

**WÓJT GMINY  
JARCZÓW**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY JARCZÓW  
ZA 2009 ROK**

**JARCZÓW, MARZEC 2010 ROK**

## **SPIS TREŚCI**

**A. ZARZĄDZENIE NR 7/10 WÓJTA GMINY JARCZÓW**  
z dnia 5 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania  
rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

**B. CZĘŚĆ OPISOWA**

**C. CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Załącznik Nr 1 – realizacja dochodów budżetowych

Załącznik Nr 2 – realizacja wydatków budżetowych

**D. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

**ZARZĄDZENIE Nr 7/10**  
**WÓJTA GMINY**  
**JARCZÓW**

**z dnia 5 marca 2010 roku**

**w sprawie:** przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy  
za 2009 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o  
finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Wójt Gminy zarządza:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jarczów  
za 2009 rok zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wójt Gminy zobowiązuje się do przedstawienia sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2009 rok na sesji Rady Gminy oraz Regionalnej Izbie  
Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY JARCZÓW ZA 2009 ROK**

Budżet gminy na 2009 rok uchwalony przez Radę Gminy w Jarczowie w dniu 30 grudnia 2008r. Uchwałą Nr XXI/114/08 po stronie dochodów stanowił kwotę 7 812 077,00 zł.

W ciągu 2009r. dokonano zmian w budżecie w wyniku czego budżet po stronie dochodów wzrósł do kwoty 8 548 311,80zł.

Analiza dochodów za 2009r. wykazała, że na plan 8 548 311,80zł wykonano kwotę 8 321 057,93zł, co stanowi 97,34% wykonania w stosunku do planu rocznego.

Dochodami gminy są dochody własne, udziały w podatkach budżetu państwa, dotacje przyznane na realizację zadań zleconych, powierzonych oraz realizowane w ramach zawartych porozumień. Również dochodami gminy są subwencje: oświatowa i wyrównawcza przyznawane przez Ministerstwo Finansów.

Realizacja dochodów za 2009 rok przedstawia się następująco według klasyfikacji budżetowej:

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym zaplanowano kwotę 370 147,00zł wykonano w 2009r. kwotę 349 026,51zł co stanowi 94,29% są to:

odpłatność za obwody łowieckie plan 1700,00zł wykonano 1 621,12zł, tj. 95,36%,

dotacje na zadania zlecone plan 341 547,00zł wykonano 341 545,39zł tj. 100% są to środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

zaplanowano kwotę 26 900,00zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości wykonano w roku 2009 kwotę 5 860,00zł tj.21,78%.

### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**Zaplanowano na 2009r. 52 000,00zł wykonano w 2009r. kwotę 52 574,03zł, tj.101,10 %, są to odpłatności za pobór wody we wsi Łubcze , Szlatyn,**

**Wierszczyca, Plebanka, Jarczów, Jarczów Kolonia Pierwsza, Nowy Przorsk.**

zaplanowano kwotę 500,00zł z tytułu nowych przyłączy do gospodarstw wykonania nie było.

w zakresie tych opłat zaplanowano na 2009r. odsetki w kwocie 500,00zł, wykonano kwotę 130,62 zł. tj. 26,12%

W zakresie poboru wody wystąpiły zaległości w kwocie 3 608,62 zł oraz naliczono odsetki od tych zaległości w kwocie 46,00zł.

### **Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**W roku 2009r. zaplanowano kwotę 60 000,00zł również wykonano 60 000,00 zł tj 100%, jest to dotacja z funduszy celowych z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gródek.**

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**W dziale tym zaplanowano kwotę 77 018,00zł wykonano 101 047,57zł tj. 131,20 % planu rocznego są to:**

opłaty z tytułu wykonania w kwocie 921,50zł, tj. 70,07%, pozostała zaległość w kwocie 1 531,65zł,

dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego na plan 42 500,00zł wykonano 39 929,29zł, tj. 93,95%, pozostała zaległość w kwocie 812,21zł .

wpływy ze sprzedaży składników majątku na plan 28 500,00zł wykonano w 2009r. kwotę 57 152,50zł, tj. 200,54%, powstała zaległość w kwocie 1 040,00zł oraz nadpłata w kwocie 30 022,50zł w związku z wpłatą za zakupione działki na które akt notarialny został zawarty w roku 2010.

w zakresie tych opłat zaplanowano odsetki w kwocie 500,00zł wykonano 44,27zł, tj. 8,85%, również wystąpiła zaległość w kwocie 208,20 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Na rok 2009 r. zaplanowano kwotę 67 075,00zł, wykonano w 2009r. 66 212,00zł, tj. 98,71 % są to :**

dotacje przyznane na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 63 075,00zł wykonano 63 075,00zł, tj. 100,00 %,

provizje z opłat za dowody osobiste plan 1 000,00zł, wykonano 237,00 zł, tj. 23,70%.

zaplanowano też dochody z tytułu spadków i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 000,00zł, wykonano 2 900,00zł. tj. 96,67%.

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Zaplanowano na rok 2009 kwotę 8 876,00zł, wykonano kwotę 8 876,00zł, 100,00% planu, jest to:

dotacja przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 600,00 zł, wykonano 600,00zł, tj. 100,00%,

kwotę 8 276,00zł zaplanowano jako dotację celową z przeznaczeniem na wybory do Parlamentu Europejskiego, również została wykonana w 2009r. w 100%.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Zaplanowano kwotę 2 500,00zł wykonano 2 500,00zł, tj. 100% -są to środki OSP Gródek w kwocie 1 500,00zł na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki oraz 1 000,00zł dla OSP Chodywańce z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla jednostki.

## **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**W dziale tym zaplanowano na 2009 rok kwotę 1 928 630,00zł, wykonano 1 726 321,21zł, tj.89,51% są to wpływy z podatków i opłat od osób prawnych innych jednostek orga nizacyjnych, które przedstawiają się następująco:**

wpływy z podatku od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej przekazane przez Urząd Skarbowy na plan 2 000,00zł, wykonano 637,20zł, tj.31,86%, pozostała zaległość w kwocie 506,80 zł, powstała nadpłata w kwocie 34,81zł.

w zakresie tego podatku zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 200,00zł, wykonania w roku 2009 nie było.

podatek od nieruchomości na plan budżetowy 247 101,00zł, wykonano 198 558,25zł, tj. 80,36%, pozostała zaległość w stosunku do przypisu na rok 2009 w kwocie 187 758,29zł.

66 610,02zł tj.113,19% w stosunku do przypisu pozostała zaległość w kwocie 299,98zł,

podatek leśny na plan budżetowy 30 441,00zł wykonano 30 493,00zł, tj.100,17 %.

podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 2 000,00zł, wykonania nie było.

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 500,00zł, wykonano 1 410,16 tj.282,03%.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych przedstawiają się w 2009r. następująco:

podatek od nieruchomości na plan budżetowy 44 539,00zł, wykonano w 2009r. 18 867,22zł, tj. 42,36%, pozostała zaległość do przypisu rocznego w kwocie 5 163,97zł, powstała nadpłata w kwocie 2,00 zł,

wpływy z podatku rolnego na plan budżetowy 763 451,00zł, wykonano w 2009r. 683 155,74zł, tj.89,48%, pozostała zaległość w kwocie 177 919,98zł oraz powstała nadpłata w kwocie 3 223,33zł,

podatek leśny na plan budżetowy 6 484,00zł, wykonano 6 079,71zł, tj.93,76% pozostała zaległość w kwocie 2 048,21zł oraz powstała nadpłata w kwocie 276,87zł,

podatek od środków transportowych na plan 20 000,00zł, wykonano 16 025,00zł, tj. 80,13%, pozostała zaległość w stosunku do przypisu w kwocie 14 063,00zł,

podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 4 000,00zł, wykonano w kwocie 3 958,00zł, tj. 98,95%,  
zaplanowano również opłatę targową w kwocie 500,00zł, wykonania nie było.  
podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 23 000,00zł, wykonano 29 284,00zł, tj. 127,32%,  
wpływy z różnych opłat na plan 2 000,00zł, wykonano 932,80 zł, tj. 46,64%,  
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 8 000,00zł, wykonano 2 628,89zł, tj. 32,86%,  
wpływy z opłaty skarbowej na plan 15 000,00zł, wykonano w 2009r. 11 831,00zł, tj. 78,87%,  
wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano kwotę 14 000,00 zł, w 2009r. wykonano 13 514,90, tj. 96,54%,  
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 25 000,00zł, wykonano 28 539,20zł, tj. 114,16%,  
zaplanowano różne opłaty na plan 5 000,00zł wykonano 370,00zł, tj. 7,40%,  
zaplanowano wpływy z różnych rozliczeń ,pozostałe odsetki w kwocie 100,00zł, wykonano w 2009r. kwotę 64,00 zł,  
wpływy z różnych rozliczeń na plan 310 000,00zł wykonano w 2009r. Kwotę 300 959,11zł, tj. 97,08%, są to wpływy z tytułu zwrotu VAT za lata ubiegłe. Powstała również zaległość w kwocie 4 446,06zł, m.in. w związku z dzierżawą autobusu szkolnego, która została uregulowana w 2010r,  
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 341 467,00zł, wykonano 310 394,00zł, tj. 90,90%,  
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 5 000,00zł, wykonano kwotę 2 113,17zł, tj. 42,26% .

Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych przyjmowany jest w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. Najwyższe wykonanie w stosunku do wymiaru i zaległości z lat ubiegłych uzyskały miejscowości: Plebanka- 99,80%, Chodywańce- 92,23%, Sowiniec- 92,15%, Jurów- 87,94%, Korhynie-87,22%, Łubcze – 87,02%, Jarczów-Kolonia Pierwsza – 84,67%, Jarczów – 83,97%, natomiast najniższe wykonanie jest w miejscowościach: Gródek-Kolonia – 56,25%, Gródek- 59,28%, Nowy Przeorsk- 63,19%, Jarczów-Kolonia Druga- 71,87%, Szlatyn- 71,89 %, Wierszczyca- 74,11%, Wola Gródecka- 77,38% Zawady -79,13%.

