,00*	*13 000,00*	12 965,45	100%
		4220 Zakup środków żywności	*227 171,00*	*223 371,00*	201 282,06	90%
		4260 Zakup energii	*17 322,00*	*15 822,00*	15 047,99	95%
		4270 Zakup usług remontowych	*6 000,00*	*6 000,00*	5 974,95	100%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	*640,00*	*640,00*	540,00	84%
		4300 Zakup usług pozostałych	*4 800,00*	*3 800,00*	2 760,10	73%
		4410 Podróże służbowe krajowe	*200,00*	*100,00*	69,10	69%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*9 519,00*	*10 950,00*	10 950,00	100%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*600,00*	*200,00*	200,00	100%
	80195	**Pozostała działalność**	**173 148,00**	**188 877,01**	**177 963,35**	**94%**
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0,00*	*4 729,00*	4 728,30	100%
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	*26 443,50*	*25 025,26*	21 647,57	87%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	*4 666,50*	*4 395,57*	3 820,40	87%
		4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*2 040,00*	*2 040,00*	0,00	0%
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*360,00*	*360,00*	0,00	0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	*0,00*	*719,00*	718,23	100%
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	*6 170,10*	*6 298,90*	5 403,57	86%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	*1 088,90*	*1 111,60*	953,83	86%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	*0,00*	*116,00*	115,84	100%
		4128 Składki na Fundusz Pracy	*995,40*	*1 016,19*	871,45	86%
		4129 Składki na Fundusz Pracy	*175,60*	*179,35*	153,91	86%
		4178 Wynagrodzenia bezosobowe	*48 433,00*	*50 220,65*	48 104,13	96%
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	*8 547,00*	*8 862,48*	8 489,24	96%
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	*1 190,00*	*1 190,00*	1 003,06	84%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	*210,00*	*210,00*	176,49	84%
		4300 Zakup usług pozostałych	*0,00*	*5,00*	5,00	100%
		4308 Zakup usług pozostałych	*1 190,00*	*671,00*	153,85	23%
		4309 Zakup usług pozostałych	*210,00*	*126,03*	27,15	22%
		4358 Zakup usług dostępu do sieci Internet	*340,00*	*595,00*	596,72	100%
		4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet	*60,00*	*105,00*	105,26	100%

Realizacja wydatków budżetowych
Okres od 2009-01-01 do 2009-12-31

dział	rozdział	§	Plan	Plan /po zmianach/	Wykonanie od początku roku	wykon w %
		4378 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	*1 020,00*	*1 190,00*	1 189,96	100%
		4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	*180,00*	*210,00*	209,98	100%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*68 628,00*	*77 435,00*	77 435,00	100%
		4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	*1 020,00*	*1 757,83*	1 746,26	99%
		4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	*180,00*	*308,15*	308,15	100%
851		**Ochrona zdrowia**	**225 556,00**	**280 562,00**	**256 499,95**	**91%**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**7 750,00**	**7 750,00**	**5 731,57**	**74%**
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	*3 750,00*	*3 750,00*	3 236,09	86%
		4300 Zakup usług pozostałych	*3 500,00*	*3 500,00*	2 495,48	71%
		4410 Podróże służbowe krajowe	*500,00*	*500,00*	0,00	0%
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**217 806,00**	**272 412,00**	**250 368,38**	**92%**
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*1 000,00*	*2 000,00*	2 000,00	100%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0,00*	*60,00*	60,00	100%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	*59 794,00*	*59 794,00*	54 818,97	92%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*4 151,00*	*4 151,00*	4 150,58	100%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	*18 436,00*	*13 846,00*	9 004,39	65%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	*2 974,00*	*2 914,00*	1 452,33	50%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	*54 798,00*	*28 483,00*	27 397,50	96%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	*23 858,00*	*32 908,00*	30 602,27	93%
		4260 Zakup energii	*1 208,00*	*208,00*	0,00	0%
		4270 Zakup usług remontowych	*0,00*	*2 050,00*	1 975,18	96%
		4300 Zakup usług pozostałych	*28 150,00*	*35 441,00*	32 579,55	92%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	*3 000,00*	*2 000,00*	1 081,80	54%
		4410 Podróże służbowe krajowe	*1 000,00*	*675,00*	56,40	8%
		4430 Różne opłaty i składki	*3 000,00*	*3 068,00*	3 020,00	98%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*2 720,00*	*3 300,00*	3 300,00	100%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	*0,00*	*3 000,00*	480,00	16%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	*0,00*	*200,00*	140,70	70%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	*2 000,00*	*517,00*	462,00	89%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*0,00*	*26 282,00*	26 281,21	100%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*11 717,00*	*51 515,00*	51 505,50	100%
	85195	**Pozostała działalność**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**100%**
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0,00*	*338,00*	338,00	100%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	*0,00*	*54,00*	54,00	100%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	*0,00*	*8,00*	8,00	100%
852		**Pomoc społeczna**	**4 548 726,00**	**4 684 754,00**	**4 573 096,09**	**98%**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**38 400,00**	**44 800,00**	**42 863,85**	**96%**
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	*38 400,00*	*44 800,00*	42 863,85	96%
	85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z**	**2 941 712,00**	**2 956 253,00**	**2 935 735,88**	**99%**

