

**WÓJT GMINY  
JARCZÓW**

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY JARCZÓW**

**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2010 ROKU**

**JARCZÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK**

## SPIS TREŚCI

A. ZARZĄDZENIE NR 21/10 WÓJTA GMINY JARCZÓW  
z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie informacji o przebiegu  
wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2010r.

B. CZĘŚĆ OPISOWA

C. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Załącznik Nr 1 – realizacja dochodów budżetowych

Załącznik Nr 2 – realizacja wydatków budżetowych

**ZARZĄDZENIE Nr 21/10**  
**WÓJTA GMINY**  
**JARCZÓW**

**z dnia 19 sierpnia 2010 roku**

**w sprawie:** informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2010 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Jarczów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jarczów za pierwsze półrocze 2010 roku zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY JARCZÓW ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

Budżet gminy na 2010 rok uchwalony przez Radę Gminy w Jarczowie w dniu 29 grudnia 2009r Uchwałą Nr XXX/156/09 po stronie dochodów stanowił kwotę 10 030 753,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 7 830 695,00zł i dochody majątkowe w kwocie 2 200 058,00zł.

W ciągu I półrocza dokonano zmian w budżecie w wyniku czego budżet po stronie dochodów wzrósł do kwoty 10 191 692,17 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 7 991 634,17zł i dochody majątkowe w kwocie 2 200 058,00zł.

Analiza dochodów za I półrocze 2010r. wykazała, że na plan 10 191 692,17zł wykonano kwotę 4 370 942,93zł co stanowi 42,89% wykonania w stosunku do planu rocznego. Dochody bieżące wykonano w kwocie 4 354 987,33zł co stanowi 54,49% planu rocznego, dochody majątkowe wykonano w kwocie 15 955,60zł co stanowi 0,73% 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. Do dochodów zaliczane są również dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Realizacja dochodów za I półrocze 2010 rok przedstawia się następująco według klasyfikacji budżetowej:

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

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

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 442 886,00zł, wykonano w I półroczu 2010r. kwotę 297 789,72zł, co stanowi 67,24% są to:

- pozostałe odsetki w kwocie 13,02zł
- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 300 000,00zł, wykonano w I półroczu 155 600,00zł, pozostała należność w kwocie 91 600,00zł
- dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie plan 1 700,00zł, wykonano 990,70 zł. tj. 58,28%
- dotacje na zadania zlecone plan 141 186,00 zł, wykonano 141 186,00 tj. 100% są to środki na zwrot podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

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

Zaplanowano na 2010r. 52 500,00zł, wykonano w I półroczu 2010r. kwotę 23 606,29zł, tj.44,96 %, są to odpłatności za pobór wody we wsi Łubcze , Szlatyn, Wierszczyca, Plebanka, Jarczów, Jarczów-Kolonia Pierwsza, Nowy Przorsk.

-wpływy z usług na plan 52 000,00zł, wykonano w I półroczu 23 561,08zł, tj 45,31%

-w zakresie tych opłat zaplanowano na 2010r. odsetki w kwocie 500,00zł, wykonano kwotę 45,21zł, tj. 9,04%.

W zakresie poboru wody wystąpiły zaległości w kwocie 6 363,21zł oraz naliczono odsetki od tych zaległości w kwocie 28,80zł.

## **Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W I półroczu 2010r. w tym zakresie planu nie ustalono, wykonano 40,00zł wpływ z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 43 233,00zł, wykonano 22 243,16zł, tj. 51,45 % planu rocznego, są to:

-opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan budżetowy 5 433,00zł wykonano 5 072,82zł, tj.93,37%, pozostała zaległość w kwocie 1 831,80zł

-dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego na plan 37 300,00zł, wykonano 16 980,97zł, tj. 45,53 % pozostała zaległość w kwocie 1 901,54zł.

W zakresie tych opłat zaplanowano odsetki w kwocie 500,00zł, wykonano 189,37zł, tj.37,87% planu rocznego, zaległość w kwocie 175,36zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na rok 2010r. zaplanowano kwotę 64 075,00zł, wykonano w I półroczu 2010r. 33 964,00zł, tj. 53,01 % są to :

-dotacje przyznane na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 63 075,00zł, wykonano 33 964,00zł, tj.53,85%,

-pro wizje z opłat za dowody osobiste plan 1 000,00zł, wykonania nie było.

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

Zaplanowano na rok 2010 kwotę 12 272,00zł, wykonano kwotę 16 724,00zł, 136,28% jest to:

-dotacja przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano 636,00zł, wykonano 318,00zł tj. 50,00% planu

-kwotę 11 636,00zł zaplanowano jako datację celową z przeznaczeniem na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wykonano w kwocie 16 406,00zł tj. 140,99% planu.

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

Zaplanowano kwotę 14 665,00zł, wykonano 2 000,87zł, tj. 13,64% -są to środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lub. dla OSP Łubcze i OSP Gródek- Kolonia.

## **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 2010 rok kwotę 1 569 000,00zł, wykonano 626 686,02zł, tj.39,94% planu, są to wpływy z podatków i opłat od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych, 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 229,00zł, tj.11,45% pozostała zaległość w kwocie 606,80zł, powstała nadpłata w kwocie 72,81zł

-w zakresie tego podatku zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 200,00zł, wykonania w I półroczu 2010 nie było

-podatek od nieruchomości na plan budżetowy 253 343,00zł, wykonano 84 300,50zł tj. 33,28%, pozostała zaległość w stosunku do przypisu na rok 2010 w kwocie 299 944,79zł

-wpływy z podatku rolnego na plan budżetowy 59 680,00zł wykonano za I półrocze 2010r. kwotę 23 650,16zł. tj.39,63%, w stosunku do przypisu pozostała zaległość w kwocie 36 019,82zł

-podatek leśny na plan budżetowy 27 294,00zł, wykonano 12 244,00zł tj.44,86%, pozostała zaległość w stosunku do przypisu na rok 2010 w kwocie 15 183,00zł

-podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 2 000,00zł, wykonano 600,00zł, tj 30,00% planu

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 500,00zł, wykonania nie było, pozostała należność do zapłaty w kwocie 803,00zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych przedstawiają się w I półroczu 2010r. następująco:

-podatek od nieruchomości na plan budżetowy 20 043,00zł, wykonano w I półroczu 2010r. 6 491,10zł, tj. 32,39% planu, pozostała zaległość w stosunku do przypisu rocznego w kwocie 18 565,87zł

-wpływy z podatku rolnego na plan budżetowy 763 451,00zł, wykonano

w I półroczu 2010r. 303 859,26zł, tj.39,80% pozostała należność do zapłaty w kwocie 590 876,11zł

oraz powstała nadpłata w kwocie 2 123,13zł

-wpływy z podatku leśnego na plan 5 864,00zł, wykonano w I półroczu 2010r.kwotę 2 826,88zł, pozostała należność do zapłaty w kwocie 5 335,04zł, powstała nadpłata w kwocie 291,87zł

-podatek od środków transportowych na plan 23 700,00zł wykonano 14 134,50zł, tj. 59,64% planu, pozostała zaległość w stosunku do przypisu w kwocie 36 382,50zł

- zaplanowano również opłatę targową w kwocie 500,00zł wykonania nie było.

- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 20 000,00zł, wykonano 11 954,00zł, tj.59,77%

-wpływy z różnych opłat na plan 2 000,00zł wykonano 413,60 zł. tj. 20,68%

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 3 000,00zł wykonano 1 809,47zł tj.60,32%, pozostała należność do zapłaty w kwocie 36 299,57zł

-wpływy z opłaty skarbowej na plan 15 000,00zł wykonano w I półroczu 2010r. 3 522,00zł tj. 23,48%

-wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 25 500,00zł wykonano 18 613,34zł tj.72,99%

-wykonano wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 3 992,18zł

-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 339 925,00zł, wykonano 137 276,00zł tj.40,38%

-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 5 000,00zł wykonano kwotę 770,03zł tj.15,40%

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: Chodywańce - 50,94 %, Plebanka – 50,50%, Sowiniec – 46,33%, Korhynie- 44,92%, Nedeżów -41,37%, Jarczów - Kolonia Druga – 39,88%, Jurów – 39,24%, natomiast najniższe wykonanie jest w miejscowościach: Nowy Przeorsk – 13,35%, Zawady – 20,58%, Gródek - Kolonia- 22,40%, Wierszyczka- 23,89%, Szlatyn- 25,00 %.