W 2009r. dla zalegających w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości wypisano 1280 upomnień na kwotę 228 488,78zł.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowano kwotę 4 438 463,00zł, wykonano w 2009r. kwotę 4 436 068,98zł, tj. 99,95% są to:

subwencja oświatowa dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 2 524 172,00zł, wykonano 2 524 172,00zł, tj. 100,00%,  
subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1 909 291,00zł, wykonano kwotę 1 909 291,00zł, tj. 100,00%,

różne rozliczenia finansowe na plan 5 000,00zł, wykonano w 2009r. kwotę 2 605,98zł, tj. 52,12%.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**W dziale tym zaplanowano kwotę 44 021,00zł, wykonano 46 342,57zł tj. 105,27% , są to:**

wpływy z różnych opłat na plan roczny 15 000,00zł, wykonano 15 525,00zł, tj.103,50%,

wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 3 300,00zł, wykonano kwotę 3 227,18zł tj.97,79%,

kwotę 25 257,00zł zaplanowano z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w 2009r. wykonano kwotę 27 232,20zł, tj.107,82%,

wykonano również pozostałe odsetki na plan 200,00zł w kwocie 94,19zł, zaplanowano dotacje z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 264,00zł, wykonano w całości z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na rok 2009 zaplanowano kwotę 1 305 302,00zł wykonano 1 302 102,91zł, tj. 99,75% z przeznaczeniem na:

świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 928 000,00zł, wykonano 927 994,08zł, tj. 100,00%,

zaplanowano wpływy z różnych opłat w kwocie 500,00zł, wykonano 620,66zł, tj. 124,13%,

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 4 000,00zł, wykonano w kwocie 3 014,85 zł, tj. 75,37%,

składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan 1755,00zł, wykonano 1 532,12zł, tj. 87,30%,

zasiłki i pomoc w naturze plan 70 167,00zł, wykonano w 2009r. 68 790,07zł, tj.98,04%,

utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na plan 95 600,00zł, wykonano 95 544,13zł, tj.99,94%,

dochody z tytułu usług opiekuńczych zaplanowano w kwocie 2 500,00zł, wykonano 1 827,00zł,tj. 73,08%,

środki na dożywianie na plan 86 411,00zł, wykonano 86 411,00zł, tj. 100,00%,

zaplanowano środki w ramach dotacji rozwojowych „Program Operacyjny Kapitał Ludzki -realizowany przez GOPS w kwocie 19 690,00zł, wykonano w 100,00%,



zaplanowano kwotę 96 679,00zł, wykonano w 2009r.kwotę 96.679,00 tj.100,00%. Są to środki z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

### **Dział 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W roku 2009 zaplanowano kwotę 71 313,80zł, wykonano kwotę 62 831,10zł tj.95,61% w ramach realizacji Projektu „E-belfer-przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Jarczowie do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**W dziale tym zaplanowano na rok 2009 pomoc materialną dla uczniów kwotę 37 966,00zł, wykonano 37 869,24zł, tj 99,75 %.**

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym zaplanowano kwotę 80 500,00zł, wykonano 60 055,19zł, tj.74,60 % są to:

wpływy z opłat za ścieki na plan 53 000,00zł, wykonano 37 018,47 zł, tj.69,85%.

Pozostała zaległość w kwocie 3 871,44zł,

w gospodarce odpadami w 2009 r. na plan 26 000,00zł, wykonano dochody w kwocie 22 489,25zł, tj.86,50%, powstała zaległość w kwocie 180,00zł w związku z odpłatnością za dostarczone odpady na wysypisko śmieci przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkalnictwa.

zaplanowano odsetki w kwocie 500,00zł, wykonano 125,10zł, tj. 25,02%,

kwotę 16 000,00zł zaplanowano i wykonano 16 000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na demontażu, transporcie i utylizacji, w tym również odbioru złożonych na posesjach wyrobów zawierających azbest,

zaplanowano kwotę 1 000,00zł wykonano kwotę 422,37zł, tj. 42,24% opłata produktowa przekazywana przez Fundusz Ochrony Środowiska.

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**W dziale tym zaplanowano w roku 2009 kwotę 3 500,00zł, wykonano 100% planu, są to:**

kwota 1 000,00zł została przyznana i wykonana w ramach porozumień pomiędzy Zarządem Powiatu Tomaszowskiego a Wójtem Gminy z przeznaczeniem na zakup wyposażenia świetlicy w Gródek Kolonia i 1 000,00zł przyznano i wykonano dla KGW w Jarczowie z przeznaczeniem na organizację jubileuszu oraz

1 500,00zł przyznano dla KGW w Łubczu na zakup wyposażenia do świetlicy.

**REALIZACJA  
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
w 2009 roku**

Uchwalony w dniu 30 grudnia 2008 roku Uchwałą Rady Gminy Jarczów XXI/114/08 budżet gminy na 2009 rok, określał wydatki budżetu gminy w kwocie **8 332 077,00 zł**, z tego wydatki bieżące 7 452 077,00zł i wydatki majątkowe 880 000,00zł.

W ciągu 2009 roku dokonano zmian w planie wydatków, plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi **9 068 311,80 zł**, w tym wydatki bieżące 8 058 011,80 zł i wydatki majątkowe 1 010 300,00zł.

W 2009 roku wydatki zostały wykonane w kwocie **8 577 818,00 zł**, co stanowi **94,59%**.

### **I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan **589 824,81zł**, w tym wydatki bieżące 361 197,00zł i wydatki majątkowe 228 627,81zł, w 2009 roku wykonano wydatki w kwocie **512 398,09 zł** stanowiącej **86,87 %** planu rocznego, tj.

w tym:

**wydatki majątkowe:** **155 901,48 zł**

zapłata za wykonaną dokumentację na budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Jurów, Jarczów, Jarczów – Kolonia Pierwsza, 5 475,48 zł

Jarczów – Kolonia Druga, Korhynie i Zawady  
zapłata za wykonany projekt stacji wodociągowej z siecią wodociagową  
- celem zwodociagowania miejscowości Wola Gródecka, Gródek, Gródek- 150 426,00 zł  
Kolonia

**wydatki bieżące:** **356 496,61 zł**

- wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 14 087,22 zł

- prenumerata Lubelskich Aktualności Rolniczych 132,00 zł

- wycena nieruchomości rolnych 732,00 zł

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  
- wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i koszty z tym związane 341 545,39 zł

### **II. ZAOPATRZENIE W WODĘ**

Plan **112 151,00zł**, w 2009 roku wykonano wydatki w kwocie **105 085,94 zł** stanowiącej **93,70 %** planu rocznego,tj.

w tym:  
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp, odzież ochronna) 471,80 zł

- wynagrodzenia osobowe 2 pracowników 49 558,68 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 203,20 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 7 781,00 zł

- składki na fundusz pracy 1 262,48 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 290,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 2 880,15 zł

- zakup energii elektrycznej 23 861,67 zł

- zakup usług pozostałych	11 016,90 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,08 zł
- różne opłaty i składki	3 759,98 zł

### III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **781 197,19 zł**, w tym plan na wydatki bieżące 258 825,00zł i wydatki majątkowe 522 372,19zł, w 2009 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące **99,09 %** planu, w kwocie: **774 078,64 zł**

w tym:

**wydatki bieżące:** **252 668,56 zł**

- zakup mieszanki sortowanej, zużyciu, mieszanki asfaltowej, zakup znaków drogowych, zakup materiałów do remontów chodników oraz paliwo do samochodów i sprzętu wykorzystywanego przy niwelacji i bieżących remontach dróg	75 728,97 zł
- wynagrodzenie bezosobowe za pracę przy remontach dróg i chodników transport materiałów na remonty bieżące dróg, wzniesienie i wyznaczanie granic pasa drogowego na drogach gminnych, wypisy i wyrisy działek, przemiał i transport gruzu; przebudowa parkingu przy drodze powiatowej Nr 3521L w miejscowości Łubcze o długości 200mb, przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3521L w miejscowości Wierszczyca o długości 350mb	20 112,58 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	155 677,63 zł
	1 149,38 zł

**wydatki majątkowe:** **521 410,08 zł**

- udzielono pomoc finansową Powiatowi Tomaszowskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wzmocnienie odcinka drogi powiatowej Nr 3528L Przewłoka – Nedeżów o długości 550 metrów zmodernizowano 314 mb drogi gminnej (ul.Szkolna) w miejscowości Jarczów	50 000,00 zł
- zmodernizowano drogę gminną Nr 11946L w miejscowości Przewłoka o długości 400mb	141 059,82 zł
- zmodernizowano 400mb drogi dojazdowej Nr 11932L do gruntów rożnych w miejscowości Gródek	159 919,85 zł
- dotacja na realizację przebudowy drogi gminnej Nr 111927L na odcinku Hubinek-Szlatyn 2,058km; realizacja umowy partnerskiej Nr 1/UP/2009 zawartej z Gminą Ułhówek	129 430,41 zł
	41 000,00 zł

### IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **11 000,00zł**, wykonano **95,40 %** planu rocznego, tj. kwotę **10 493,50 zł** w tym:

- wycena działek, opłata za akt notarialny, wniosek wieczystoksięgowy, opłaty za wypisy aktu notarialnego, ogłoszenia w prasie	10 493,50 zł
--	--------------

### V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowaną kwotę **9 000,00 zł**, zrealizowano **90,73%** planu, w kwocie tej wykonano: **8 345,81 zł**

- |  |             |
|--|-------------|
| - remont tablicy pamiątkowej ku pamięci pomordowanych we wsi Łubcze,<br>- pozostałą kwotę 6 000,00zł współfinansowała Rada Ochrony Pamięci Walk<br>i Męczeństwa w Warszawie. | 8 119,78 zł |
| - zakup zniczy i bieżące utrzymanie cmentarzy  | 226,03 zł   |

## VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki w 2009 roku zaplanowano kwotę **1 283 366,00 zł**, zrealizowano **93,87 %** planu **1 204 680,17 zł**

w tym:

**1. Urzędy Wojewódzkie** plan na 2009 rok wynosił **121 998,00 zł**, w tym dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 63 075,00zł; w 2009 roku ogółem na zadania własne i zlecone wydatkowano **93,17%** planu, tj. kwotę **113 670,58 zł**

- |  |              |
|--|--------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp, okulary korekcyjne) | 245,00 zł    |
| - wynagrodzenia osobowe 2 pracowników  | 75 600,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 045,13 zł  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 328,43 zł |
| - składki na fundusz pracy   | 2 000,40 zł  |
| - zakup materiałów biurowych oraz zestawu komputerowego z drukarkami           | 6 750,41 zł  |
| - zakup środków żywności   | 3 018,63 zł  |
| - zakup usług pozostałych  | 3 542,48 zł  |
| - podróże służbowe krajowe   | 493,50 zł    |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                             | 2 000,08 zł  |
| - szkolenia pracowników  | 860,00 zł    |
| - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji                    | 786,52 zł    |

Dnia 18 kwietnia 2009 roku zorganizowano uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego 45 par z terenu naszej gminy, na ten cel zakupiono zaproszenia, listy gratulacyjne, kwiaty, zapewniono oprawę muzyczną oraz zakupiono artykuły spożywcze na organizację poczęstunku.