Realizacja wydatków budżetowych
Okres od 2009-01-01 do 2009-12-31

dział	rozdział	§	Plan	Plan /po zmianach/	Wykonanie od początku roku	wykon w %
		ubezpieczenia społecznego				
		2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	*0,00*	*19 500,00*	16 881,95	87%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*144,00*	*108,00*	108,00	100%
		3110 Świadczenia społeczne	*2 775 651,00*	*2 771 885,00*	2 758 345,16	100%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	*89 096,00*	*86 378,00*	85 007,43	98%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*5 699,00*	*5 699,00*	5 697,85	100%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	*25 098,00*	*25 509,00*	24 532,84	96%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	*2 376,00*	*2 440,00*	2 086,96	86%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	*3 000,00*	*0,00*	0,00	0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	*990,00*	*1 172,00*	1 088,21	93%
		4260 Zakup energii	*4 096,00*	*4 096,00*	3 898,37	95%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	*160,00*	*160,00*	80,00	50%
		4300 Zakup usług pozostałych	*10 462,00*	*10 783,00*	10 251,93	95%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	*680,00*	*680,00*	672,00	99%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	*0,00*	*0,00*	0,00	0%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*19 200,00*	*19 416,00*	19 416,00	100%
		4410 Podróże służbowe krajowe	*0,00*	*0,00*	0,00	0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*3 330,00*	*4 118,00*	3 917,00	95%
		4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	*0,00*	*2 900,00*	2 343,18	81%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*600,00*	*440,00*	440,00	100%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	*1 130,00*	*969,00*	969,00	100%
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**6 800,00**	**6 901,00**	**6 669,88**	**97%**
		3110 Świadczenia społeczne	*0,00*	*0,00*	0,00	0%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	*6 800,00*	*6 901,00*	6 669,88	97%
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**265 978,00**	**306 470,00**	**262 517,05**	**86%**
		2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	*0,00*	*301,00*	300,51	100%
		3110 Świadczenia społeczne	*243 001,00*	*283 187,00*	249 663,81	88%
		3119 Świadczenia społeczne	*12 600,00*	*12 600,00*	12 548,20	100%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	*2 592,00*	*2 592,00*	0,00	0%
		4290 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	*1 611,00*	*1 611,00*	0,00	0%
		4300 Zakup usług pozostałych	*6 174,00*	*6 174,00*	0,00	0%
		4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	*0,00*	*5,00*	4,53	91%
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**337 580,00**	**351 080,00**	**351 002,72**	**100%**
		3110 Świadczenia społeczne	*337 580,00*	*351 080,00*	351 002,72	100%
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**591 634,00**	**605 703,00**	**597 367,36**	**99%**
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*1 512,00*	*2 076,00*	2 076,00	100%