W 2010 roku na w I półroczu na zalegających wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 52 tytuły wykonawcze na kwotę 14 200,00zł.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowano kwotę 4 236 776,00zł wykonano w I półroczu 2010r. kwotę 2 414 115,90zł tj.56,98% planu, są to:

-subwencja oświatowa dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 2 580 032,00 zł wykonano 1 587 712,00zł tj.61,54%

-subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1 651 744,00zł wykonano kwotę 825 870,00zł tj. 50,00%

-różne rozliczenia finansowe na plan 5 000,00zł wykonano kwotę 533,90zł tj. 10,68%.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 58 149,00zł wykonano 41 751,12zł tj. 71,80% planu, są to:

- dotacje z budżetu państwa na zadania własne zaplanowane w kwocie 18 000,00zł wykonano w 100%, pozyskano również inne środki z firmy ubezpieczeniowej na potrzeby szkoły w Chodywańcach w kwocie 1 100,00zł.
- wpływy z różnych opłat zaplanowano 15 000,00zł wykonano 9 000,00zł tj 60%
- zaplanowano również w tym zakresie odsetki w kwocie 50,00zł wykonano 4,58zł tj 8,45 %
- w pozostałej działalności zaplanowano czynsz z najmu w kwocie 25 039,00zł wykonano 13 616,10zł tj 54,38%, również wykonano odsetki w kwocie 25,37zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na rok 2010 zaplanowano kwotę 1 346 843,17zł wykonano 785 061,38zł tj. 58,29% z przeznaczeniem na:

1. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1 000 000,00zł wykonano 568 766,64zł tj. 56,88%:

-zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00zł wykonano 1 125,46zł tj. 56,27%

-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – wypłatę świadczeń plan 996 000,00zł wykonano 567 000,00zł tj. 56,93 %

-dochody jednostek saorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 2 000,00zł wykonano w kwocie 641,18zł tj. 32,06%, pozostały zaległości od dłużników alimentacyjnych w kwocie 92 443,50zł.

2. dotacje celowe - składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan 4 212,00zł wykonano 1 350,00zł tj 32,05 %, w tym:

-dotacje na zadania zlecone na plan 3 212,00zł wykonano 1 230,00zł tj. 38,29% planu

- dotacje na zadania własne na plan 1 000,00zł wykonano 120,00zł tj. 12,00% planu.

3. dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 61 000,00zł wykonano 31 000,00zł.

4. dotacje celowe na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 8 000,00zł wykonano 1 400,00zł tj. 17,50%.

5. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na plan 88 475,00zł wykonano 46 568,40zł, tj. 52,58% planu:

-dotacja celowa na plan 88 475,00zł wykonano 46 558,00zł tj. 52,62%

-zaplanowano odsetki w kwocie 100,00zł wykonano 10,40zł tj 10,40%.

6. dochody z tytułu usług opiekuńczych zaplanowano w kwocie 2 500,00zł wykonano 574,00zł tj. 22,96% planu.



7. W pozostałej działalności zaplanowano dochody w kwocie 182 556,17zł, wykonano 74,17% planu tj. kwotę 135 402,34zł, w tym:

- środki na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 69 900,00zł wykonano 69 900,00zł tj. 100,00% planu

- zaplanowano środki w ramach dotacji rozwojowych „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” na projekt systemowy realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 69 704,17zł wykonano 34 600,00zł, tj. 49,64%

- kwotę 42 952,00zł zaplanowano na dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej, wykonano w I półroczu 2010r. kwotę 30 902,34zł tj. 71,95% planu.

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

W dziale tym zaplanowano na rok 2010 pomoc materialną dla uczniów w kwocie 20 735,00zł wykonano 100% planu.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 129 500,00zł wykonano 65 269,87zł tj. 50,40 % są to:

- wpływy z opłat za ścieki na plan 64 000,00zł wykonano 20 182,19zł tj. 31,53%, pozostała należność do zapłaty w kwocie 5 021,22zł oraz nadpłata w kwocie 115,56 zł

- w gospodarce odpadami w 2010r. na plan 12 000,00zł wykonano dochody w kwocie 17 181,53zł tj. 143,18%, powstała zaległość w kwocie 3 083,22zł

- zaplanowano odsetki w kwocie 500,00zł wykonano 107,54zł, tj. 21,51%, naliczono należność z tytułu odsetek w kwocie 154,76zł

- dochody z tytułu Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano w kwocie 7 000,00zł wykonano 2 743,07zł tj. 39,19% planu

- zaplanowano na 2010r. opłatę produktową w kwocie 1 000,00zł wykonano kwotę 193,24zł tj. 19,32%

- kwotę 45 000,00zł zaplanowano z tytułu usług za wynajem samochodów i sprzętu będącego własnością gminy, wykonano 24 662,30zł, tj. 54,81% planu, pozostała należność do zapłaty w kwocie 10 216,28zł.

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

W dziale tym zaplanowano w roku 2010 kwotę 1 000,00zł wykonano 5 000,00zł, są to środki przyznane gminie na podstawie porozumień pomiędzy Zarządem Powiatu Tomaszowskiego a Wójtem Gminy z przeznaczeniem na zakupy dla Kół Gospodyń Wiejskich i wyposażenie świetlic wiejskich.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

### **Dział 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowano dochody na 2010r. w kwocie 2 170 058,00zł, wykonano 2 020,00zł, tj. 0,09% są to:

-dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Zaplanowano 2 140 058,00zł, wykonania w I półroczu 2010r. nie było.

-z tytułu nieodpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 30 000,00zł, wykonano 2 020,00zł. tj 6,73 %

### **DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowano na 2010r. kwotę 30 000,00zł, w I półroczu tego roku wykonano 13935,60zł, tj 46,45% są to:

-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 2 083,10zł oraz

-dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 11 852,50zł, pozostała należność do zapłaty w kwocie 1 040,00zł.

# REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za pierwsze półrocze 2010 roku

Uchwalony w dniu 29 grudnia 2009 roku Uchwałą Rady Gminy Jarczów Nr XXX/156/09 budżet gminy na 2010 rok, określał wydatki budżetu gminy w kwocie **11 796 338,00zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **7 533 520,04zł** i wydatki majątkowe w kwocie **4 262 817,96zł**.

W ciągu pierwszego półrocza 2010 roku dokonano zmian w planie wydatków, plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi **11 957 277,17 zł**, w tym wydatki bieżące **7 682 419,21zł** i wydatki majątkowe **4 274 857,96zł**.

W pierwszym półroczu 2010 roku wydatki zostały wykonane w kwocie **5 059 675,20zł**, co stanowi **42,31%** planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

## I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **4 160 694,00zł**, w tym wydatki bieżące 157 836,00zł i wydatki majątkowe 4 002 858,00zł, w pierwszym półroczu 2010 roku wykonano wydatki w kwocie stanowiącej **23,23 %** planu rocznego, tj.

w tym:

**wydatki majątkowe:** **817 290,14 zł**

wykonano I część Budowy sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Jurów, Jarczów, Jarczów – Kolonia Pierwsza, Jarczów – Kolonia Druga, Korhynie i Zawady. Zrealizowano ze środków

- wyprzedzającego finansowania 75% kosztów kwalifikowanych 496 080,82zł, ze środków własnych 25% kosztów kwalifikowanych i vat 310 877,32zł, kwota 992,00zł to koszty bankowe związane z realizowaną inwestycją 807 950,14 zł

opracowanie dokumentacji projektowej i zmiana w klasyfikacji działek na

- przebudowę centrum miejscowości Jarczów poprzez przebudowę dróg wewnętrznych, parkingów i ciągów pieszych 9 340,00 zł

**wydatki bieżące:** **149 362,86 zł**

- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego 8 000,18 zł

- paliwo do samochodu służbowego na objazd dotyczący sprawdzenia zasadności wycinki drzew 44,77 zł

- prenumerata Lubelskich Aktualności Rolniczych 132,00 zł

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  
- wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i koszty z tym związane 141 185,91 zł

## II. ZAOPATRZENIE W WODĘ

Plan **106 660,00zł**, w pierwszym półroczu 2010 roku wykonano wydatki w kwocie stanowiącej **59,37 %** planu rocznego, tj. **63 326,02 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 2 pracowników	25 868,91 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 192,77 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	4 478,94 zł
- składki na fundusz pracy	726,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 941,22 zł
- zakup energii elektrycznej	20 450,66 zł
- zakup usług pozostałych	2 469,06 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 571,76 zł
- różne opłaty i składki	1 625,98 zł

### III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **360 313,96zł**, w tym plan na wydatki bieżące 130314,00zł i wydatki majątkowe 229 999,96zł, w pierwszym półroczu 2010 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące **17,58 %** planu, w kwocie:

**63 360,91 zł**

w tym:

#### wydatki bieżące:

**43 010,91 zł**

zakup mieszanki sortowanej, zużł, mieszanki asfaltowej, zakup paliwa do samochodów i sprzętu wykorzystywanego przy odśnieżaniu, niwelacji i bieżących remontach dróg	30 209,79 zł
- transport materiałów na remonty bieżące dróg, wznowienie i wyznaczanie granic pasa drogowego na drogach gminnych, wypisy i wyrisy działek	12 697,06 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	104,06 zł

#### wydatki majątkowe:

**20 350,00 zł**

przekazano dotację na realizowany wspólnie z Gminą Ulhówek projekt pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów gospodarczych gmin: Ulhówek i Jarczów do strefy przejść granicznych, przez przebudowę drogi gminnej nr 111927 L na odcinku Hubinek – Szlatyn”	20 350,00 zł
---	--------------

### IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **8 500,00zł**, wykonano **11,48 %** planu rocznego, tj. kwotę

**976,00 zł**

w tym:

- wycena działek w miejscowości Jarczów i Szlatyn	976,00 zł
---	-----------

### V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowaną kwotę **2 000,00 zł**, zrealizowano **0,88%** planu, w kwocie tej zakupiono znicze.