**2. Rady Gmin** – plan wynosił **46 500,00 zł**, wykonano **71,71%** planu **33 343,46 zł**

- |   |              |
|---|--------------|
| - wypłata diet i ryczałtu Przewodniczącego Rady Gminy                         | 31 000,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia  | 1 091,86 zł  |
| - zakup środków żywności  | 737,72 zł    |
| - zwrot kosztów podróży   | 100,30 zł    |
| - certyfikat kwalifikowany (podpis elektroniczny) Przewodniczącego Rady Gminy | 413,58 zł    |

**3. Urzędy Gmin** zaplanowano kwotę **1 057 131,00 zł**, w tym wydatki bieżące 939 131,00zł i wydatki majątkowe 118 000,00zł; wydatkowano **97,31%** planu **1 028 691,18 zł**

**wydatki bieżące:** **910 722,76 zł**

- |  |               |
|--|---------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp, okulary korekcyjne) | 2 035,00 zł   |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników , w tym 3 nagrody jubileuszowe             | 564 570,68 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 43 495,92 zł  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne   | 88 444,66 zł  |
| - składki na fundusz pracy   | 14 105,47 zł  |
| - wynagrodzenia bezosobowe   | 8 400,00 zł   |

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków czystości	48 888,54 zł
- zakup środków żywności	870,59 zł
- różne opłaty i składki	71,00 zł
- zakup energii	16 040,32 zł
- zakup usług pozostałych i remontowych	72 424,92 zł
- badania lekarskie pracowników	1 135,00 zł
- podróże służbowe krajowe	10 392,50 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 240,57 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet	1 607,96 zł
- opłata za telefonię komórkową	3 592,59 zł
- opłaty z a usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	10 058,90 zł
- szkolenia pracowników	5 218,77 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 382,50 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 746,87 zł
<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>117 968,42 zł</b>
- wykonano modernizację kotłowni w budynku Urzędu Gminy	117 968,42 zł

**4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan 9 674,00zł,** **5 296,49 zł**  
wykonano **54,75%** planu, tj. kwotę  
na wymienioną kwotę składa się zakup kartek świątecznych, odłosażenia prasowe, zakup kart o gminie „Jarczów- miasto trzech kultur' do celów promocji naszej gminy

<b>5. Pozostała działalność – plan wynosi 48 063,00 zł, zrealizowano 49,27% planu</b>	<b>23 678,46 zł</b>
- diety sołtysów za udział w sesji	6 000,00 zł
- podatek VAT	443,00 zł
- zakup materiałów, środków żywności ,zakup usług pozostałych,gazu	8 653,57 zł
- składki do związków gmin, ubezpieczenia mienia gminnego	8 581,89 zł

## **VII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan **8 876,00zł**, wykonano **100%** planu, tj. kwotę **8 876,00 zł**

**1.Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa;** plano wydatków w rozdziale: **600,00 zł**, zrealizowano **100%** planu. Są to wydatki na zadania zlecone gminie przeznaczone na aktualizację rejestrów spisu wyborców. **600,00 zł**

**2. Wybory do Parlamentu Europejskiego, plan 8 276,00zł,** wykonano **100%** planu, środki finansowe wydatkowane na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r. **8 276,00 zł**

## **VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano w 2009 roku kwotę <b>189 141,00 zł</b> , w tym wydatki bieżące 159 141,00zł i wydatki majątkowe 30 000,00zł; w pierwszym półroczu 2009 roku wydatkowano <b>31,19 %</b> planu , tj. kwotę	<b>129 391,07 zł</b>
w tym:	
1. Zakup paliwa dla Rewiru Dzielnicowych w Ulhówku	<b>224,50 zł</b>
2. Zakup oleju napędowego dla Placówek Srraży Granicznej w Łaszczowie i Hrebennym w ilości po 300l dla jednostki	<b>2 256,00 zł</b>
3. Ochotnicze straże pożarne; na terenie gminy działa 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym 2 typu „S” i 10 jednostek typu „M” oraz 2 drużyny młodzieżowe; na potrzeby ochotniczych straży wydatkowano, w tym:	<b>126 042,57 zł</b>
<b>wydatki bieżące:</b>	<b>106 184,30 zł</b>
- Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe 3 kierowców samochodów pożarniczych OSP Jarczów, Gródek, Szlatyn	24 123,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 221,75 zł
- składki ubezpieczenia społeczne	3 494,51 zł
- składki na fundusz pracy	567,08 zł
- zakup materiałów	27 309,98 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników	1 000,04 zł
- energia elektryczna	18 483,45 zł
- usługi remontowe i pozostałe	18 004,04 zł
- różne opłaty i składki , ubezpieczenia	653,00 zł
- ekwiwalenty pieniężne dla strażaków i środki bhp	8 532,24 zł
- zakup środków żywności	1 356,47 zł
- badania lekarskie	1 112,00 zł
- podróże służbowe krajowe	326,40 zł
<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>19 858,27 zł</b>
- budowa remizo-świetlicy w Jurowie	19 858,27 zł
4. Obrona cywilna, zakupiono materiały i wyposażenie biurowe	<b>868,00 zł</b>
5. Rezerwy na zarządzanie kryzysowe nie rozwiązano	

#### **IX. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Planowana kwota wydatków w 2009r. na pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wynosiła <b>55 989,00 zł</b> wydatkowano <b>82,99 %</b> planu, tj. kwotę	<b>46 465,69 zł</b>
w tym:	
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne Sołtysów	35 481,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (druki kontokwitariusze)	3 838,61 zł
- zakup usług pozostałych (w tym usługi wdrożeniowe, koszty przesyłek pocztowych)	6 247,88 zł
- podróże służbowe krajowe	63,60 zł

- różne opłaty i składki	261,60 zł
- szkolenia pracowników	300,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	273,00 zł

## X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na odsetki od zaciągniętych kredytów w Banku Ochrony Środowiska i pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w 2009 roku wydatkowano	<b>39 602,27 zł</b>
---	---------------------

## XI. RÓŻNE ROZLICZENIA

Opłaty i prowizje bankowe w 2009 roku wyniosły	<b>12 164,20 zł</b>
--	---------------------

## XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota wydatków na 2009 r. <b>3 551 464,80 zł</b> , wykonano <b>97,57%</b> planu tj. kwotę <b>3 465 057,00 zł</b> w tym:	
- szkoły podstawowe	1 813 899,19 zł
- oddziały przedszkolne przedszkola, w tym w kwocie 5 148,00zł przekazano dotację celową Miastu Tomaszów Lub., za 2 dzieci będących mieszkańcami naszej gminy, a uczęszczające do niepublicznego przedszkola na terenie miasta	202 742,61 zł
- gimnazjum , w tym kwota 68 431,10 zł ze środków unijnych, na realizowany przez ZSPG w Jarczowie projekt E-Belfer: Przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Jarczowie do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu	174 801,39 zł
- dowożenie uczniów do szkół	951 946,79 zł
- zespół administracyjno – ekonomiczny szkół	115 835,11 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	181 409,31 zł
pozostała działalność, w tym realizacja funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz realizacja wynagrodzeń ekspertów komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli	1 875,70 zł
	22 546,90 zł

## XIII. OCHRONA ZDROWIA

W budżecie gminy w 2009 roku zaplanowano kwotę <b>26 000,00 zł</b> , zrealizowano <b>73,98%</b> planu tj. kwotę <b>19 234,90 zł</b> w tym:	
---	--

W rozdziale <b>85153</b> na zadania z zakresu zwalczania narkomanii w 2009 roku plan wynosił 2 500,00 zł, wykonano 46,80 % planu wydatków na zakup pakietu „Lekcje Przestrogi” dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Jarczowie oraz zakupiono bilety na teatryk dla młodzieży szkolnej z tematyki narkomanii, w kwocie	<b>1 169,99 zł</b>
--	--------------------

W rozdziale <b>85154</b> przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano: w tym:	<b>17 864,91 zł</b>
--	---------------------

- wynagrodzenia członków komisji za udział w posiedzeniach	2 640,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia: zakupiono sprzęt sportowy i nagrody dla uczestników organizowanych konkursów w ZSPG w Jarczowie, Szkole Podstawowej w Gródku oraz w Szkole Podstawowej w Chodywańcach , doposażono Uczniowski Klub Sportowy „Jaskółka” przy Szkole Filialnej w Wierszyczycy oraz zakupiono sprzęt sportowy dla młodzieży w miejscowości Nedeżów. Wsparcia w postaci zakupu opału otrzymało Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Osobom Niepełnosprawnym w Jarczowie.	7 624,92 zł
- zakup środków żywności	611,88 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do Biblioteki Gminnej i punktów bibliotecznych oraz do Szkoły Podstawowej w Chodywańcach	3 054,33 zł
zakup usług pozostałych (m.in. zapłata za uwoz sprzętu sportowego, organizacja kolonii profilaktycznych dla dzieci z rodzin patologicznych )	3 261,00 zł
- oraz różne opłaty i składki (opłata sądowa za skierowanie na leczenie odwykowe)	
- podróże służbowe krajowe	121,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (jako nagrody za udział w konkursach dla młodzieży szkolnej)	551,78 zł
W rozdziale <b>85195</b> pozostała działalność wydatkowano w 2009 roku kwotę, na zakup nagrody za realizację programu edukacji zdrowotnej „Trzymaj formę” dla Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Jarczowie	<b>200,00 zł</b>