Realizacja wydatków budżetowych
Okres od 2009-01-01 do 2009-12-31

dział	rozdział	§	Plan	Plan /po zmianach/	Wykonanie od początku roku	wykon w %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	*329 588,00*	*336 284,00*	336 207,28	100%
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	*40 133,00*	*39 242,00*	39 025,32	99%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	*2 125,00*	*2 078,00*	2 066,18	99%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*21 130,00*	*21 369,00*	20 960,11	98%
		4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*1 985,00*	*1 758,00*	1 758,00	100%
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*105,00*	*93,00*	93,00	100%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	*57 003,00*	*53 896,00*	48 247,09	90%
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	*6 625,00*	*6 450,00*	6 415,09	99%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	*351,00*	*341,00*	339,62	100%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	*8 878,00*	*8 578,00*	7 963,66	93%
		4128 Składki na Fundusz Pracy	*1 032,00*	*1 004,00*	975,66	97%
		4129 Składki na Fundusz Pracy	*55,00*	*53,00*	50,35	95%
		4138 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	*0,00*	*570,00*	569,40	100%
		4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	*0,00*	*30,00*	30,00	100%
		4178 Wynagrodzenia bezosobowe	*23 173,00*	*17 000,00*	17 000,00	100%
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	*1 227,00*	*900,00*	900,00	100%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	*8 240,00*	*11 751,00*	11 750,03	100%
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	*2 610,00*	*864,00*	864,00	100%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	*138,00*	*46,00*	46,00	100%
		4260 Zakup energii	*15 500,00*	*15 500,00*	14 985,85	97%
		4268 Zakup energii	*738,00*	*2 169,00*	2 168,88	100%
		4269 Zakup energii	*39,00*	*115,00*	114,83	100%
		4270 Zakup usług remontowych	*7 066,00*	*7 905,00*	7 639,80	97%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	*480,00*	*530,00*	451,00	85%
		4300 Zakup usług pozostałych	*6 780,00*	*7 327,00*	7 307,05	100%
		4308 Zakup usług pozostałych	*24 459,00*	*29 795,00*	29 772,09	100%
		4309 Zakup usług pozostałych	*1 295,00*	*1 577,00*	1 576,91	100%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	*720,00*	*720,00*	598,08	83%
		4358 Zakup usług dostępu do sieci Internet	*73,00*	*75,00*	70,20	94%
		4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet	*4,00*	*4,00*	3,72	93%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	*4 870,00*	*4 870,00*	4 831,71	99%
		4378 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	*293,00*	*509,00*	405,76	80%
		4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	*16,00*	*27,00*	21,51	80%
		4410 Podróże służbowe krajowe	*2 635,00*	*2 493,00*	2 460,32	99%
		4418 Podróże służbowe krajowe	*553,00*	*285,00*	277,29	97%
		4419 Podróże służbowe krajowe	*29,00*	*15,00*	14,69	98%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*11 036,00*	*14 168,00*	14 168,00	100%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*2 260,00*	*3 689,00*	3 689,00	100%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	*536,00*	*547,00*	547,00	100%
		4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	*325,00*	*0,00*	0,00	0%
		4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	*17,00*	*0,00*	0,00	0%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	*6 000,00*	*6 600,00*	6 526,88	99%
		4758 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	*0,00*	*2 279,00*	2 279,00	100%
		4759 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	*0,00*	*121,00*	121,00	100%
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**74 697,00**	**122 603,00**	**114 875,30**	**94%**
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	*27 746,00*	*27 746,00*	23 727,42	86%