**17,60 zł**

### VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki w 2010 roku zaplanowano kwotę **1 129 128,04zł**, zrealizowano w I półroczu 2010 roku **51,54 %** planu

**581 958,42 zł**

w tym:

<b>1. Urzędy Wojewódzkie</b> plan na 2010 rok wynosi <b>115 620,00zł</b> , w tym dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 63 075,00zł; w pierwszym półroczu 2010 roku ogółem na zadania własne i zlecone wydatkowano <b>51,24%</b> planu, tj. kwotę		<b>59 239,20 zł</b>
- wynagrodzenia osobowe 2-ch pracowników		39 850,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 416,65 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne		6 986,28 zł
- składki na fundusz pracy		1 133,52 zł
- zakup materiałów biurowych		843,96 zł
- zakup usług pozostałych		1 773,14 zł
- podróże służbowe krajowe		320,60 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 571,76 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		343,29 zł
<b>2. Rady Gmin</b> – plan wynosi <b>44 000,00 zł</b> , wykonano <b>33,87%</b> planu		<b>14 902,34 zł</b>
- wypłata diet radnym i ryczałt przewodniczącego		12 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		534,91 zł
- zakup środków żywności		1 354,06 zł
- zakup usług pozostałych		12,20 zł
- podróże służbowe krajowe		401,17 zł
<b>3. Urzędy Gmin</b> zaplanowano kwotę <b>918 771,04zł</b> , wydatkowano <b>53,09%</b> planu		<b>487 770,59 zł</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników		297 589,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 547,19 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne		50 063,60 zł
- składki na fundusz pracy		7 491,85 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		4 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		24 392,18 zł
- zakup energii		9 734,10 zł
- zakup usług pozostałych i remontowych		20 683,69 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet		252,54 zł
- opłata za telefonię komórkową		1 632,56 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej		4 075,19 zł
- podróże służbowe krajowe		4 582,50 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 788,20 zł
- szkolenia pracowników		2 361,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 433,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		943,86 zł
<b>4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> , plan <b>10 000,00zł</b> , wykonano <b>63,80%</b> planu, tj. kwotę		<b>6 380,48 zł</b>
na wymienioną kwotę składa się zakup kartek świątecznych, odłosa prasowe, zakup książek o gminie Jarczów do celów promocji naszej gminy		

<b>5. Pozostała działalność</b> – plan wynosi <b>40 737,00zł</b> , zrealizowano <b>33,55%</b> planu	<b>13 665,81 zł</b>
- diety sołtysów za udział w sesji	2 500,00 zł
- odprowadzono należny podatek VAT	2 303,00 zł
- zakup materiałów, środków żywności i zakup usług pozostałych	1 200,31 zł
- składki do związków gmin, ubezpieczenia mienia gminnego	7 662,50 zł

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

Plan **12 272,00zł**, wykonano **82,02%** planu, tj. kwotę **10 065,97 zł**

**1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa;** planowana kwota wydatków w rozdziale: **636,00 zł**, w pierwszym półroczu nie realizowano wydatków. Są to zadania zlecone gminie przeznaczone na aktualizację rejestrów spisu wyborców.

**2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,** plan **11 636,00zł**, wykonano **86,51%** planu, środki finansowe wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień I tura 20 czerwca 2010r., II tura 4 lipca 2010r. **10 065,97 zł**

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

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano w 2010 roku kwotę **240 185,00zł**, w tym wydatki bieżące 198 185,00zł i wydatki majątkowe 42 000,00zł; w pierwszym półroczu 2010 roku wydatkowano **49,24%** planu , tj. kwotę **118 268,35 zł**

w tym:

**wydatki bieżące:** **86 474,42 zł**

- wpłacono na fundusz celowy straży granicznej, z przeznaczeniem na wydatki bieżące kwotę **2 400,00 zł**

Na Ochotnicze straże pożarne, w tym:

- Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe 3 kierowców samochodów pożarniczych OSP Jarczów, Gródek **15 676,60 zł**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne **1 557,27 zł**

- składki ubezpieczenia społeczne **2 072,27 zł**

- składki na fundusz pracy **306,84 zł**

- zakup materiałów **8 578,91 zł**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników **785,88 zł**

- energia elektryczna **11 891,27 zł**

- usługi remontowe i pozostałe **24 290,45 zł**

- różne opłaty i składki , ubezpieczenia **1 488,00 zł**

- ekwiwalenty pieniężne dla strażaków **3 918,50 zł**

- podróże służbowe krajowe **23,00 zł**

wydatki na realizację projektu pn. „Współpraca straży pożarnych Powiatu Tomaszowskiego z partnerami z Niemiec i województwa podkarpackiego” w ramach osi prorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, działanie 7.3 Współpraca międzyregionalna	
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. W I półroczu dokonano wydatków w kategoriach wydatków projektu: Eliminacje OTWP i konkurs plastyczny, Obchody Dnia Strażaka, Zawody Sportowo-Pożarnicze 2010 i Ćwiczenia straży pożarnych oraz wydatki na promocję projektu i koszty bankowe w łącznej kwocie	13 485,43 zł
<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>31 793,93 zł</b>
- kontynuacja budowy remizo-świetlicy w Jurowie	31 793,93 zł

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

Planowana kwota wydatków w 2010r. na pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wynosił <b>43 800,00 zł</b>	<b>19 787,80 zł</b>
wydatkowano <b>45,18 %</b> planu, tj. kwotę	
w tym:	
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne Sołtysów	12 613,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (druki kontokwitariusze)	863,76 zł
- zakup usług pozostałych (w tym usługi wdrożeniowe, koszty przesyłek pocztowych, koszty egzekucyjne)	5 961,24 zł
- różne opłaty i składki	25,80 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	324,00 zł

## **X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę **97 228,00zł**, w tym na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 47 228,00zł i rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 50 000,00zł.

Na odsetki od zaciągniętych kredytów w Banku Ochrony Środowiska, Banku Spółdzielczym i pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w pierwszym półroczu 2010 roku wydatkowano <b>48,91%</b> planu na odsetki tj. kwotę	<b>23 099,49 zł</b>
--	---------------------

## **XI. RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na różne rozliczenia w 2010 roku zaplanowano <b>42 000,00zł</b> , w tym różne rozliczenia finansowe 13 000,00zł i rezerwy ogólne i celowe 29 000,00zł. W pierwszy m półroczu 2010 roku wydatkowano na opłaty i prowizje bankowe <b>46,21%</b> planu	<b>6 006,92 zł</b>
---	--------------------

## **XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowana kwota wydatków na 2010 r. **3 577 143,00 zł** , wykonano **2 027 616,57 zł**  
**56,68%** planu tj. kwotę

w tym:

- szkoły podstawowe	1 094 378,16 zł
- oddziały przedszkolne	126 380,68 zł
przedszkola, w tym w kwocie 6 780,00zł przekazano dotację celową Miastu	
- Tomaszów Lub., za 3 dzieci będących mieszkańcami naszej gminy, a uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie miasta	97 435,17 zł
- gimnazjum	514 971,23 zł
- dowożenie uczniów do szkół	78 415,38 zł
- zespół administracyjno – ekonomiczny szkół	95 540,95 zł
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	225,00 zł
- pozostała działalność	20 270,00 zł

## **XIII. OCHRONA ZDROWIA**

W budżecie gminy na 2010 rok z zaplanowano kwotę **28 000,00zł**,  
zrealizowano **33,16%** planu tj. kwotę **9 283,65 zł**

w tym:

W rozdziale 85153 na zadania z zakresu zwalczania narkomanii w 2010 roku plan wynosi 2 500,00 zł, wykonano 9,96% planu, na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii **248,99 zł**

W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi, na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano: **9 034,66 zł**

w tym:

- wynagrodzenia członków komisji za udział w posiedzeniach	1 940,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych, zakupiono sprzęt sportowy i nagrody dla uczestników organizowanych konkursów w szkołach podstawowych w Gródku, Chodywańcach oraz Publicznym Gimnazjum w Jarczowie , doposażono Uczniowski Klub Sportowy „Jaskółki” przy Szkole Filialnej w Wierszyczycy oraz zakupiono sprzęt sportowy dla młodzieży w miejscowości Nedeżów	3 533,64 zł
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do Gminnej Biblioteki Publicznej	471,02 zł
zakup usług pozostałych – dofinansowanie wycieczki dla uczniów w	
- nagrodę za udział w konkursie „Życie bez nałogów to piękne życie”, kolonie profilaktyczne dla dzieci z rodzin patologicznych	3 050,00 zł
- różne opłaty i składki	40,00 zł