#### **XIV. POMOC SPOŁECZNA**

Planowana kwota wydatków na 2009r. wynosiła <b>1 471 967,00 zł</b> wydatkowano <b>98,87 %</b> planu, tj. kwotę:	<b>1 455 268,31 zł</b>
w tym:	
- domy pomocy społecznej, koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach jednego podopiecznego,	20 689,62 zł
wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. oraz wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	927 994,08 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 532,12 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 285,57 zł
- dodatki mieszkaniowe	12 940,05 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	159 707,17 zł
- usługi opiekuńcze w ramach pomocy sąsiedzkiej, pomocą objęto 3 osoby samotnie gospodarujące, nie mogące liczyć na pomoc osób z rodziny	4 620,00 zł



**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ**, w ramach pozostałej działalności realizowano: **234 499,70 zł**

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program “ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Programem tym objęto 215osób. Z posiłków w szkołach skorzystało 137 uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie naszej gminy i powiatu, a także do Zespołu Szkół Nr 5 w Zamościu. Ponadto 18 rodzinom (71 świadczeń) udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności. Pokrywano koszty dowozu posiłków oraz wdrażano działania zmierzające do rozwoju i wykorzystania bazy żywieniowej (remonty, doposażenie stołówek szkolnych) **109 463,70 zł**
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarczowie realizował programu systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt służył aktywizacji zawodowej osób korzystających z pomocy społecznej, pomocą zostały objęte 3 osoby bezrobotne. **20 357,00 zł**
- Samorządowy Ośrodek Kultury otrzymał dotacje na realizację 2 programów w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Program Integracji Społecznej: „Organizacja i prowadzenie Klubu Seniora” oraz „Organizacja i prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Jarczów” . Wymienione usługi realizowane były w okresie od 01.03.2009r. do 31.12.2009r. **76 079,00 zł**
- Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Osobom Niepełnosprawnym w Jarczowie otrzymało dotację w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Program Integracji Społecznej, na realizację w okresie od 01.06.2009r. do 30.11.2009r.usług społecznych pod nazwą „Organizacja i prowadzenie Gminnej Izby Tradycji” **8 000,00 zł**
- Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Osobom Niepełnosprawnym w Jarczowie otrzymało dotację na realizację zadania z obszaru prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii – wsparcie działań na rzecz profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną **8 000,00 zł**
- Gminne Przedszkole w Jarczowie w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejsch Programu Integracji Społecznej zrealizowało w okresie wakacyjnym od 20.07-14-08-2009r. Dzieciniec. 25 dzieciom w wieku 5-12 lat zapewniono opiekę i atrakcyjny sposób spędzenia wolnego czasu podczas prac polowych rodziców. **12 600,00 zł**

**XV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

- Planowana kwota wydatków na 2009r. wynosiła **38 101,00 zł**, wydatkowano **99,68%** planu, tj. kwotę **37 979,34 zł**
- ~~Planowana kwota~~ stypendialna dla 110 uczniów, stypendium otrzymało 55 uczniów szkół podstawowych, 24 uczniów gimnazjum i 31 uczniów szkół ponad gimnazjalnych **31 857,00 zł**
- z programu Rządowego na zakup podręczników szkolnych skorzystało 33 uczniów, których w rodzinie dochód nie przekraczał 351zł **6 053,24 zł**
- prowizje bankowe **69,10 zł**

**XVI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowana kwota wydatków na 2009r. wynosiła **570 534,00 zł**, w tym wydatki bieżące 464 834,00zł i wydatki majątkowe 105 700,00zł; wydatkowano **89,45 %** planu, co stanowi kwotę **510 361,37 zł**  
w tym:

**wydatki bieżące: 422 632,29 zł**

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód 52 364,94 zł
- Gospodarka odpadami 97 076,59 zł
- Oczyszczanie miast i wsi 5 512,25 zł
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 27,70 zł
- Schroniska dla zwierząt 18,00 zł
- Oświetlenie ulic placów i dróg 115 354,56 zł
- Pozostała działalność 152 278,25 zł

**wydatki majątkowe: 87 729,08 zł**

- zakupiono samochód FORD TRANSIT na dowóz dzieci do szkół 62 098,00 zł
- zakupiono wagę na składowisko odpadów komunalnych w Wierszyczycy 25 631,08 zł

## **XVII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na rok 2009 zaplanowano kwotę **224 700,00 zł**, w tym:

**1. Dotacja dla samorządowej jednostki kultury plan 115 000,00 zł wykonanie 115 000,00 zł tj. 100,00% planu,**

**2. Utrzymanie świetlic wiejskich, plan łącznie 43 500,00zł, wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i remontowych, wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło oraz koszty energii 27 602,57zł**

**3. Biblioteki plan 49 200,00 zł wykonanie 49 200,00 zł tj. 100,00% planu**

**4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 11 000,00zł; w 2009r. wykonano 90,91% tj. 10000,00zł są to dotacje z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich kościołów zabytkowych w miejscowości Gródek 6 000,00zł i w miejscowości Jarczów 4 000,00zł**

**5. Na pozostała działalność plan wynosił 6 000,00 zł, wydatkowano kwotę 5 339,69 zł tj. 88,99% planu, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności oraz zakup usług pozostałych.**

## **XVIII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W budżecie gminy na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2009r. zaplanowano kwotę **35 000,00 zł**, wydatkowano **31 193,44zł** co stanowi **89,12%** planu

Na terenie gminy Jarczów upowszechnianiem kultury fizycznej zajmują się Gminny Ludowy Klub Sportowy „GRAF” Chodywańce wspólnie z Uczniowskimi Klubami Sportowymi z terenu gminy.

Reprezentacje gminy Jarczów uczestniczyły w imprezach sportowych organizowanych w gminie, gminach sąsiedzkich i powiecie

W 2009 roku wydatkowano kwotę **31 193,44 zł**

w tym:

- zakup materiałów 861,90 zł
- zakup środków żywności 74,74 zł
- usługi transportowe 256,80 zł
- dotacja na realizację zadania – upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Jarczów 30 000,00 zł

## Zobowiązania

Według stanu na dzień 31 grudnia 2009r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych stanowiły kwotę **924 135,00 zł**, termin spłaty ostatniej raty kredytu przypada na rok 2016r.

Uchwałą Nr XXIX/153/09 Rady Gminy Jarczów z dnia 20 listopada 2009 roku udzielono poręczenia finansowego Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszeniu „G6 Grzędy Sokalskiej” z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach programu Leader, w wysokości 50 000,00zł.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2009 roku gmina posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie <b>380 405,33 zł</b> , których termin płatności przypada na 2010 roku, z tytułu:	<b>380 405,33 zł</b>
- wpłat gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 981,67 zł
- energii elektrycznej w Stacji Wodociągowej Łubcze i Oczyszczalni Ścieków w Jarczowie	3 687,59 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok pracowników Urzędu Gminy	65 699,61 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rodzniego pracowników Urzędu Gminy	11 471,34 zł
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	4 528,35 zł
- zakup materiałów związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	219,50 zł
- monitoring ścieków oczyszczonych	475,80 zł
- zakup oleju napędowego i materiałów dla gospodarki komunalnej	1 754,30 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego	2 510,39 zł
- średniego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę	66 849,56 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok nauczycieli i pracowników szkół oraz Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Jarczowie	167 383,50 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli i pracowników szkół oraz Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Jarczowie	42 073,99 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym pracownika zajmującego się realizacją świadczeń rodzinnych	9 942,34 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rodzniego pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym pracownika zajmującego się realizacją świadczeń rodzinnych	1 827,39 zł

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 7/10  
Wójta Gminy Jarczów  
z dnia 05 marca 2010 roku.

**R E A L I Z A C J A**  
**DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
**za 2009 rok**

Lp.	Nr. działu	Nr. rozdz.	Nazwa działu rozdziału	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGÓLEM</b>		<b>8 548 311,80</b>	<b>8 321 057,93</b>	<b>97,34%</b>
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>370 147,00</b>	<b>349 026,51</b>	<b>94,29%</b>
		01095	<i>Pozostała działalność. 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</i>		370 147,00	349 026,51	94,29%
			składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 700,00	1 621,12	95,36%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	26 900,00	5 860,00	21,78%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	341 547,00	341 545,39	100,00%
<b>2.</b>	<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ,GAZ I WODĘ</b>		<b>53 000,00</b>	<b>52 704,65</b>	<b>99,44%</b>
		40002	<i>Dostarczanie wody</i>		53 000,00	52 704,65	99,44%
			Wpływy z usług	0830	52 000,00	52 574,03	101,10%
			Pozostałe odsetki	0920	500,00	130,62	26,12%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	500,00	0,00	0,00%
<b>3.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		60 000,00	60 000,00	100,00%

			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>4.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>77 018,00</b>	<b>101 047,57</b>	<b>131,20%</b>
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>77 018,00</i>	<i>101 047,57</i>	<i>131,20%</i>
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Dochody z najmu i dzierżawy	0470	5 518,00	3 921,51	71,07%
			składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	42 500,00	39 929,29	93,95%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	28 500,00	57 152,50	200,54%
			Pozostałe odsetki	0920	500,00	44,27	8,85%
<b>5.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>67 075,00</b>	<b>66 212,00</b>	<b>98,71%</b>
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>64 075,00</i>	<i>63 312,00</i>	<i>98,81%</i>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	63 075,00	63 075,00	100,00%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 000,00	237,00	23,70%
		75095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>3 000,00</i>	<i>2 900,00</i>	<i>96,67%</i>
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	3 000,00	2 900,00	96,67%
<b>6.</b>	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>8 876,00</b>	<b>8 876,00</b>	<b>100,00%</b>