Realizacja wydatków budżetowych
Okres od 2009-01-01 do 2009-12-31

dział	rozdział	§	Plan	Plan /po zmianach/	Wykonanie od początku roku	wykon w %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*3 237,00*	*3 237,00*	3 235,99	100%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	*5 367,00*	*8 470,00*	6 690,81	79%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	*767,00*	*784,00*	576,28	74%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	*34 872,00*	*80 174,00*	79 018,99	99%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	*1 031,00*	*365,00*	137,81	38%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	*160,00*	*160,00*	154,00	96%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*1 517,00*	*1 667,00*	1 334,00	80%
	85295	**Pozostała działalność**	**291 925,00**	**290 944,00**	**262 064,05**	**90%**
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*1 642,00*	*1 078,00*	1 020,17	95%
		3110 Świadczenia społeczne	*153 966,00*	*132 056,00*	126 770,00	96%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	*44 043,00*	*45 668,00*	38 131,12	83%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*2 748,00*	*2 748,00*	2 747,63	100%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	*7 617,00*	*6 524,00*	6 400,19	98%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	*1 128,00*	*958,00*	727,17	76%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	*2 724,00*	*26 034,00*	25 888,56	99%
		4220 Zakup środków żywności	*47 576,00*	*47 576,00*	34 831,21	73%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	*527,00*	*417,00*	0,00	0%
		4260 Zakup energii	*5 261,00*	*4 741,00*	3 588,72	76%
		4270 Zakup usług remontowych	*1 074,00*	*0,00*	0,00	0%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	*240,00*	*240,00*	154,00	64%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	*316,00*	*316,00*	0,00	0%
		4430 Różne opłaty i składki	*54,00*	*164,00*	134,41	82%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*2 424,00*	*2 424,00*	2 168,00	89%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*585,00*	*0,00*	0,00	0%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*20 000,00*	*20 000,00*	19 502,87	98%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**313 696,00**	**383 262,00**	**376 175,76**	**98%**
	85401	**Świetlice szkolne**	**264 672,00**	**292 370,00**	**288 105,68**	**99%**
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*805,00*	*805,00*	796,14	99%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	*188 477,00*	*212 907,00*	209 638,19	98%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*15 150,00*	*15 150,00*	15 149,46	100%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	*33 009,00*	*34 209,00*	33 562,94	98%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	*5 272,00*	*5 532,00*	5 399,46	98%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	*4 000,00*	*4 000,00*	3 992,87	100%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	*2 000,00*	*2 200,00*	2 196,10	100%
		4260 Zakup energii	*2 950,00*	*2 950,00*	2 793,32	95%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	*400,00*	*400,00*	365,00	91%
		4410 Podróże służbowe krajowe	*200,00*	*0,00*	0,00	0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*11 559,00*	*13 367,00*	13 367,00	100%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	*50,00*	*50,00*	50,00	100%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	*400,00*	*400,00*	399,20	100%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	*400,00*	*400,00*	396,00	99%
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**49 024,00**	**90 892,00**	**88 070,08**	**97%**
		3240 Stypendia dla uczniów	*45 400,00*	*72 278,00*	72 138,00	100%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	*3 624,00*	*18 614,00*	15 932,08	86%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 812 871,00**	**2 958 762,00**	**2 526 810,01**	**85%**