## **XIV. POMOC SPOŁECZNA**

Planowana kwota wydatków na 2010r. wynosiła **1 514 348,17 zł**  
wydatkowano **53,80 %** planu, tj. kwotę: **814 722,08 zł**

w tym:



- domy pomocy społecznej, koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach 2-ch osób	15 354,96 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	560 075,34 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 251,69 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 309,40 zł
- dodatki mieszkaniowe	9 441,12 zł
- zasiłki stałe	907,80 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	77 166,92 zł
- usługi opiekuńcze w ramach pomocy sąsiedzkiej, pomocą objęto 3 osoby samotnie gospodarujące, nie mogące liczyć na pomoc osób z rodziny	1 185,00 zł
pozostała działalność: na realizację programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wydatkowano kwotę 47 263,08zł; na realizację programu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę 31 864,43zł; na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Program Integracji Społecznej wydatkowano kwotę 30 902,34 zł (dotacja dla Instytucji Kultury 25 990,51zł na i dla Stowarzyszenia 4 911,83zł realizujących projekty w ramach PPWOW PIS zgodnie z zawartymi w tym celu porozumieniami/umowami)	110 029,85 zł

#### **XV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowana kwota wydatków na 2010r. wynosi **21 735,00zł**, wydatkowano **95,17%** planu, na pomoc stypendialną dla uczniów, w kwocie **20 685,60 zł**

#### **XVI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowana kwota wydatków na 2010r. wynosi **365 770,00zł**; wydatkowano **58,57 %** planu, co stanowi kwotę **214 214,91 zł**  
w tym:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 127,12 zł
- Gospodarka odpadami	33 138,42 zł
- Oczyszczanie miast i wsi	1 963,54 zł
- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	93,33 zł
- Oświetlenie ulic placów i dróg	59 613,06 zł
- Pozostała działalność	90 279,44 zł

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

Na rok 2010 zaplanowano kwotę **212 500,00 zł**, w tym:  
**1.** Dotacja dla samorządowej jednostki kultury plan **111 000,00 zł** wykonanie **55 500,00 zł** tj. **50,00%** planu,

2. Utrzymanie świetlic wiejskich, plan łącznie **34 500,00zł**, wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, remonty świetlic oraz koszty energii **14 452,05zł**
3. Biblioteki plan **56 000,00 zł** wykonanie **28 000,00 zł** tj. **50,00%** planu
4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan **6 000,00zł**; w pierwszym półroczu 2010r. wykonano **50,00%** planu, przekazano dotację dla Parafii Jarczów na prace remontowo – konserwacyjne drewnianej VII-sto wiecznej cerkwi greko-katolickiej w kwocie **3 000,00zł**
5. Na pozostała działalność plan wynosi **5 000,00 zł**, wydatkowano kwotę **1 577,95zł** tj. **31,56%** planu, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

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

W budżecie gminy na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2010r. zaplanowano kwotę **35 000,00 zł**, wydatkowano **17 101,91zł** co stanowi **48,86%** 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 pierwszym półroczu 2010 roku wydatkowano kwotę **17 101,91 zł**  
w tym:

- zakup materiałów	490,42 zł
- zakup energii	111,49 zł
- dotacja na realizację zadania – upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Jarczów	16 500,00 zł

### **Zobowiązania**

Według stanu na dzień 30 czerwca 2010r. zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych stanowiły kwotę 1 167 960,00zł, termin spłaty ostatniej raty kredytu przypada na rok 2020r. W I półroczu 2010 roku zaciągnięto krótkoterminową pożyczkę na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie lubelskim w kwocie 496 080,82zł

Ponadto na dzień 30 czerwca 2010 roku gmina posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie **20 230,05 zł**, których termin płatności przypada na drugie półrocze 2010 roku, z tytułu:

- nadzoru inwestorskiego nad budową sieci wodociągowej z przyłączami	7 198,00 zł
- energii elektrycznej w Stacji Wodociągowej Łubcze	1 617,91 zł
- aktualizację LEX-a i usługi Mikrobitu	2 620,55 zł
- składki do związków gmin	619,50 zł
- środki czystości do lokali wyborczych	158,11 zł
- zakup oleju napędowego, benzyny i olejów silnikowych dla jednostek OSP, samochodów, kosiarki	564,80 zł
- zakup nagród związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 009,07 zł
- energii elektrycznej w oczyszczalni	2 469,87 zł
- za wywóz nieczystości stałych	278,20 zł

- konserwacja oświetlenia ulicznego	2 572,05 zł
- usługa remontowa kosiarki	122,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich	999,99 zł

## PRZYCHODY

Zaplanowane przychody ogółem na 2010 rok wynoszą kwotę **4 040 058,00zł**, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zaplanowano kwotę **2 140 058,00zł**.

W pierwszym półroczu wykonano przychody w kwocie **806 080,82zł**, co stanowi **19,95%** planu:

Umową Nr 1017/05/2010/0916/F/CEB/EIB3/33/EKO z dnia 21 maja 2010r. zaciągnięto kredyt inwestycyjny złotowy na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska w Banku Ochrony Środowiska w kwocie 600 000,00zł na okres od 21 maja 2010r. do 10 czerwca 2020r. z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowościach: Jarczów, Jarczów-Kolonia Pierwsza, Jarczów-Kolonia Druga, Jurów, Korhynie, Zawady. W pierwszym półroczu bieżącego roku uruchomiono kredyt w kwocie **310 000,00zł**, pozostała kwota kredytu zgodnie z umową zostanie uruchomiona do dnia 30 września 2010 roku.

Na finansowanie w/w inwestycji w Banku Gospodarstwa Krajowego uruchomiono na podstawie umowy pożyczki Nr PROW321.11.00563.06 z dnia 29 kwietnia 2010r. pożyczkę krótkoterminową na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie lubelskim w kwocie **496 080,82zł**.

## ROZCHODY

Planowane rozchody na 2010 rok to kwota **2 274 473,00zł**, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zaplanowano kwotę **2 140 058,00zł**.

W pierwszym półroczu 2010 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę w latach ubiegłych w łącznej kwocie **66 175,00zł**, co stanowi **2,91%** planu:

- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 20 000,00zł
- spłata kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w kwocie 46 175,00zł.

## **INWESTYCJE gminne realizowane w 2010 roku, nie objęte programami wieloletnimi**

1. Na budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Jurów, Jarczów – Kolonia Pierwsza, Jarczów – Kolonia Druga, Korhynie, Zawady wydatkowano w pierwszym półroczu 2010 roku łącznie kwotę 807 950,14zł. Budowa sieci wodociągowej realizowana jest w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.  
Stan zaawansowania robót wynosi około 60%, zadanie to ma być wykonane do 30 listopada 2010r., wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „CARPOL” Wiktor Kardyka, Kalinowice 89, nadzór inwestorski sprawuje „WZIR” WIELOBRANŻOWE ZASTĘPSTWO INWESTORSKIE Zbigniew Dalecki, Krzysztof Bodziacki, Anna Polska z Zamościa.
2. Na opracowanie dokumentacji projektowej i zmianę klasyfikacji działek na przebudowę centrum miejscowości Jarczów poprzez przebudowę dróg wewnętrznych, parkingów i ciągów pieszych wydatkowano 9 340,00zł. Na powyższe zadanie złożono wniosek o dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
3. Modernizacja dróg gminnych przewidziana jest na II półrocze 2010 roku.
4. Na budowę remizo-świetlicy w Jurowie wydatkowano 31 793,93zł.

## **INWESTYCJE gminne realizowane w 2010 roku, objęte programami wieloletnimi**

1. Przekazano 20 350,00zł dotacji na przebudowę drogi gminnej Nr 111927L na odcinku Hubinek-Szlatyn; realizacja umowy partnerskiej Nr 1/UP/2009 zawartej z Gminą Ulhówek w celu realizacji projektu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów gospodarczych gmin: Ulhówek i Jarczów do strefy przejść granicznych, przez przebudowę drogi gminnej nr 111927 L na odcinku Hubinek – Szlatyn”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Osi Priorytetowej V Transport Działania 5.2 Lokalny układ transportowy Typ projektu: Drogi gminne. Przebudowa w/w drogi jest objęta programami wieloletnimi na lata 2009-2012.

**Wykonanie planów finansowych  
dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych  
Publicznego Gimnazjum w Jarczowie  
dział 801- Oświata i wychowanie  
rozdział 80110 - Gimnazja  
w pierwszym półroczu 2010 roku**

1. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2010r. - **0zł.**

2. Plan dochodów na 2010 rok - **150 000,00 zł**

– w pierwszym półroczu 2010 roku zrealizowano dochody w kwocie **60 097,00zł**, co stanowi **40,06%** planu rocznego.