		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		600,00	600,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	600,00	600,00	100,00%
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		8 276,00	8 276,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	8 276,00	8 276,00	100,00%
7.	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		75412	Wpływy z tytułu pomocy		2 500,00	2 500,00	100,00%
			finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	2 500,00	2 500,00	100,00%
8.	756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>1 928 630,00</b>	<b>1 726 321,21</b>	<b>89,51%</b>
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 200,00	637,20	28,96%
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	2 000,00	637,20	31,86%
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	200,00	0,00	0,00%

		75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		338 889,00	296 957,43	87,63%
			Podatek od nieruchomości	0310	247 101,00	198 558,25	80,36%
			Podatek rolny	0320	58 847,00	66 610,02	113,19%
			Podatek leśny	0330	30 441,00	30 493,00	100,17%
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	2 000,00	-114,00	-5,70%
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	500,00	1 410,16	282,03%
		75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		871 974,00	760 931,36	87,27%
			Podatek od nieruchomości	0310	44 539,00	18 867,22	42,36%
			Podatek rolny	0320	763 451,00	683 155,74	89,48%
			Podatek leśny	0330	6 484,00	6 079,71	93,76%
			Podatek od środków transportu	0340	20 000,00	16 025,00	80,13%
			Podatek od spadków i darowizn	0360	4 000,00	3 958,00	98,95%
			Wpływy z opłaty targowej	0430	500,00	0,00	0,00%
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	23 000,00	29 284,00	127,32%
			Wpływy z różnych opłat	0690	2 000,00	932,80	46,64%
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	8 000,00	2 628,89	32,86%
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.</i>		59 000,00	54 264,80	91,97%
			Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	11 831,00	78,87%
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	14 000,00	13 514,90	96,54%
			Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	25 000,00	28 539,20	114,16%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jed. Sam. Teryt. Na podstawie odrębnych ustaw	0490	0,00	9,70	
			Wpływy z różnych opłat	0690	5 000,00	370,00	7,40%
		75619	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>		310 100,00	301 023,11	0,00%
			Pozostałe odsetki	0920	100,00	64,00	64,00%

			Wpływy z różnych dochodów	0970	310 000,00	300 959,11	97,08%
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		346 467,00	312 507,17	90,20%
			Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	341 467,00	310 394,00	90,90%
			Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	5 000,00	2 113,17	42,26%
<b>9</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>4 438 463,00</b>	<b>4 436 068,98</b>	<b>99,95%</b>
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 524 172,00	2 524 172,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 524 172,00	2 524 172,00	100,00%
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 909 291,00	1 909 291,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	1 909 291,00	1 909 291,00	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe		5 000,00	2 605,98	52,12%
			Pozostałe odsetki	0920	5 000,00	2 605,98	52,12%
<b>10</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>44 021,00</b>	<b>46 342,57</b>	<b>105,27%</b>
		80104	Przedszkola		15 100,00	15 568,32	103,10%
			Wpływy z różnych opłat	0690	15 000,00	15 525,00	103,50%
			Pozostałe odsetki	0920	100,00	43,32	43,32%
		80110	Gimnazja		0,00	8,97	0,00%
			Pozostałe odsetki	0920	0,00	8,97	0,00%
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		3 400,00	3 269,08	96,15%
			Pozostałe odsetki	0920	100,00	41,90	41,90%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	3 300,00	3 227,18	97,79%
		80195	Pozostała działalność: 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	0750	25 257,00	27 232,20	107,82%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	264,00	264,00	100,00%
<b>11</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 305 302,00</b>	<b>1 302 102,91</b>	<b>99,75%</b>



		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		932 500,00	931 629,59	99,91%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	500,00	620,66	124,13%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	928 000,00	927 994,08	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	4 000,00	3 014,85	75,37%
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		1 755,00	1 532,12	87,30%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	1 486,00	1 414,09	95,16%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	269,00	118,03	43,88%
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		70 167,00	68 790,07	98,04%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	5 279,00	5 278,81	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	63 245,00	61 868,26	97,82%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2039	1 643,00	1 643,00	100,00%

		85219	Ośrodki pomocy społecznej		95 600,00	95 544,13	99,94%
			Pozostałe odsetki	0920	100,00	44,13	44,13%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	95 500,00	95 500,00	100,00%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 500,00	1 827,00	73,08%
			Wpływy z usług	0830	2 500,00	1 827,00	73,08%
		85295	Pozostała działalność		202 780,00	202 780,00	100,00%
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2008	18 700,00	18 700,00	100,00%
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2009	990,00	990,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2023	96 679,00	96 679,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	86 411,00	86 411,00	100,00%
12	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>71 313,80</b>	<b>68 431,10</b>	<b>95,96%</b>
		85395	Pozostała działalność		71 313,80	68 431,10	95,96%
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2008	65 713,80	62 831,10	95,61%
			Dotacje rozwojowe	6208	5 600,00	5 600,00	100,00%
13	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>37 966,00</b>	<b>37 869,24</b>	<b>99,75%</b>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		37 966,00	37 869,24	99,75%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	37 966,00	37 869,24	99,75%
14	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>80 500,00</b>	<b>60 055,19</b>	<b>74,60%</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		53 500,00	37 143,57	69,43%
			Wpływy z usług	0830	53 000,00	37 018,47	69,85%
			Pozostałe odsetki	0920	500,00	125,10	25,02%

		90002	Gospodarka odpadami		26 000,00	22 489,25	86,50%
			Wpływy z usług	0830	10 000,00	6 489,25	64,89%
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	16 000,00	16 000,00	100,00%
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1 000,00	422,37	42,24%
			Wpływy z opłaty produktowej	0400	1 000,00	422,37	42,24%
15	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 500,00	2 500,00	100,00%
			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	2 500,00	2 500,00	100,00%
		92195	Pozostała działalność		1 000,00	1 000,00	100,00%
			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	1 000,00	1 000,00	100,00%

**REALIZACJA  
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
za 2009 rok**

Lp.	Nr działu	Nr rozdziału	Nazwa działu rozdziału	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>589 824,81</b>	<b>512 398,09</b>	<b>86,87%</b>
		<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>228 627,81</b>	<b>155 901,48</b>	<b>68,19%</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	228 627,81	155 901,48	68,19%
		<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>18 000,00</b>	<b>14 087,22</b>	<b>78,26%</b>
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	18 000,00	14 087,22	78,26%
		<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>343 197,00</b>	<b>342 409,39</b>	<b>99,77%</b>
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	294,45	294,45	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	47,78	47,78	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 950,00	1 950,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	5 555,65	5 268,74	94,84%
			Różne opłaty i składki	4430	334 849,12	334 848,42	100,00%
<b>2.</b>	<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ</b>		<b>112 151,00</b>	<b>105 085,94</b>	<b>93,70%</b>
		<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>		<b>112 151,00</b>	<b>105 085,94</b>	<b>93,70%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	640,00	471,80	73,72%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	49 896,00	49 558,68	99,32%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 204,00	2 203,20	99,96%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 868,00	7 781,00	98,89%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	1 277,00	1 262,48	98,86%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	300,00	290,00	96,67%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	2 880,15	57,60%
			Zakup energii	4260	25 200,00	23 861,67	94,69%
			Zakup usług pozostałych	4300	12 500,00	11 016,90	88,14%
			Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	4430	4 865,00	3 759,98	77,29%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 001,00	2 000,08	99,95%
<b>3.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>781 197,19</b>	<b>774 078,64</b>	<b>99,09%</b>
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	50 000,00	50 000,00	100,00%
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>731 197,19</b>	<b>724 078,64</b>	<b>99,03%</b>
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	21 000,00	20 112,58	95,77%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	77 000,00	75 728,97	98,35%
			Zakup usług pozostałych	4300	159 675,00	155 677,63	97,50%
			Różne opłaty i składki	4430	1 150,00	1 149,38	99,95%

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	431 000,00	430 410,08	99,86%
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6619	41 372,19	41 000,00	99,10%
<b>4.</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>11 000,00</b>	<b>10 493,50</b>	<b>95,40%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>11 000,00</b>	<b>10 493,50</b>	<b>95,40%</b>
		Zakup usług pozostałych	4300	11 000,00	10 493,50	95,40%
<b>5.</b>	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>9 000,00</b>	<b>8 345,81</b>	<b>92,73%</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>9 000,00</b>	<b>8 345,81</b>	<b>92,73%</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	226,03	45,21%
		Zakup usług pozostałych	4300	8 500,00	8 119,78	95,53%
<b>6.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 283 366,00</b>	<b>1 204 680,17</b>	<b>93,87%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>121 998,00</b>	<b>113 670,58</b>	<b>93,17%</b>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	245,00	245,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	79 002,00	75 600,00	95,69%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	6 396,00	6 045,13	94,51%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12 896,00	12 328,43	95,60%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	2 093,00	2 000,40	95,58%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 900,00	6 750,41	97,83%
		Zakup środków żywności	4220	3 100,00	3 018,63	97,38%
		Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	3 542,48	70,85%
		Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	493,50	98,70%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 001,00	2 000,08	99,95%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	860,00	43,00%
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 865,00	786,52	42,17%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>		<b>46 500,00</b>	<b>33 343,46</b>	<b>71,71%</b>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	37 600,00	31 000,00	82,45%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 200,00	1 091,86	90,99%
		Zakup środków żywności	4220	5 100,00	737,72	14,47%
		Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0,00%
		Podróże służbowe krajowe	4410	600,00	100,30	16,72%
		Różne opłaty i składki	4430	500,00	0,00	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	0,00	0,00%
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	500,00	413,58	82,72%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>1 057 131,00</b>	<b>1 028 691,18</b>	<b>97,31%</b>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 035,00	2 035,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	571 595,00	564 570,68	98,77%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	44 836,00	43 495,92	97,01%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	90 402,00	88 444,66	97,83%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	14 668,00	14 105,47	96,16%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 800,00	8 400,00	85,71%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	56 594,00	48 888,54	86,38%
		Zakup środków żywności	4220	1 000,00	870,59	87,06%
		Zakup energii	4260	17 000,00	16 040,32	94,35%
		Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	8 295,22	82,95%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 500,00	1 135,00	75,67%