Realizacja wydatków budżetowych
Okres od 2009-01-01 do 2009-12-31

dział	rozdział	§		Plan	Plan /po zmianach/	Wykonanie od początku roku	wykon w %
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 281 379,00**	**1 698 679,00**	**1 420 983,47**	**84%**
		4270	Zakup usług remontowych	*109 000,00*	*94 000,00*	48 234,81	51%
		4430	Różne opłaty i składki	*2 266,00*	*2 266,00*	2 235,20	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*1 170 113,00*	*1 270 113,00*	1 062 388,05	84%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	*0,00*	*332 300,00*	308 125,41	93%
	90002		**Gospodarka odpadami**	**231 760,00**	**231 760,00**	**168 040,20**	**73%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*231 760,00*	*231 760,00*	168 040,20	73%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**531 815,00**	**182 512,00**	**148 994,98**	**82%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*1 000,00*	*1 000,00*	558,99	56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	*500,00*	*500,00*	90,16	18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*5 500,00*	*5 500,00*	3 680,00	67%
		4300	Zakup usług pozostałych	*184 815,00*	*175 512,00*	144 665,83	82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*340 000,00*	*0,00*	0,00	0%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**55 281,00**	**34 081,00**	**19 395,36**	**57%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*4 000,00*	*4 000,00*	500,00	13%
		4300	Zakup usług pozostałych	*51 281,00*	*30 081,00*	18 895,36	63%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**681 226,00**	**681 026,00**	**656 084,28**	**96%**
		4260	Zakup energii	*357 426,00*	*433 659,00*	433 658,76	100%
		4270	Zakup usług remontowych	*133 800,00*	*133 800,00*	108 928,87	81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*190 000,00*	*113 567,00*	113 496,65	100%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**11 550,00**	**11 550,00**	**9 145,61**	**79%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*10 650,00*	*8 260,00*	5 856,00	71%
		4300	Zakup usług pozostałych	*900,00*	*3 290,00*	3 289,61	100%
	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**82 974,00**	**73 918,10**	**89%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*0,00*	*82 974,00*	73 918,10	89%
	90095		**Pozostała działalność**	**19 860,00**	**36 180,00**	**30 248,01**	**84%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*2 000,00*	*2 000,00*	0,00	0%
		4260	Zakup energii	*2 500,00*	*6 400,00*	6 154,10	96%
		4270	Zakup usług remontowych	*15 000,00*	*15 000,00*	11 497,00	77%
		4300	Zakup usług pozostałych	*360,00*	*12 780,00*	12 596,91	99%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 532 610,00**	**1 552 610,00**	**1 552 610,00**	**100%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**898 610,00**	**918 610,00**	**918 610,00**	**100%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	*898 610,00*	*918 610,00*	918 610,00	100%
	92116		**Biblioteki**	**624 000,00**	**624 000,00**	**624 000,00**	**100%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	*624 000,00*	*624 000,00*	624 000,00	100%
	92195		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	*10 000,00*	*10 000,00*	10 000,00	100%
926			**Kultura fizyczna i sport**	**312 084,00**	**1 558 504,00**	**1 504 278,84**	**97%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**1 241 200,00**	**1 191 780,90**	**96%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*0,00*	*1 241 200,00*	1 191 780,90	96%
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**268 584,00**	**274 304,00**	**269 497,94**	**98%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*89 727,00*	*92 747,00*	90 114,11	97%

Realizacja wydatków budżetowych
Okres od 2009-01-01 do 2009-12-31

dział	rozdział	§	Plan	Plan /po zmianach/	Wykonanie od początku roku	wykon w %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*5 571,00*	*5 571,00*	5 570,91	100%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	*15 869,00*	*15 869,00*	15 752,56	99%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	*2 420,00*	*2 420,00*	2 332,87	96%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	*58 000,00*	*56 100,00*	56 076,00	100%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	*38 400,00*	*32 840,00*	32 800,13	100%
		4260 Zakup energii	*6 900,00*	*8 120,00*	6 604,89	81%
		4270 Zakup usług remontowych	*2 500,00*	*4 700,00*	4 695,56	100%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	*1 000,00*	*260,00*	260,00	100%
		4300 Zakup usług pozostałych	*33 800,00*	*36 560,00*	36 541,63	100%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	*1 000,00*	*0,00*	0,00	0%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	*1 200,00*	*1 331,00*	1 200,92	90%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	*1 200,00*	*3 433,00*	3 313,00	97%
		4410 Podróże służbowe krajowe	*1 200,00*	*1 400,00*	1 365,76	98%
		4430 Różne opłaty i składki	*2 100,00*	*4 900,00*	4 861,00	99%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*3 097,00*	*3 647,00*	3 647,00	100%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	*0,00*	*40,00*	36,24	91%
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	*1 200,00*	*1 200,00*	1 200,00	100%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	*500,00*	*136,00*	98,20	72%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	*2 900,00*	*3 030,00*	3 027,16	100%
92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**43 500,00**	**43 000,00**	**43 000,00**	**100%**
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	*43 500,00*	*0,00*	0,00	0%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	*0,00*	*43 000,00*	43 000,00	100%
			32 696 196	*33 824 022,01*	31 148 473,41	92%

Burmistrz Miasta Lubaczowa
Jerzy Zając