3. Plan wydatków na 2010 rok **150 000,00zł**, wydatkowano kwotę **59 996,50zł**, co stanowi **40,00%** planu rocznego

w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia, plan 3 000,00zł, w pierwszym półroczu 2010 roku nie dokonano wydatków z tego paragrafu
- Zakup środków żywności, plan 137 200,00zł, w pierwszym półroczu 2010 roku wydatkowano 58 880,20zł, tj. 42,92% planu
- Zakup energii plan 5 000,00zł, w pierwszym półroczu 2010 roku wydatkowano 802,00zł tj. 16,04 % planu
- Zakup usług pozostałych plan 4 800,00zł, w pierwszym półroczu 2010 roku wydatkowano 314,30zł, tj. 6,55% planu.

4. Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi **100,50zł.**

## FUNDUSZ SOŁECKI

Plan Funduszu Sołeckiego na 2010 rok dla 17 sołectw wynosi **151 161,60zł**, w pierwszym półroczu 2010 roku wydatkowano kwotę **46 463,79zł**, co stanowi **30,74%** planu rocznego:

1. Sołectwo Gródek-Kolonia - na remont pomieszczeń sanitarnych w świetlicy i budowę zbiornika na śmieci wydatkowano 6 934,06zł,
2. Sołectwo Łubcze – na wymianę okien w świetlicy wydatkowano 10 854,00zł,
3. Sołectwo Wierszyczka – na remont budynku OSP wydatkowano 890,12zł,
4. Sołectwo Chodywańce – na remont dróg wydatkowano 1 000,00zł,
5. Sołectwo Jarczów – Kolonia Pierwsza – na wymianę okien w świetlicy wydatkowano 9 684,57zł,
6. Sołectwo Jurów – na wykonanie dachu na świetlicy wydatkowano 9 207,92zł,
7. Sołectwo Szlatyn – na remont dachu na świetlicy wydatkowano 7 893,12zł.

## INSTYTUCJE 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 01.01.2010r. **62,66 zł**

DOCHODY ogółem **111 410,51zł:**

- wypracowane dochody 1 920,00zł
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury 55 500,00zł
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla biblioteki 28 000,00zł
- dotacje na realizację projektów z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej 25 990,51zł

WYDATKI ogółem w pierwszym półroczu 2010 roku **111 314,80 zł**, w tym:

W pierwszym półroczu 2010 roku Samorządowy Ośrodek Kultury wydatkował kwotę **79 496,65zł**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 406,91
- ubezpieczenia społeczne	6 703,67
- Fundusz Pracy	854,25
- umowy o dzieło	1 000,00
- zakup materiałów biurowych, gospodarczych i pozostałych materiałów	607,42
- energia elektryczna	1 834,58
- usługi transportowe, remontowe, bankowe, telekomunikacyjne, komunalne, drukarskie	2 273,52
- świadczenie urlopowe	2 095,68
- zakup drzwi wejściowych do sali widowiskowej	3 725,46
- na Organizację i prowadzenie Klubu Seniora z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich PIS	7 952,00
- na Organizację i prowadzenie świetlicy środowiskowe z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich PIS	19 043,16

Wydatki na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Jarczowie na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosły **31 818,15zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z nagrodą jubileuszową	26 766,64
- ubezpieczenia społeczne i FP	2 933,46
- materiały biurowe, czasopisma, działalność k-o	216,29
- zakup książek	374,95
- usługi bankowe, telekomunikacyjne	457,77
- świadczenie urlopowe	1 047,84
- podróże służbowe	21,20



Na dzień 30-06-2010r. Samorządowa Instytucja Kultury posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie **6 627,63zł**, w tym:

- z tytułu dostaw i usług 2 000,00zł
- zobowiązania z tytułu składek ZUS 3 942,63zł
- zaliczka na podatek od wynagrodzeń 685,00zł.

Ponadto na dzień 30-06-2010r. Samorządowa Instytucja Kultury posiadała należności niewymagalne w kwocie **158,37zł**, są to środki pozostałe na rachunku bankowym.

Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

**Część tabelaryczna**  
**Samorządowy Ośrodek Kultury**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>114 526,00</b>	<b>52 501,49</b>	<b>45,84</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>114 526,00</b>	<b>52 501,49</b>	<b>45,84</b>
		Zakup materiałów biurowych gospodarczych, pozostałych materiałów	1 600,00	607,42	37,96
		Zużycie energii elektrycznej	5 000,00	1 834,58	36,69
		Usługi obce: transportowe, remontowe , bankowe, telekomunikacyjne, komunalne, drukarskie	12 000,00	2 273,52	18,95
		Wynagrodzenie osobowe -nagroda uznaniowa	71 739,00	33 406,91	46,57
		Umowy o dzieło	2 000,00	1 000,00	50,00
		Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	11 429,00	6 703,67	58,65
		Fundusz Pracy	1 758,00	854,25	48,59
		Świadczenie urlopowe	2 100,00	2 095,68	99,79
		Środki BHP.	400,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe	500,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż drzwi wejściowych do Sali widowiskowej Pozostałe koszty rodzajowe	6 000,00	3 725,46	62,09
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>32 693,26</b>	<b>26 995,16</b>	<b>82,57</b>
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 693,26</b>	<b>26 995,16</b>	<b>82,57</b>
		Świetlica środowiskowa	24 741,26	19 043,16	76,97
		Klub seniora	7 952,00	7 952,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>147 219,26</b>	<b>79 496,65</b>	<b>54,00</b>

***Część tabelaryczna***  
***Biblioteka***

DZIAL	ROZDZIAL	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONONANIE	%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 000,00	31 818,15	56,82
	92116	Biblioteki	56 000,00	31 818,15	56,82
		Zakup książek	2 000,00	374,95	18,75
		Zakup materiałów biurowych, czasopism, działalność k-o	1 694,00	216,29	12,77
		usługi obce bankowe, telekomunikacyjne	1 500,00	457,77	30,52
		Wynagrodzenie osobowe Nagroda uznaniowa	35 097,00	18 198,64	51,85
		Nagroda jubileuszowa	8 568,00	8 568,00	100
		Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	5 591,00	2 933,46	52,47
		Świadczenie urlopowe	1 050,00	1 047,84	99,79
		Zakup środków BHP	200,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe.	200,00	21,20	10,60
		Pozostałe koszty rodzajowe	100,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 21/10  
Wójta Gminy Jarczów  
z dnia 19 sierpnia 2010 roku

**R E A L I Z A C J A  
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

Lp.	Nr. działu	Nr. rozdz.	Nazwa działu rozdziału	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>10 191 692,17</b>	<b>4 370 942,93</b>	<b>42,89%</b>
<b>I.</b>			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>7 991 634,17</b>	<b>4 354 987,33</b>	<b>54,49%</b>
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>442 886,00</b>	<b>297 789,72</b>	<b>67,24%</b>
		<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>300 000,00</b>	<b>155 613,02</b>	<b>51,87%</b>
			Pozostałe odsetki	0929	0,00	13,02	0,00%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	300 000,00	155 600,00	51,87%
		<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>142 886,00</b>	<b>142 176,70</b>	<b>99,50%</b>
			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	1 700,00	990,70	58,28%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	141 186,00	141 186,00	100,00%
<b>2.</b>	<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>52 500,00</b>	<b>23 606,29</b>	<b>44,96%</b>
		<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>		<b>52 500,00</b>	<b>23 606,29</b>	<b>44,96%</b>
			Wpływy z usług	0830	52 000,00	23 561,08	45,31%
			Pozostałe odsetki	0920	500,00	45,21	9,04%
<b>3.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00%</b>
			Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	40,00	0,00%
<b>4.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>43 233,00</b>	<b>22 243,16</b>	<b>51,45%</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>43 233,00</b>	<b>22 243,16</b>	<b>51,45%</b>
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	5 433,00	5 072,82	93,37%
			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	37 300,00	16 980,97	45,53%
			Pozostałe odsetki	0920	500,00	189,37	37,87%
<b>5.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>64 075,00</b>	<b>33 964,00</b>	<b>53,01%</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>64 075,00</b>	<b>33 964,00</b>	<b>53,01%</b>

			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	33 964,00	53,85%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 000,00	0,00	0,00%
6.	751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>12 272,00</b>	<b>16 724,00</b>	<b>136,28%</b>
		75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>636,00</b>	<b>318,00</b>	<b>50,00%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	636,00	318,00	50,00%
		75107	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>11 636,00</b>	<b>16 406,00</b>	<b>140,99%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	11 636,00	16 406,00	140,99%
7.	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>14 665,00</b>	<b>2 000,87</b>	<b>13,64%</b>
		75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>14 665,00</b>	<b>2 000,87</b>	<b>13,64%</b>
			Pozostałe odsetki	0920	0,00	0,87	0,00%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	14 665,00	0,00	0,00%
			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0,00	2 000,00	0,00%
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>1 569 000,00</b>	<b>626 686,02</b>	<b>39,94%</b>
		75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>2 200,00</b>	<b>229,00</b>	<b>10,41%</b>
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	2 000,00	229,00	11,45%
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	200,00	0,00	0,00%

