

**WÓJT GMINY
JARCZÓW**

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JARCZÓW**

ZA ROK 2010

JARCZÓW, MARZEC 2011 ROK

SPIS TREŚCI

A. ZARZĄDZENIE NR 26/11 WÓJTA GMINY JARCZÓW

z dnia 18 MARCA 2011r. w sprawie informacji i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2010

B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Załącznik Nr 1 – realizacja dochodów budżetowych

Załącznik Nr 2 – realizacja wydatków budżetowych

C. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opisowa charakterystyka zrealizowanych dochodów
2. Opisowa charakterystyka zrealizowanych wydatków
3. Realizacja przychodów i rozchodów
4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego
5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
6. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
7. Wykonanie planów finansowych dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych Publicznego Gimnazjum w Jarczowie
8. Wykonanie planów finansowych Samorządowej Instytucji Kultury (część opisowa i tabelaryczna)

ZARZĄDZENIE Nr 26/11
WÓJTA GMINY JARCZÓW
z dnia 18 marca 2011 roku

w sprawie: informacji i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2010

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjąć i przedstawić Radzie Gminy Jarczów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jarczów za rok 2010 oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**R E A L I Z A C J A
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA ROK 2011**

Lp.	Nr. działu	Nr. rozdz.	Nazwa działu rozdziału	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM		9 864 499,17	9 246 379,71	93,73%
I.			DOCHODY BIEŻĄCE		8 850 708,17	8 528 158,16	96,36%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		623 863,00	557 695,91	89,39%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		300 000,00	234 543,09	78,18%
			Pozostałe odsetki	0929	0,00	43,09	0,00%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	300 000,00	234 500,00	78,17%
		01095	Pozostała działalność		323 863,00	323 152,82	99,78%
			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	322 163,00	322 162,12	100,00%
2.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		52 500,00	53 377,76	101,67%
		40002	Dostarczanie wody		52 500,00	53 377,76	101,67%
			Wpływy z usług	0830	52 000,00	53 300,68	102,50%
			Pozostałe odsetki	0920	500,00	77,08	15,42%
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0,00	40,00	0,00%
		60016	Drogi publiczne gminne		0,00	40,00	0,00%
			Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	40,00	0,00%
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		45 943,00	41 539,09	90,41%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		45 943,00	41 539,09	90,41%
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	8 143,00	5 317,07	65,30%
			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	35 941,89	96,36%
			Pozostałe odsetki	0920	500,00	280,13	56,03%
5.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		80 181,00	79 181,00	98,75%
		75011	Urzędy wojewódzkie		64 075,00	63 075,00	98,44%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	63 075,00	63 075,00	100,00%

			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 000,00	0,00	0,00%
		75056	Spis powszechny i inne		16 106,00	16 106,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	16 106,00	16 106,00	100,00%
6.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		40 255,00	40 120,00	99,66%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		636,00	636,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	636,00	636,00	100,00%
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		16 406,00	16 406,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	16 406,00	16 406,00	100,00%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		23 213,00	23 078,00	99,42%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	23 213,00	23 078,00	99,42%
7.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		33 536,00	29 046,82	86,61%
		75412	Ochotnicze straże pożarne		18 165,00	13 767,76	75,79%
			Pozostałe odsetki	0929	0,00	6,10	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	10 261,66	69,97%
			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	3 500,00	3 500,00	100,00%
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		15 371,00	15 279,06	99,40%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	15 371,00	15 279,06	99,40%

8.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 867 800,00	1 654 642,09	88,59%
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 200,00	1 270,36	57,74%
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	2 000,00	1 193,80	59,69%
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	200,00	76,56	38,28%
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		342 817,00	255 305,98	74,47%
			Podatek od nieruchomości	0310	253 343,00	167 526,00	66,13%
			Podatek rolny	0320	59 680,00	59 465,98	99,64%
			Podatek leśny	0330	27 294,00	27 533,00	100,88%
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	2 000,00	672,00	33,60%
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	500,00	109,00	21,80%
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		870 858,00	764 191,30	87,75%
			Podatek od nieruchomości	0310	20 043,00	17 525,19	87,44%
			Podatek rolny	0320	763 451,00	671 981,58	88,02%
			Podatek leśny	0330	5 864,00	5 602,96	95,55%
			Podatek od środków transportowych	0340	51 000,00	43 178,87	84,66%
			Podatek od spadków i darowizn	0360	0,00	902,00	0,00%
			Wpływy z opłaty targowej	0430	500,00	0,00	0,00%
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	25 000,00	21 369,00	85,48%
			Wpływy z różnych opłat	0690	2 000,00	880,00	44,00%
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	3 000,00	2 751,70	91,72%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		41 000,00	39 472,61	96,27%
			Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	9 065,00	60,43%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	25 500,00	30 003,61	117,66%
			Wpływy z różnych opłat	0690	500,00	404,00	80,80%
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń		266 000,00	259 487,66	97,55%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	266 000,00	259 487,66	97,55%
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		344 925,00	334 914,18	97,10%
			Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	339 925,00	332 702,00	97,88%
			Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	5 000,00	2 212,18	44,24%
9.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA		4 256 776,00	4 253 153,78	99,91%