		Zakup usług pozostałych	4300	65 760,00	64 129,70	97,52%
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 000,00	1 607,96	80,40%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	3 600,00	3 592,59	99,79%
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	10 500,00	10 058,90	95,80%
		Podróże służbowe krajowe	4410	10 500,00	10 392,50	98,98%
		Różne opłaty i składki	4430	100,00	71,00	71,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	13 241,00	13 240,57	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 000,00	5 218,77	86,98%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	4 000,00	2 382,50	59,56%
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	4 000,00	3 746,87	93,67%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	118 000,00	117 968,42	99,97%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>9 674,00</b>	<b>5 296,49</b>	<b>54,75%</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	1 069,07	26,73%
		Zakup środków żywności	4220	600,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	5 074,00	4 227,42	83,32%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>48 063,00</b>	<b>23 678,46</b>	<b>49,27%</b>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	320,00	0,00	0,00%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	15 000,00	0,00	0,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 020,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	490,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 460,00	2 208,95	89,79%
		Zakup środków żywności	4220	7 000,00	5 894,72	84,21%
		Zakup energii	4260	40,00	40,00	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	1 400,00	509,90	36,42%
		Różne opłaty i składki	4430	9 300,00	8 581,89	92,28%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	933,00	0,00	0,00%
		Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	2 000,00	443,00	22,15%
<b>7.</b>	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>8 876,00</b>	<b>8 876,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	67,95	67,95	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	11,03	11,03	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	450,00	450,00	100,00%
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	71,02	71,02	100,00%
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>8 276,00</b>	<b>8 276,00</b>	<b>100,00%</b>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	3 960,00	3 960,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 158,84	2 158,84	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 756,66	1 756,66	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	24,40	24,40	100,00%

			Podróże służbowe krajowe	4410	107,00	107,00	100,00%
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	120,60	120,60	100,00%
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	148,50	148,50	100,00%
8.	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>189 141,00</b>	<b>129 391,07</b>	<b>68,41%</b>
		75403	<b>Jednostki terenowe Policji</b>		<b>1 000,00</b>	<b>224,50</b>	<b>22,45%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	224,50	22,45%
		75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	10 000,00	0,00	0,00%
		75406	<b>Straż Graniczna</b>		<b>2 400,00</b>	<b>2 256,00</b>	<b>94,00%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 400,00	2 256,00	94,00%
		75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>160 041,00</b>	<b>126 042,57</b>	<b>78,76%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	10 000,00	8 532,24	85,32%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	20 072,00	18 578,34	92,56%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1 557,00	1 221,75	78,47%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 820,00	3 494,51	91,48%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	620,00	567,08	91,46%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 000,00	5 545,00	92,42%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 500,00	27 309,98	92,58%
			Zakup środków żywności	4220	2 200,00	1 356,47	61,66%
			Zakup energii	4260	21 000,00	18 483,45	88,02%
			Zakup usług remontowych	4270	27 800,00	9 768,81	35,14%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	1 471,00	1 112,00	75,59%
			Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	8 235,23	82,35%
			Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	326,40	32,64%
			Różne opłaty i składki	4430	4 000,00	653,00	16,33%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 001,00	1 000,04	99,90%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	20 000,00	19 858,27	99,29%
		75414	<b>Obrona cywilna</b>		<b>2 000,00</b>	<b>868,00</b>	<b>43,40%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	900,00	868,00	96,44%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 100,00	0,00	0,00%
		75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>13 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Rezerwy	4810	13 700,00	0,00	0,00%
9.	756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>55 989,00</b>	<b>46 465,69</b>	<b>82,99%</b>
		75647	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.</b>		<b>55 989,00</b>	<b>46 465,69</b>	<b>82,99%</b>
			Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	4100	38 000,00	35 481,00	93,37%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 989,00	3 838,61	64,09%
			Zakup usług pozostałych	4300	7 500,00	6 247,88	83,31%
			Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	63,60	6,36%

			Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	261,60	26,16%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	300,00	30,00%
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 500,00	273,00	18,20%
<b>10.</b>	<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>95 000,00</b>	<b>39 602,27</b>	<b>41,69%</b>
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>45 000,00</b>	<b>39 602,27</b>	<b>88,01%</b>
			Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	8070	45 000,00	39 602,27	88,01%
		<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8020	50 000,00	0,00	0,00%
<b>11.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>15 000,00</b>	<b>12 164,20</b>	<b>81,09%</b>
		<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>15 000,00</b>	<b>12 164,20</b>	<b>81,09%</b>
			Zakup usług pozostałych	4300	15 000,00	12 164,20	81,09%
<b>12.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>3 551 464,80</b>	<b>3 465 057,00</b>	<b>97,57%</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 859 900,18</b>	<b>1 813 899,19</b>	<b>97,53%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	95 957,00	95 171,17	99,18%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 099 325,18	1 080 231,95	98,26%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	79 898,00	79 837,91	99,92%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	194 576,00	184 124,85	94,63%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	31 187,00	29 708,66	95,26%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 985,00	1 416,00	71,34%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 133,00	28 271,47	97,04%
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	900,00	0,00	0,00%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 961,00	684,69	34,92%
			Zakup energii	4260	158 370,00	154 992,70	97,87%
			Zakup usług remontowych	4270	16 979,00	15 470,61	91,12%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	2 900,00	2 818,00	97,17%
			Zakup usług pozostałych	4300	49 125,00	48 655,48	99,04%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 020,00	609,00	59,71%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	3 620,00	3 422,44	94,54%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	7 472,00	7 302,48	97,73%
			Podróże służbowe krajowe	4410	1 450,00	1 164,05	80,28%
			Różne opłaty i składki	4430	4 070,00	3 901,49	95,86%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	73 762,00	73 762,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	900,00	250,00	27,78%
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 200,00	629,48	52,46%
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	4 110,00	1 474,76	35,88%
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>204 517,00</b>	<b>202 742,61</b>	<b>99,13%</b>



		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	15 403,00	15 211,51	98,76%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	140 306,00	139 261,43	99,26%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	10 446,00	10 443,46	99,98%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24 061,00	23 674,83	98,40%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	4 246,00	4 132,99	97,34%
		Zakup usług pozostałych	4300	685,00	648,39	94,66%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	9 370,00	9 370,00	100,00%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>175 986,00</b>	<b>174 801,39</b>	<b>99,33%</b>
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	5 150,00	5 148,00	99,96%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	7 330,00	7 275,73	99,26%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	111 510,00	110 983,03	99,53%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	7 170,00	7 168,36	99,98%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 640,00	18 637,84	99,99%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	2 871,00	2 858,45	99,56%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	300,00	300,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 530,00	6 231,41	95,43%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	200,00	198,00	99,00%
		Zakup energii	4260	2 040,00	1 947,67	95,47%
		Zakup usług remontowych	4270	1 750,00	1 718,04	98,17%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	420,00	380,00	90,48%
		Zakup usług pozostałych	4300	2 220,00	2 215,35	99,79%
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	500,00	492,24	98,45%
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	750,00	725,35	96,71%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	400,00	400,00	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	341,50	85,38%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7 055,00	7 055,00	100,00%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	150,00	127,42	84,95%
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	600,00	598,00	99,67%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>980 188,25</b>	<b>951 946,79</b>	<b>97,12%</b>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	49 500,00	49 158,75	99,31%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	602 540,00	598 705,06	99,36%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	45 900,00	45 814,02	99,81%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	107 200,00	105 982,33	98,86%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4118	1 811,00	1 808,84	99,88%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	1 227,82	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	17 015,36	16 864,35	99,11%
		Składki na Fundusz Pracy	4128	289,00	286,64	99,18%
		Składki na Fundusz Pracy	4129	194,64	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4178	16 900,00	16 900,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4179	9 310,63	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 092,75	4 033,06	66,19%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4218	4 019,00	4 011,21	99,81%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4219	7,25	7,25	100,00%
		Zakup środków żywności	4228	144,00	144,00	100,00%

		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	400,00	0,00	0,00%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 000,00	1 344,38	67,22%
		Zakup energii	4260	10 050,00	10 030,74	99,81%
		Zakup usług remontowych	4270	3 000,00	503,40	16,78%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 979,00	1 979,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	3 624,23	90,61%
		Zakup usług pozostałych	4308	24 010,00	22 294,41	92,85%
		Zakup usług pozostałych	4309	1 772,00	0,00	0,00%
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	736,36	473,91	64,36%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	810,00	800,91	98,88%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4379	63,64	0,00	0,00%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 900,00	1 900,00	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 200,00	1 120,60	93,38%
		Podróże służbowe krajowe	4418	940,80	280,00	29,76%
		Różne opłaty i składki	4430	1 091,85	1 007,39	92,26%
		Różne opłaty i składki	4439	8,15	0,00	0,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	38 389,00	38 389,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	0,00	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4708	17 000,00	16 510,00	97,12%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 145,00	1 100,25	96,09%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4748	600,00	596,00	99,33%
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	841,00	677,06	80,51%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6068	5 600,00	5 600,00	100,00%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>115 857,00</b>	<b>115 835,11</b>	<b>99,98%</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 121,00	6 120,45	99,99%
		Zakup energii	4260	19 769,00	19 768,19	100,00%
		Zakup usług remontowych	4270	5 067,00	5 066,71	99,99%
		Zakup usług pozostałych	4300	84 900,00	84 879,76	99,98%
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>184 620,37</b>	<b>181 409,31</b>	<b>98,26%</b>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	130 773,37	129 796,96	99,25%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	9 055,00	9 051,96	99,97%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 597,00	20 675,39	95,73%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	3 515,00	3 170,30	90,19%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 254,00	2 080,23	92,29%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	970,00	848,00	87,42%
		Zakup usług remontowych	4270	100,00	0,00	0,00%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	290,00	290,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	1 120,00	1 111,23	99,22%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 450,00	1 443,00	99,52%
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 300,00	1 166,16	89,70%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 001,00	5 001,00	100,00%