		<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>342 817,00</b>	<b>120 794,66</b>	<b>35,24%</b>
			Podatek od nieruchomości	0310	253 343,00	84 300,50	33,28%
			Podatek rolny	0320	59 680,00	23 650,16	39,63%
			Podatek leśny	0330	27 294,00	12 244,00	44,86%
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	2 000,00	600,00	30,00%
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	500,00	0,00	0,00%
		<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>838 558,00</b>	<b>341 488,81</b>	<b>40,72%</b>
			Podatek od nieruchomości	0310	20 043,00	6 491,10	32,39%
			Podatek rolny	0320	763 451,00	303 859,26	39,80%
			Podatek leśny	0330	5 864,00	2 826,88	48,21%
			Podatek od środków transportowych	0340	23 700,00	14 134,50	59,64%
			Wpływy z opłaty targowej	0430	500,00	0,00	0,00%
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	20 000,00	11 954,00	59,77%
			Wpływy z różnych opłat	0690	2 000,00	413,60	20,68%
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	3 000,00	1 809,47	60,32%
		<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>40 500,00</b>	<b>22 135,34</b>	<b>54,66%</b>
			Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	3 522,00	23,48%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	25 500,00	18 613,34	72,99%
		<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>		<b>0,00</b>	<b>3 992,18</b>	<b>0,00%</b>
			Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	3 992,18	0,00%
		<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>344 925,00</b>	<b>138 046,03</b>	<b>40,02%</b>
			Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	339 925,00	137 276,00	40,38%
			Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	5 000,00	770,03	15,40%
<b>9.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>4 236 776,00</b>	<b>2 414 115,90</b>	<b>56,98%</b>
		<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>2 580 032,00</b>	<b>1 587 712,00</b>	<b>61,54%</b>
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 580 032,00	1 587 712,00	61,54%
		<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>1 651 744,00</b>	<b>825 870,00</b>	<b>50,00%</b>
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	1 651 744,00	825 870,00	50,00%
		<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>5 000,00</b>	<b>533,90</b>	<b>10,68%</b>
			Pozostałe odsetki	0920	5 000,00	533,90	10,68%
<b>10.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>58 149,00</b>	<b>41 751,12</b>	<b>71,80%</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>18 000,00</b>	<b>19 100,00</b>	<b>106,11%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	18 000,00	18 000,00	100,00%

			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane pozyskane z innych źródeł	2700	0,00	1 100,00	0,00%
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>15 050,00</b>	<b>9 004,58</b>	<b>59,83%</b>
			Wpływy z różnych opłat	0690	15 000,00	9 000,00	60,00%
			Pozostałe odsetki	0920	50,00	4,58	9,16%
		<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>60,00</b>	<b>5,07</b>	<b>8,45%</b>
			Pozostałe odsetki	0920	60,00	5,07	8,45%
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>25 039,00</b>	<b>13 641,47</b>	<b>54,48%</b>
			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	25 039,00	13 616,10	54,38%
			Pozostałe odsetki	0920	0,00	25,37	0,00%
<b>11.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 346 843,17</b>	<b>785 061,38</b>	<b>58,29%</b>
		<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>568 766,64</b>	<b>56,88%</b>
			Wpływy z różnych dochodów	0970	2 000,00	1 125,46	56,27%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	996 000,00	567 000,00	56,93%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	2 000,00	641,18	32,06%
		<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczanie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>4 212,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>32,05%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	3 212,00	1 230,00	38,29%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	1 000,00	120,00	12,00%
		<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>61 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>50,82%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	61 000,00	31 000,00	50,82%
		<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>		<b>8 000,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>17,50%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	8 000,00	1 400,00	17,50%
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>88 575,00</b>	<b>46 568,40</b>	<b>52,58%</b>
			Pozostałe odsetki	0920	100,00	10,40	10,40%

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	88 475,00	46 558,00	52,62%
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>2 500,00</b>	<b>574,00</b>	<b>22,96%</b>
			Wpływy z usług	0830	2 500,00	574,00	22,96%
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>182 556,17</b>	<b>135 402,34</b>	<b>74,17%</b>
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	66 199,49	32 860,33	49,64%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	3 504,68	1 739,67	49,64%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2023	42 952,00	30 902,34	71,95%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	69 900,00	69 900,00	100,00%
<b>12.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>20 735,00</b>	<b>20 735,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>20 735,00</b>	<b>20 735,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	20 735,00	20 735,00	100,00%
<b>13.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>129 500,00</b>	<b>65 269,87</b>	<b>50,40%</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>64 500,00</b>	<b>20 489,73</b>	<b>31,77%</b>
			Wpływy z usług	0830	64 000,00	20 182,19	31,53%
			Pozostałe odsetki	0920	500,00	107,54	21,51%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	200,00	0,00%
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>12 000,00</b>	<b>17 181,53</b>	<b>143,18%</b>
			Wpływy z usług	0830	12 000,00	17 181,53	143,18%
		<b>90011</b>	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>		<b>7 000,00</b>	<b>2 743,07</b>	<b>39,19%</b>
			Wpływy z różnych opłat	0690	7 000,00	2 743,07	39,19%
		<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>1 000,00</b>	<b>193,24</b>	<b>19,32%</b>
			Wpływy z opłaty produktowej	0400	1 000,00	193,24	19,32%
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>45 000,00</b>	<b>24 662,30</b>	<b>54,81%</b>
			Wpływy z usług	0830	45 000,00	24 662,30	54,81%
<b>14.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>1 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>500,00%</b>
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>1 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>200,00%</b>
			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	1 000,00	2 000,00	200,00%
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00%</b>



			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0,00	3 000,00	0,00%
--	--	--	---	------	------	----------	-------

<b>II.</b>			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>2 200 058,00</b>	<b>15 955,60</b>	<b>0,73%</b>
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>2 170 058,00</b>	<b>2 020,00</b>	<b>0,09%</b>
		<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>2 140 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	2 140 058,00	0,00	0,00%
		<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>30 000,00</b>	<b>2 020,00</b>	<b>6,73%</b>
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	30 000,00	2 020,00	6,73%
<b>2.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>30 000,00</b>	<b>13 935,60</b>	<b>46,45%</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>30 000,00</b>	<b>13 935,60</b>	<b>46,45%</b>
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	0,00	2 083,10	0,00%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	30 000,00	11 852,50	39,51%

**REALIZACJA  
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
za I PÓŁROCZE 2010 roku**

Lp.	Nr działu	Nr rozdziału	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>4 160 694,00</b>	<b>966 653,00</b>	<b>23,23%</b>
		<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>3 993 518,00</b>	<b>807 950,14</b>	<b>20,23%</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058	2 140 058,00	496 080,82	23,18%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	1 853 460,00	311 869,32	16,83%
		<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>16 000,00</b>	<b>8 000,18</b>	<b>50,00%</b>
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	16 000,00	8 000,18	50,00%
		<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>		<b>9 340,00</b>	<b>9 340,00</b>	<b>100,00%</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	9 340,00	9 340,00	100,00%
		<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>141 836,00</b>	<b>141 362,68</b>	<b>99,67%</b>
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 100,00	1 100,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	166,10	166,10	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	20,83	20,83	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	44,77	8,95%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 631,07	1 613,07	98,90%
			Różne opłaty i składki	4430	138 418,00	138 417,91	100,00%
<b>2.</b>	<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>106 660,00</b>	<b>63 326,02</b>	<b>59,37%</b>
		<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>		<b>106 660,00</b>	<b>63 326,02</b>	<b>59,37%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	690,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	50 500,00	25 868,91	51,23%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 224,00	4 192,77	99,26%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 300,00	4 478,94	53,96%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	1 350,00	726,72	53,83%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	1 941,22	38,82%
			Zakup energii	4260	24 000,00	20 450,66	85,21%
			Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	2 469,06	41,15%
			Różne opłaty i składki	4430	4 500,00	1 625,98	36,13%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 096,00	1 571,76	74,99%
<b>3.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>360 313,96</b>	<b>63 360,91</b>	<b>17,58%</b>
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	50 000,00	0,00	0,00%
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>275 999,96</b>	<b>63 360,91</b>	<b>22,96%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 000,00	16 469,42	47,06%
			Zakup usług remontowych	4270	30 000,00	13 740,37	45,80%
			Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00	12 697,06	42,32%
			Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	104,06	10,41%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	120 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe przekazane gminie inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6619	59 999,96	20 350,00	33,92%
		<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>34 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 412,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	22 902,00	0,00	0,00%
<b>4.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>8 500,00</b>	<b>976,00</b>	<b>11,48%</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>8 500,00</b>	<b>976,00</b>	<b>11,48%</b>
			Zakup usług pozostałych	4300	8 500,00	976,00	11,48%
<b>5.</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>2 000,00</b>	<b>17,60</b>	<b>0,88%</b>
		<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>2 000,00</b>	<b>17,60</b>	<b>0,88%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	17,60	1,76%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0,00%
<b>6.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 129 128,04</b>	<b>581 958,42</b>	<b>51,54%</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>115 620,00</b>	<b>59 239,20</b>	<b>51,24%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	200,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	77 900,00	39 850,00	51,16%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 450,00	6 416,65	99,48%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12 750,00	6 986,28	54,79%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 100,00	1 133,52	53,98%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 500,00	843,96	15,34%
			Zakup środków żywności	4220	3 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	1 773,14	59,10%
			Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	320,60	64,12%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 096,00	1 571,76	74,99%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	200,00	0,00	0,00%
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	924,00	343,29	37,15%
		<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>44 000,00</b>	<b>14 902,34</b>	<b>33,87%</b>
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	35 000,00	12 600,00	36,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	534,91	17,83%
			Zakup środków żywności	4220	3 500,00	1 354,06	38,69%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	12,20	0,61%
			Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	401,17	80,23%
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>918 771,04</b>	<b>487 770,59</b>	<b>53,09%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 100,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	587 600,00	297 589,13	50,64%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	47 000,00	46 547,19	99,04%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	93 000,00	50 063,60	99,04%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	15 000,00	7 491,85	53,83%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 600,00	4 200,00	36,21%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000,00	24 392,18	60,98%
			Zakup środków żywności	4220	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup energii	4260	16 000,00	9 734,10	60,84%
			Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	140,36	1,40%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	45 021,04	20 543,33	45,63%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 400,00	252,54	18,04%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	3 600,00	1 632,56	45,35%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	9 000,00	4 075,19	45,28%
			Podróże służbowe krajowe	4410	8 200,00	4 582,50	55,88%
			Różne opłaty i składki	4430	500,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	15 720,00	11 788,20	74,99%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00	2 361,00	47,22%
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 830,00	1 433,00	50,64%
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	3 700,00	943,86	25,51%
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>10 000,00</b>	<b>6 380,48</b>	<b>63,80%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	760,83	38,04%
			Zakup środków żywności	4220	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	7 000,00	5 619,65	80,28%
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>40 737,00</b>	<b>13 665,81</b>	<b>33,55%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	343,00	0,00	0,00%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	5 400,00	2 500,00	46,30%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	15 804,00	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 390,00	0,00	0,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	390,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	302,84	60,57%
			Zakup środków żywności	4220	1 500,00	497,47	33,16%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	400,00	40,00%
			Różne opłaty i składki	4430	9 300,00	7 662,50	82,39%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 010,00	0,00	0,00%
			Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	3 000,00	2 303,00	76,77%