		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 600 032,00	2 600 032,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 600 032,00	2 600 032,00	100,00%
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 651 744,00	1 651 744,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	1 651 744,00	1 651 744,00	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe		5 000,00	1 377,78	27,56%
			Pozostałe odsetki	0920	5 000,00	1 377,78	27,56%
10.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		59 349,00	62 227,57	104,85%
		80101	Szkoły podstawowe		19 100,00	19 100,00	100,00%
			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	1 100,00	1 100,00	100,00%
		80104	Przedszkola		15 050,00	15 551,53	103,33%
			Wpływy z różnych opłat	0690	15 000,00	15 540,00	103,60%
			Pozostałe odsetki	0920	50,00	11,53	23,06%
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		60,00	7,28	12,13%
			Pozostałe odsetki	0920	60,00	7,28	12,13%
		80195	Pozostała działalność		25 139,00	27 568,76	109,67%
			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	27 432,20	109,56%
			Pozostałe odsetki	0920	0,00	36,56	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2030	100,00	100,00	100,00%
11.	852		POMOC SPOŁECZNA		1 570 009,17	1 563 408,53	99,58%
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 204 000,00	1 205 413,06	100,12%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	2 000,00	4 167,04	208,35%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	1 200 000,00	1 199 535,82	99,96%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	2 000,00	1 710,20	85,51%
		85213	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		3 762,00	3 495,01	92,90%

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	3 462,00	3 322,80	95,98%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	300,00	172,21	57,40%
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		53 000,00	50 698,48	95,66%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	46 150,00	43 985,13	95,31%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2039	6 850,00	6 713,35	98,01%
		85216	Zasilki stałe		2 100,00	1 913,40	91,11%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	2 100,00	1 913,40	91,11%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		90 850,00	90 780,15	99,92%
			Pozostałe odsetki	0920	100,00	18,15	18,15%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	12,00	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	90 750,00	90 750,00	100,00%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 500,00	1 288,00	51,52%
			Wpływy z usług	0830	2 500,00	1 288,00	51,52%
		85295	Pozostała działalność		213 797,17	209 820,43	98,14%
			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	66 199,49	100,00%
			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	2009	3 504,68	3 504,68	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2023	56 253,00	56 252,84	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	87 840,00	83 863,42	95,47%
12.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		43 596,00	43 592,00	99,99%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		43 596,00	43 592,00	99,99%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	43 596,00	43 592,00	99,99%
13.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		171 900,00	145 133,62	84,43%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		64 500,00	42 624,13	66,08%
			Wpływy z usług	0830	64 000,00	42 208,19	65,95%
			Pozostałe odsetki	0920	500,00	215,94	43,19%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	200,00	0,00%
		90002	Gospodarka odpadami		40 400,00	39 218,23	97,07%

			Wpływy z usług	0830	37 000,00	35 818,23	96,81%
			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	3 400,00	3 400,00	100,00%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		11 000,00	10 673,63	97,03%
			Wpływy z różnych opłat	0690	11 000,00	10 673,63	97,03%
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 000,00	503,04	50,30%
			Wpływy z opłaty produktowej	0400	1 000,00	503,04	50,30%
		90095	Pozostała działalność		55 000,00	52 114,59	94,75%
			Wpływy z usług	0830	55 000,00	52 114,59	94,75%
14.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 000,00	4 999,99	100,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 000,00	1 999,99	100,00%
			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	2 000,00	1 999,99	100,00%
		92195	Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00	0,00%
			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	3 000,00	3 000,00	0,00%

II.			DOCHODY MAJĄTKOWE		1 013 791,00	718 221,55	70,85%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		830 116,00	554 965,00	66,85%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		800 116,00	552 945,00	69,11%
			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	800 116,00	552 945,00	69,11%
		01095	Pozostała działalność		30 000,00	2 020,00	6,73%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	30 000,00	2 020,00	6,73%
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		148 675,00	146 522,55	98,55%
		60016	Drogi publiczne gminne		148 675,00	146 522,55	98,55%
			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	88 675,00	86 522,55	97,57%
			Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	60 000,00	60 000,00	100,00%
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		35 000,00	16 734,00	47,81%

		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		35 000,00	16 734,00	47,81%
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	5 000,00	2 741,50	54,83%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	30 000,00	13 992,50	46,64%