		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 085,00	1 083,90	99,90%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 300,00	890,82	68,52%
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	4 810,00	4 800,36	99,80%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>7 582,00</b>	<b>1 875,70</b>	<b>24,74%</b>
		Stypendia różne	3250	1 906,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	159,00	5,70	3,58%
		Podróże służbowe krajowe	4410	2 219,00	230,00	10,37%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 298,00	1 640,00	49,73%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>22 814,00</b>	<b>22 546,90</b>	<b>98,83%</b>
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24,00	23,19	96,63%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	4,00	3,68	92,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	564,00	300,00	53,19%
		Zakup usług pozostałych	4300	103,00	101,03	98,09%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	22 119,00	22 119,00	100,00%
<b>13.</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>26 000,00</b>	<b>19 234,90</b>	<b>73,98%</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>2 500,00</b>	<b>1 169,99</b>	<b>46,80%</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	720,00	72,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	449,99	30,00%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>22 500,00</b>	<b>17 864,91</b>	<b>79,40%</b>
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00	2 640,00	88,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 650,00	7 624,92	88,15%
		Zakup środków żywności	4220	1 000,00	611,88	61,19%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4 250,00	3 054,33	71,87%
		Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	3 221,00	80,53%
		Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	121,00	24,20%
		Różne opłaty i składki	4430	100,00	40,00	40,00%
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 000,00	551,78	55,18%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>20,00%</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	200,00	20,00%
<b>14.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 471 967,00</b>	<b>1 455 268,31</b>	<b>98,87%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>20 690,00</b>	<b>20 689,62</b>	<b>100,00%</b>
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	20 690,00	20 689,62	100,00%
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>928 000,00</b>	<b>927 994,08</b>	<b>100,00%</b>
		Świadczenia społeczne	3110	894 960,00	894 958,80	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	13 992,00	13 992,00	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	694,00	694,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 975,00	8 973,53	99,98%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	360,00	359,81	99,95%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	246,00	245,86	99,94%
		Zakup usług pozostałych	4300	6 349,00	6 348,09	99,99%
		Podróże służbowe krajowe	4410	75,00	74,60	99,47%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	500,00	500,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	610,00	610,00	100,00%

		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	217,00	216,25	99,65%
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 022,00	1 021,14	99,92%
	<b>85213</b>	<b>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</b>		<b>1 755,00</b>	<b>1 532,12</b>	<b>87,30%</b>
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	1 755,00	1 532,12	87,30%
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>96 500,00</b>	<b>93 285,57</b>	<b>96,67%</b>
		Świadczenia społeczne	3110	94 857,00	91 642,57	96,61%
		Świadczenia społeczne	3119	1 643,00	1 643,00	100,00%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>13 500,00</b>	<b>12 940,05</b>	<b>95,85%</b>
		Świadczenia społeczne	3110	13 500,00	12 940,05	95,85%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>170 965,00</b>	<b>159 707,17</b>	<b>93,42%</b>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 935,00	1 931,71	99,83%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	115 662,00	106 484,94	92,07%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	8 102,00	8 077,78	99,70%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 379,00	18 228,82	94,06%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	2 956,00	2 796,76	94,61%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 220,00	1 211,85	99,33%
		Zakup usług remontowych	4270	50,00	0,00	0,00%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	142,00	142,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	4 858,00	4 852,33	99,88%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 365,00	1 358,33	99,51%
		Podróże służbowe krajowe	4410	3 950,00	3 915,26	99,12%
		Różne opłaty i składki	4430	50,00	0,00	0,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 331,00	3 331,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	570,00	57,00%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	400,00	243,75	60,94%
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	565,00	562,64	99,58%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>5 300,00</b>	<b>4 620,00</b>	<b>87,17%</b>
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 300,00	4 620,00	87,17%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>235 257,00</b>	<b>234 499,70</b>	<b>99,68%</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2483	76 079,00	76 079,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2823	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Świadczenia społeczne	3110	84 600,00	84 022,70	99,32%
		Świadczenia społeczne	3119	667,00	667,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	4 183,51	4 183,51	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4113	692,97	692,97	100,00%

		Składki na ubezpieczenia społeczne	4118	666,46	666,46	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	4123	106,59	106,59	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	4128	102,50	102,50	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4173	4 750,00	4 750,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4178	830,01	830,01	100,00%
		Nagrody motywacyjne	4193	145,00	145,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 666,00	14 599,57	99,55%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4213	2 079,30	2 079,30	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4218	2 457,53	2 457,53	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4219	990,00	990,00	100,00%
		Zakup środków żywności	4223	1 381,74	1 381,74	100,00%
		Zakup energii	4263	138,00	138,00	100,00%
		Zakup usług remontowych	4270	3 250,00	3 250,00	100,00%
		Zakup usług remontowych	4273	1 760,00	1 760,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	7 705,00	7 591,43	98,53%
		Zakup usług pozostałych	4303	1 412,40	1 412,40	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4308	10 459,99	10 459,99	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	4413	60,00	60,00	100,00%
		Różne opłaty i składki	4433	74,00	74,00	100,00%
<b>15.</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>38 101,00</b>	<b>37 979,34</b>	<b>99,68%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>38 101,00</b>	<b>37 979,34</b>	<b>99,68%</b>
		Stypendia dla uczniów	3240	31 866,00	31 857,00	99,97%
		Inne formy pomocy dla uczniów	3260	6 150,00	6 053,24	98,43%
		Zakup usług pozostałych	4300	85,00	69,10	81,29%
<b>16.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>570 534,00</b>	<b>510 361,37</b>	<b>89,45%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>59 000,00</b>	<b>52 364,94</b>	<b>88,75%</b>
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	1 620,00	81,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	4 049,19	80,98%
		Zakup energii	4260	44 000,00	41 699,64	94,77%
		Zakup usług pozostałych	4300	5 694,00	2 908,11	51,07%
		Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	782,00	78,20%
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	1 306,00	1 306,00	100,00%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>126 795,00</b>	<b>122 707,67</b>	<b>96,78%</b>
		Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	2430	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	320,00	235,75	73,67%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	25 200,00	25 068,84	99,48%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	2 020,00	2 019,60	99,98%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 283,00	4 015,03	93,74%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	689,00	651,44	94,55%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 150,00	5 716,04	79,94%
		Zakup energii	4260	432,00	211,00	48,84%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	90,00	45,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	31 000,00	29 708,85	95,84%
		Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	20,00	5,00%
		Różne opłaty i składki	4430	8 400,00	8 340,00	99,29%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 001,00	1 000,04	99,90%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	25 700,00	25 631,08	99,73%
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>6 000,00</b>	<b>5 512,25</b>	<b>91,87%</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	3 715,25	92,88%
		Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	1 797,00	89,85%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>1 000,00</b>	<b>27,70</b>	<b>2,77%</b>

		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	27,70	2,77%
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>1 200,00</b>	<b>18,00</b>	<b>1,50%</b>
		Zakup usług pozostałych	4300	1 200,00	18,00	1,50%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>129 600,00</b>	<b>115 354,56</b>	<b>89,01%</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 000,00	20 338,11	75,33%
		Zakup energii	4260	47 000,00	44 776,14	95,27%
		Zakup usług remontowych	4270	32 000,00	27 437,83	85,74%
		Zakup usług pozostałych	4300	23 600,00	22 802,48	96,62%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>246 939,00</b>	<b>214 376,25</b>	<b>86,81%</b>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	960,00	791,70	82,47%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	61 200,00	61 038,48	99,74%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	5 352,00	5 344,12	99,85%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 650,00	9 531,99	98,78%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 560,00	1 546,54	99,14%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	69 274,00	63 120,25	91,12%
		Zakup energii	4260	2 000,00	270,04	13,50%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	442,00	270,00	61,09%
		Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	4 104,01	41,04%
		Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	330,00	66,00%
		Różne opłaty i składki	4430	3 000,00	2 931,00	97,70%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 001,00	3 000,12	99,97%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	80 000,00	62 098,00	77,62%
<b>17.</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>224 700,00</b>	<b>207 142,26</b>	<b>92,19%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>158 500,00</b>	<b>142 602,57</b>	<b>89,97%</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	115 000,00	115 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 500,00	14 590,23	64,85%
		Zakup energii	4260	5 000,00	4 165,46	83,31%
		Zakup usług remontowych	4270	4 000,00	1 346,88	33,67%
		Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	500,00	10,00%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>49 200,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	49 200,00	49 200,00	100,00%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>11 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>90,91%</b>
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 000,00</b>	<b>5 339,69</b>	<b>88,99%</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 500,00	4 399,46	97,77%
		Zakup środków żywności	4220	1 000,00	940,23	94,02%
		Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0,00%
<b>18.</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>35 000,00</b>	<b>31 193,44</b>	<b>89,12%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>35 000,00</b>	<b>31 193,44</b>	<b>89,12%</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2820	30 000,00	30 000,00	100,00%

		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	861,90	28,73%
		Zakup środków żywności	4220	500,00	74,74	14,95%
		Zakup energii	4260	500,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	256,80	25,68%
<b>OGÓLEM</b>				<b>9 068 311,80</b>	<b>8 577 818,00</b>	<b>94,59%</b>

## **PRZYCHODY, ROZCHODY**

**Zaplanowane przychody ogółem na 2009 rok wynoszą kwotę 580 000,00 zł, w dniu 18.11.2009r. zaciągnięto kredyt inwestycyjny w kwocie 200 000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pn.: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Przewłoka oraz modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gródek.**

Kredyt zaciągnięto na lata 18.11.2009r. do 20.12.2013r.

Planowane rozchody na 2009 rok to kwota **60 000,00 zł**, w pierwszym półroczu 2009 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę w latach ubiegłych w łącznej kwocie **60 000,00 zł**.