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>12 272,00</b>	<b>10 065,97</b>	<b>82,02%</b>
		75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	67,95	0,00	0,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	11,03	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	450,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	107,02	0,00	0,00%
		75107	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>11 636,00</b>	<b>10 065,97</b>	<b>86,51%</b>
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	4 770,00	4 770,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 188,67	2 278,67	71,46%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 908,95	2 577,92	88,62%
			Zakup usług pozostałych	4300	73,20	73,20	100,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	227,50	207,50	91,21%
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	225,00	100,00	44,44%
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	242,68	58,68	24,18%
8.	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>240 185,00</b>	<b>118 268,35</b>	<b>49,24%</b>
		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%
		75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000	1 200,00	0,00	0,00%
		75406	<b>Straż Graniczna</b>		<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00%</b>
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000	2 400,00	2 400,00	100,00%
		75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>200 585,00</b>	<b>115 868,35</b>	<b>57,77%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	350,00	0,00	0,00%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	9 640,00	3 918,50	40,65%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3037	1 190,00	0,00	0,00%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3039	510,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	21 000,00	10 966,60	52,22%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 762,00	1 557,27	88,38%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 350,00	2 072,27	47,64%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	710,00	306,84	43,22%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 300,00	4 710,00	56,75%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00	8 578,91	42,89%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4217	8 820,00	8 071,75	91,52%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4219	3 780,00	3 460,48	91,55%
			Zakup środków żywności	4220	950,00	0,00	0,00%
			Zakup środków żywności	4227	1 970,00	922,74	46,84%
			Zakup środków żywności	4229	845,00	395,46	46,80%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup energii	4260	20 000,00	11 891,27	59,46%
			Zakup usług remontowych	4270	50 000,00	21 571,47	43,14%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	1 400,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	6 125,00	2 718,98	44,39%
			Zakup usług pozostałych	4307	2 685,00	434,00	44,39%
			Zakup usług pozostałych	4309	1 150,00	201,00	16,16%
			Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	23,00	17,48%
			Różne opłaty i składki	4430	1 500,00	1 488,00	99,20%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 048,00	785,88	74,99%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	32 000,00	31 793,93	99,36%
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00	0,00	0,00%
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Rezerwy	4810	14 000,00	0,00	0,00%
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	10 000,00	0,00	0,00%
<b>9.</b>	<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>43 800,00</b>	<b>19 787,80</b>	<b>45,18%</b>
		<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>		<b>43 800,00</b>	<b>19 787,80</b>	<b>45,18%</b>
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	33 000,00	12 613,00	38,22%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 600,00	863,76	33,22%
			Zakup usług pozostałych	4300	7 000,00	5 961,24	85,16%
			Różne opłaty i składki	4430	500,00	25,80	5,16%
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	200,00	0,00	0,00%
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	500,00	324,00	64,80%
<b>10.</b>	<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>97 228,00</b>	<b>23 099,49</b>	<b>23,76%</b>
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>47 228,00</b>	<b>23 099,49</b>	<b>48,91%</b>
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	47 228,00	23 099,49	48,91%
		<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%

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>42 000,00</b>	<b>6 006,92</b>	<b>14,30%</b>
		75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>13 000,00</b>	<b>6 006,92</b>	<b>46,21%</b>
			Zakup usług pozostałych	4300	13 000,00	6 006,92	46,21%
		75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Rezerwy	4810	29 000,00	0,00	0,00%
12.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>3 577 143,00</b>	<b>2 027 616,57</b>	<b>56,68%</b>
		80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 899 356,00</b>	<b>1 094 378,16</b>	<b>57,62%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	99 798,00	52 216,56	52,32%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 049 934,00	590 692,41	56,26%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	87 660,00	87 490,56	99,81%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	195 776,00	110 087,09	56,23%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	29 907,00	17 776,41	59,44%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 500,00	550,00	12,22%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	155 900,00	86 379,24	55,41%
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	1 220,00	0,00	0,00%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	24 100,00	283,90	1,18%
			Zakup energii	4260	37 800,00	17 549,63	46,43%
			Zakup usług remontowych	4270	66 000,00	42 376,08	64,21%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	2 300,00	75,00	3,26%
			Zakup usług pozostałych	4300	41 000,00	24 804,48	60,50%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 150,00	507,65	23,61%
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	4 900,00	1 386,14	28,29%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	6 000,00	3 425,04	57,08%
			Podróże służbowe krajowe	4410	4 300,00	28,00	0,65%
			Różne opłaty i składki	4430	5 400,00	2 393,42	44,32%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	72 811,00	54 610,00	75,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	900,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 000,00	516,98	25,85%
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	5 000,00	1 229,57	24,59%
		80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>250 388,00</b>	<b>126 380,68</b>	<b>50,47%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	17 802,00	7 141,69	40,12%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	168 967,00	82 597,06	48,88%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	11 106,00	11 088,23	99,84%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	31 544,00	14 845,98	47,06%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	4 865,00	2 399,55	49,32%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 300,00	0,00	0,00%
			Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 100,00	276,17	13,15%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	10 704,00	8 032,00	75,04%
		80104	<b>Przedszkola</b>		<b>181 735,00</b>	<b>97 435,17</b>	<b>53,61%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	8 600,00	6 780,00	78,84%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	7 426,00	3 626,97	48,84%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	108 021,00	57 053,18	52,82%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	8 731,00	8 655,39	99,13%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 918,00	10 920,77	54,83%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	3 042,00	1 679,65	55,22%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 800,00	489,88	12,89%
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	200,00	160,00	80,00%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 500,00	109,80	7,32%
			Zakup energii	4260	2 200,00	941,39	42,79%
			Zakup usług remontowych	4270	1 650,00	326,59	19,79%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	543,99	54,40%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	720,00	395,28	54,90%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	860,00	377,28	43,87%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 910,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	40,00	10,00%
			Różne opłaty i składki	4430	500,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7 057,00	5 293,00	75,00%
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	500,00	42,00	8,40%
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	500,00	0,00	0,00%
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>907 302,00</b>	<b>514 971,23</b>	<b>56,76%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	54 138,00	24 573,48	45,39%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	599 500,00	324 884,24	54,19%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	49 915,00	49 910,28	99,99%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	110 900,00	58 536,07	52,78%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	16 941,00	9 813,83	57,93%
			Wynagrodzenie bezosobowe	4170	1 000,00	117,00	11,70%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 414,70	70,74%
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	400,00	0,00	0,00%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 000,00	170,00	8,50%
			Zakup energii	4260	15 000,00	9 795,75	65,31%
			Zakup usług remontowych	4270	3 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	90,00	9,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 500,00	2 034,50	58,13%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 200,00	1 093,50	91,13%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 500,00	347,07	23,14%



1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 100,00	1 050,00	95,45%
			Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	315,20	31,52%
			Różne opłaty i składki	4430	1 200,00	1 030,00	85,83%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	38 008,00	28 506,00	75,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	700,00	340,00	48,57%
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	800,00	465,62	58,20%
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	2 500,00	483,99	19,36%
		<b>80113</b>	<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>		<b>144 700,00</b>	<b>78 415,38</b>	<b>54,19%</b>
			Zakup usług pozostałych	4300	144 700,00	78 415,38	54,19%
		<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>151 257,00</b>	<b>95 540,95</b>	<b>63,16%</b>
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	100 129,00	62 601,76	62,52%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 480,00	10 300,84	98,29%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 466,00	12 103,26	65,54%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 640,00	1 735,62	65,74%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	1 913,22	63,77%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 100,00	432,00	39,27%
			Zakup usług remontowych	4270	500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	663,91	44,26%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 760,00	776,24	44,10%
			Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	659,10	65,91%
			Różne opłaty i składki	4430	500,00	65,00	13,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 082,00	3 372,00	82,61%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	120,00	6,00%
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 500,00	399,00	26,60%
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	2 500,00	399,00	15,96%
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>16 484,00</b>	<b>225,00</b>	<b>1,36%</b>
			Zakup usług pozostałych	4300	484,00	5,00	1,03%
			Podróże służbowe krajowe	4410	5 000,00	100,00	2,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	11 000,00	120,00	1,09%
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>25 921,00</b>	<b>20 270,00</b>	<b>78,20%</b>
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	25 921,00	20 270,00	78,20%
<b>13.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>28 000,00</b>	<b>9 283,65</b>	<b>33,16%</b>
		<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>2 500,00</b>	<b>248,99</b>	<b>9,96%</b>
			Zakup usług pozostałych	4300	2 500,00	248,99	9,96%
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>25 500,00</b>	<b>9 034,66</b>	<b>35,43%</b>
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	1 940,00	38,80%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00	3 185,64	53,09%
			Zakup środków żywności	4220	1 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4 000,00	471,02	11,78%
			Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	3 050,00	50,83%
			Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	4430	1 500,00	40,00	2,67%
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 500,00	348,00	23,20%
<b>14.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 514 348,17</b>	<b>814 722,08</b>	<b>53,80%</b>
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>21 000,00</b>	<b>15 354,96</b>	<b>73,12%</b>
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	21 000,00	15 354,96	73,12%
		<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>996 000,00</b>	<b>560 075,34</b>	<b>56,23%</b>
			Świadczenia społeczne	3110	957 379,00	536 710,98	56,06%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	15 000,00	7 500,00	50,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 190,00	1 190,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12 134,00	7 169,99	59,09%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	397,00	182,31	45,92%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	536,11	53,61%
			Zakup usług pozostałych	4300	5 500,00	4 093,55	74,43%
			Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	149,20	37,30%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	500,00	400,00	80,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	600,00	475,00	79,17%
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	300,00	132,50	44,17%
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 600,00	1 535,70	95,98%
		<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>4 212,00</b>	<b>1 251,69</b>	<b>29,72%</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	4 212,00	1 251,69	29,72%
		<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>81 672,20</b>	<b>39 309,40</b>	<b>48,13%</b>
			Świadczenia społeczne	3110	81 672,20	39 309,40	48,13%
		<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>13 500,00</b>	<b>9 441,12</b>	<b>69,93%</b>
			Świadczenia społeczne	3110	13 500,00	9 441,12	69,93%
		<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>8 000,00</b>	<b>907,80</b>	<b>11,35%</b>
			Świadczenia społeczne	3110	8 000,00	907,80	11,35%
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>167 605,00</b>	<b>77 166,92</b>	<b>46,04%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 850,00	617,31	33,37%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	112 332,00	47 512,99	42,30%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 753,00	8 752,34	99,99%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 894,00	7 792,53	41,24%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 906,00	1 198,47	41,24%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 040,00	2 454,20	48,69%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 200,00	913,95	76,16%
			Zakup usług remontowych	4270	400,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup usług zdrowotnych	4280	450,00	110,00	24,44%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 450,00	2 169,54	62,89%
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 700,00	657,61	38,68%
			Podróże służbowe krajowe	4410	3 950,00	1 160,16	29,37%
			Różne opłaty i składki	4430	200,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 500,00	2 021,85	57,77%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 510,00	1 245,00	82,45%
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	460,00	105,53	22,94%
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 010,00	455,44	45,09%
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>5 300,00</b>	<b>1 185,00</b>	<b>22,36%</b>
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 300,00	1 185,00	22,36%
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>217 058,97</b>	<b>110 029,85</b>	<b>50,69%</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2483	34 952,00	25 990,51	74,36%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	8 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2823	8 000,00	4 911,83	61,40%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3027	1 100,00	198,78	18,07%
			Świadczenia społeczne	3110	82 075,00	43 811,70	53,38%
			Świadczenia społeczne	3119	1 327,80	1 058,06	79,69%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	35 112,77	13 343,96	38,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	5 593,48	1 816,65	32,48%
			Składki na Fundusz Pracy	4127	860,26	279,40	32,48%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4137	639,36	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4217	9 901,26	9 884,20	99,83%
			Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	3 451,38	43,14%
			Zakup usług pozostałych	4307	7 612,36	1 370,50	18,00%
			Zakup usług pozostałych	4309	3 504,68	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	4417	2 280,00	1 074,73	47,14%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4447	1 048,00	786,15	75,01%
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4757	2 052,00	2 052,00	100,00%
<b>15.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>21 735,00</b>	<b>20 685,60</b>	<b>95,17%</b>
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>21 735,00</b>	<b>20 685,60</b>	<b>95,17%</b>
			Stypendia dla uczniów	3240	21 735,00	20 685,60	95,17%
<b>16.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>365 770,00</b>	<b>214 214,91</b>	<b>58,57%</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>41 000,00</b>	<b>29 127,12</b>	<b>71,04%</b>
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	750,00	37,50%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	1 651,80	33,04%
			Zakup energii	4260	30 000,00	24 816,32	82,72%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	1 909,00	63,63%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	0,00	0,00%
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>77 230,00</b>	<b>33 138,42</b>	<b>42,91%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	350,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	27 000,00	13 792,00	51,08%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 200,00	2 074,28	94,29%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 450,00	2 395,80	53,84%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	720,00	388,72	53,99%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	1 068,34	26,71%
			Zakup energii	4260	300,00	42,00	14,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00	8 251,40	27,50%
			Różne opłaty i składki	4430	6 962,00	4 340,00	62,34%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 048,00	785,88	74,99%
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>4 000,00</b>	<b>1 963,54</b>	<b>49,09%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	988,54	32,95%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	975,00	97,50%
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00%
		<b>90011</b>	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>		<b>7 000,00</b>	<b>93,33</b>	<b>1,33%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	93,33	1,87%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00%
		<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Zakup usług pozostałych	4300	1 200,00	0,00	0,00%
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>87 000,00</b>	<b>59 613,06</b>	<b>68,52%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 000,00	16 948,42	99,70%
			Zakup energii	4260	40 000,00	26 369,05	65,92%
			Zakup usług remontowych	4270	27 000,00	15 370,64	56,93%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	924,95	30,83%
		<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00%
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>146 340,00</b>	<b>90 279,44</b>	<b>61,69%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 050,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	61 000,00	31 677,60	51,93%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 086,00	4 911,45	96,57%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 000,00	5 524,96	55,25%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	1 700,00	896,43	52,73%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	45 660,00	42 451,03	92,97%
			Zakup energii	4260	2 000,00	319,09	15,95%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	13 000,00	673,24	5,18%
			Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	40,00	10,00%
			Różne opłaty i składki	4430	3 000,00	1 428,00	47,60%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 144,00	2 357,64	74,99%
<b>17.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>212 500,00</b>	<b>102 530,00</b>	<b>48,25%</b>
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>145 500,00</b>	<b>69 952,05</b>	<b>48,08%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	111 000,00	55 500,00	50,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	1 340,23	26,80%
			Zakup energii	4260	4 500,00	3 249,08	72,20%
			Zakup usług remontowych	4270	20 000,00	9 862,74	49,31%
			Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	0,00	0,00%
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>56 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>50,00%</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	56 000,00	28 000,00	50,00%
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>6 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>50,00%</b>
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	6 000,00	3 000,00	50,00%
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 000,00</b>	<b>1 577,95</b>	<b>31,56%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	1 577,95	52,60%
			Zakup środków żywności	4220	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0,00%
<b>18.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>35 000,00</b>	<b>17 101,91</b>	<b>48,86%</b>
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>35 000,00</b>	<b>17 101,91</b>	<b>48,86%</b>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	32 000,00	16 500,00	51,56%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	490,42	49,04%
			Zakup środków żywności	4220	725,00	0,00	0,00%
			Zakup energii	4260	500,00	111,49	22,30%
			Zakup usług pozostałych	4300	775,00	0,00	0,00%
<b>OGÓŁEM</b>					<b>11 957 277,17</b>	<b>5 059 675,20</b>	<b>42,31%</b>