## INWESTYCJE

**Plan na wydatki inwestycyjne w 2009 roku wynosił kwotę 1 010 300,00zł, wydatkowano 908 467,33zł tj. 89 92% planu.**

Z wykorzystanej kwoty finansowano następujące wydatki:

Kolonia Pierwsza, Jarczów – Kolonia Druga, Korhynie, Zawady łącznie z pozwoleniem na budowę – **475,48zł.** **5**

Złożony w czerwcu 2009r. wniosek o dofinansowanie do PROW został pozytywnie rozpatrzony, 17 grudnia 2009r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego, a Gminą o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Realizacja zadania odbędzie się w 2010 roku.

Wykonano projekt stacji wodociągowej z siecią wodociągową celem zwodociągowania miejscowości Wola Gródecka, Gródek, Gródek – Kolonia. Projekt wykonał projektant Zygmunt Lisowski z Chełma za kwotę **150 426,00zł.**

Uzyskano pozwolenie na budowę **50 000,00zł** Powiatowi Tomaszowskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wzmocnienie odcinka drogi powiatowej Nr 3528L Przewłoka – Nedeżów o długości 550 metrów.

Wykonano modernizację drogi gminnej w miejscowości Jarczów (ul.Szkolna) na długości 314mb, na ten cel wydatkowano **141 059,82zł.**

Zmodernizowano za kwotę **159 919,85zł** drogę gminną Nr 11946L w miejscowości Przewłoka o długości 400mb.

Zmodernizowano za kwotę **129 430,41zł** 400mb drogi dojazdowej Nr 11932L do gruntów rożnych w miejscowości Gródek.

Przekazano 41 000,00zł dotacji na realizację przebudowy drogi gminnej Nr 111927L na odcinku Hubinek-Szlatyn 2,058km; realizacja umowy partnerskiej Nr 1/UP/2009 zawartej z Gminą Ulhówek. Przebudowa w/w drogi jest objęta programami wieloletnimi na lata 2009-2012.

Wykonano modernizację kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Jarczowie za łączną kwotę **117 968,42zł.**

Na budowę remizo-świetlicy wykorzystano **19 858,27zł.**

Zakupiono za kwotę **5 600,00zł** tablicę interaktywną dla Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Jarczowie, w ramach projektu E-belfer.

Zakupiono wagę do ważenia odpadów komunalnych na składowisku w Wierszczy. Koszt zakupu wagi wyniósł 25 631,08zł.

Zakupiono samochód FORD TRANSIT **62 098,00zł.**

# **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

**GMINNY FUNDUSZ  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ**

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2009r.	<b>4 543,16zł</b>
Wpływy ogółem, w tym:	<b>26 340,42zł</b>
- wpływy z różnych opłat (przekazane przez Urząd Marszałkowski, przekazane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, inne opłaty),	6 340,42zł
- dotacja z budżetu otrzymana przez fundusz celowy	20 000,00zł
Wydatki ogółem, w tym:	<b>30 883,58zł</b>
- zakup pojemników i koszy ulicznych, zakup krzewów ozdobnych	8 933,20zł
- zakup usług pozostałych (usługa usuwania i przewozu odpadów specjalnych, koszty transportu pojemników i koszy ulicznych, prowizje bankowe)	21 950,38zł
Stan środków funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	<b>0zł.</b>

**Z dniem 1 stycznia 2010r., na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) zlikwidowaliśmy rachunek bankowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

**RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**  
**Publicznego Gimnazjum w Jarczowie**  
**dział 801 rozdział 80110**  
**wykonanie w 2009 roku**

1. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2009r. - **0zł.**

2. Plan dochodów na 2009 rok - **96 000,00 zł**

w 2009 roku zrealizowano dochody w kwocie **86 491,20 zł**, co stanowi **90,10 %** planu tego rozdziału.

3. Plan wydatków na 2009 rok **96 000,00 zł**, wydatkowano kwotę **86 491,20 zł**, co stanowi **90,10 %** planu  
w tym:

zakup materiałów i wyposażenia, plan 2 000,00 zł, w 2009 roku nie dokonano wydatków,

zakup środków żywności, plan 91 000,00 zł, w 2009 roku wydatkowano 84 738,16 zł, tj. 93,12 %  
planu,

zakup usług pozostałych, plan 1 500,00 zł, w 2009 roku wydatkowano 1 215,00 zł, tj. 81,00 %  
planu.

4. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi **0 zł.**

**RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**

**Gminnego Przedszkola w Jarczowie**  
**dział 801 rozdział 80104**  
**wykonanie w 2009 roku**

1. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2009r. - **0zł.**

2. Plan dochodów na 2009 rok - **17 000,00 zł**

- w 2009 roku zrealizowano kwotę **11 700,20 zł**, co stanowi **68,82 %** planu.

3. Plan wydatków na 2009 rok – **17 000,00 zł**, wydatkowano kwotę **11 700,20 zł**, co stanowi **68,82%** planu  
w tym:

zakup materiałów i wyposażenia, plan 1 000,00zł, w 2009 wydatków nie dokonywano,

zakup środków żywności, plan 13 000,00 zł, w 2009 roku wydatkowano 10 946,32 zł, co stanowi 84,20 % planu,

zakup energii, plan 1 500,00 zł, w 2009 roku wydatkowano 577,00zł, co stanowi 38,47 % planu,

zakup usług pozostałych, plan 1 500,00 zł, w 2009 roku wydatkowano 176,88zł, co stanowi 11,79 % planu.

4. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi **0 zł.**

**Uchwałą Nr XXX/159/09 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2009r. zlikwidowano z dniem 31 grudnia 2009r. rachunek dochodów własnych w Gminnym Przedszkolu w Jarczowie.**

# INFORMACJA

## Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

### SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

Samorządowy Ośrodek Kultury w Jarczowie jest samorządową instytucją upowszechniania kultury, działającą na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr VI/32/99 z dnia 29 kwietnia 1999 roku.

W skład Samorządowego Ośrodka Kultury wchodzi:

-Dom Kultury w Jarczowie

-Biblioteka Publiczna w Jarczowie oraz punkty biblioteczne działające w Szkołach Podstawowych w Wierszyczycy i Chodywańcach.

**Stan środków na dzień 01.01.2009r. 4 110,17 zł**

**Wpływy ogółem w 2009 roku 266 687,11 zł:**

wypracowane dochody w kwocie **6 901,11 zł,**

dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie **115 000,00 zł,**

dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla biblioteki w kwocie **49 200,00 zł,**

dotacje na realizację projektów z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej w kwocie **76 079,00 zł,**

dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek **1 507,00zł,**

środki z Lokalnej Grupy Działania „G6 Grzędę Sokalskiej” **18 000,00zł**

**Wydatki ogółem w 2009 roku wyniosły 270 734,62 zł, w tym:**

W 2009 roku Samorządowy Ośrodek Kultury wydatkował kwotę **219 644,37 zł,** w tym na:

wynagrodzenia osobowe pracowników, świadczenia urlopowe,

nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury 75 413,62 zł

ubezpieczenia społeczne 12 216,84 zł

Fundusz Pracy 1 781,55 zł

umowy o dzieło 2 465,00 zł

zakup materiałów biurowych , środków czystości,

materiałów do napraw i remontów 11 372,72 zł

środki BHP i badania lekarskie pracowników 630,62 zł

energia elektryczna 3 048,84 zł

opłaty telefoniczne i RTV 2 836,00 zł

provizje bankowe i opłaty za prowadzenie rachunku bankowego 1 351,86 zł

wywóz nieczystości stałych 1 067,25 zł

działalność kulturalno- oświatowa (organizacja m.in. Dnia Kobiet, wsparcie organizacji jubileuszu zespołu Jarczowianki z Jarczowa, wyjazdy zespołów) 5 185,45 zł

zakup mebli, biurka, zestawu komputerowego, drzwi 8 195,62 zł

w 2009 roku Samorządowy Ośrodek Kultury w Jarczowie w ramach PPWOW PIS realizował 2 projekty na podstawie porozumień zawartych z Gminą Jarczów w dniu 27 lutego 2009 roku na:

1) Organizację i prowadzenie Klubu Seniora w okresie od 1 marca 2009r. do 31 grudnia 2009r. w kwocie 39 760,00zł, w 2009 roku wydatkowano ze środków dotacji 31 808,00 zł

2) Organizację i prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Jarczów w okresie od 1 marca 2009r. do 31 grudnia 2009r. w kwocie 55 000,00zł, w 2009 roku wydatkowano ze środków dotacji 44 271,00 zł

realizacja usług zgodnie z zawartymi umowami z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem "G6 Grzędy Sokalskiej" 18 000,00 zł.

Wydatki na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Jarczowie w 2009 roku wyniosły **51 090,25 zł**, w tym:

wynagrodzenia osobowe pracownika i świadczenie urlopowe,	
nagroda z okazji Dnia Działacza Kultury	30 251,37 zł
ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę	4 370,82 zł
Fundusz Pracy	423,35 zł
badania lekarskie	345,57 zł
środki czystości, opłaty pocztowe, materiały biurowe	514,09 zł
zakup książek, nowości wydawniczych i lektur szkolnych	6 043,20 zł
zakup czasopism, prasy fachowej	533,62 zł
opłaty telefoniczne	793,97 zł
provizje bankowe	176,00 zł
działalność kulturalno-oświatowa	319,20 zł
zwrot kosztów podróży	103,60 zł
zakup wyposażenia meble, komputer itp.	5 708,46 zł
zakup książek z otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej	1 507,00 zł.

Na dzień 31-12-2009r. Samorządowa Instytucja Kultury posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie **25 300,12 zł**, w tym:

5 461,12 zł zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń

1 951,00 zł zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń

17 888,00 zł zobowiązania z tytułu dostaw i usług, związane z realizacją Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej.

Ponadto na dzień 31-12-2009r. Samorządowa Instytucja Kultury posiadała należności niewymagalne w kwocie **62,66 zł (63zł)**, są to środki pozostałe na rachunku bankowym.

Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.