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za rok 2010

Lp.	Nr działu	Nr rozdziału	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 854 319,00	1 789 416,68	96,50%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 490 116,00	1 430 583,87	96,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	352,55	35,26%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058	800 116,00	741 233,02	92,64%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	689 000,00	688 998,30	100,00%
		01030	Izby rolnicze		17 500,00	12 648,12	72,27%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	17 500,00	12 648,12	72,27%
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		9 340,00	9 340,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	9 340,00	9 340,00	100,00%
		01095	Pozostała działalność		337 363,00	336 844,69	99,85%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 600,00	1 600,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	241,60	241,60	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	33,08	33,08	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	44,77	8,95%
			Zakup usług pozostałych	4300	19 142,84	19 079,76	99,67%
			Różne opłaty i składki	4430	315 845,48	315 845,48	100,00%
2.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		127 389,00	123 914,08	97,27%
		40002	Dostarczanie wody		127 389,00	123 914,08	97,27%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 010,00	1 009,06	99,91%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	51 045,00	51 044,91	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 193,00	4 192,77	99,99%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 281,00	8 280,48	99,99%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	1 350,00	1 343,52	99,52%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	750,00	750,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 730,00	6 002,24	89,19%
			Zakup energii	4260	37 000,00	34 991,02	94,57%
			Zakup usług pozostałych	4300	11 534,00	10 859,42	94,15%
			Różne opłaty i składki	4430	3 400,00	3 344,98	98,38%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 096,00	2 095,68	99,98%
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		711 665,96	702 370,05	98,69%
		60014	Drogi publiczne powiatowe		140 730,00	140 729,20	100,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	54 290,00	54 290,00	100,00%

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	86 440,00	86 439,20	100,00%
		60016	Drogi publiczne gminne		570 935,96	561 640,85	98,37%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	56 997,96	56 957,82	99,93%
			Zakup usług remontowych	4270	32 942,00	30 126,65	91,45%
			Zakup usług pozostałych	4300	102 570,00	101 256,68	98,72%
			Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	104,06	10,41%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	224 000,00	223 883,02	99,95%
			Dotacje celowe przekazane gminie inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6619	153 426,00	149 312,62	97,32%
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 000,00	1 504,40	75,22%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 000,00	1 504,40	75,22%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	1 504,40	75,22%
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 413,00	1 750,70	51,30%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		1 413,00	1 412,40	99,96%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	600,00	600,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	813,00	812,40	99,93%
		71035	Cmentarze		2 000,00	338,30	16,92%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	338,30	33,83%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0,00%
6.	720		INFORMATYKA		7 700,00	7 690,73	99,88%
		72095	Pozostała działalność		7 700,00	7 690,73	99,88%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2329	7 700,00	7 690,73	99,88%
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 129 579,04	1 064 475,46	94,24%
		75011	Urzędy wojewódzkie		115 685,00	109 678,60	94,81%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	265,00	262,40	99,02%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	78 500,00	78 459,87	99,95%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 450,00	6 416,65	99,48%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12 750,00	12 681,84	99,47%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 100,00	2 057,59	97,98%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 900,00	2 312,36	47,19%
			Zakup środków żywności	4220	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	4 500,00	3 638,22	80,85%
			Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	660,70	66,07%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 096,00	2 095,68	99,98%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	430,00	43,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	200,00	200,00	100,00%
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	924,00	463,29	50,14%
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		46 000,00	38 681,28	84,09%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	35 000,00	29 354,55	83,87%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	2 176,67	72,56%
			Zakup środków żywności	4220	5 500,00	5 470,88	99,47%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 300,00	812,20	62,48%
			Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	708,38	70,84%
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	200,00	158,60	79,30%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		914 871,04	866 592,26	94,72%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 310,00	2 304,36	99,76%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	572 600,00	565 840,51	98,82%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	47 000,00	46 547,19	99,04%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	93 000,00	88 554,22	99,04%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	15 000,00	13 006,68	95,22%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 600,00	8 610,00	74,22%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	49 890,00	36 163,69	72,49%
			Zakup środków żywności	4220	1 000,00	346,47	34,65%
			Zakup energii	4260	18 500,00	17 916,58	96,85%
			Zakup usług remontowych	4270	5 500,00	1 669,76	30,36%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	210,00	42,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	45 021,04	37 923,44	84,23%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 400,00	1 164,65	83,19%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	3 600,00	3 301,01	91,69%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	9 000,00	8 794,95	97,72%
			Podróże służbowe krajowe	4410	11 200,00	9 082,00	81,09%
			Różne opłaty i składki	4430	500,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	15 720,00	15 497,55	98,58%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00	4 911,00	98,22%
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 830,00	2 063,48	72,91%
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	3 700,00	2 684,72	72,56%
		75056	Spis powszechny i inne		16 106,00	16 106,00	100,00%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 300,00	9 300,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 980,31	1 980,31	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	211,06	211,06	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 814,63	3 814,63	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	398,00	398,00	100,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	402,00	402,00	100,00%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		9 500,00	7 668,98	80,73%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 452,63	72,63%
			Zakup środków żywności	4220	500,00	186,78	37,36%
			Zakup usług pozostałych	4300	7 000,00	6 029,57	86,14%
		75095	Pozostała działalność		27 417,00	25 748,34	93,91%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	7 300,00	7 200,00	98,63%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	1 154,54	76,97%
			Zakup środków żywności	4220	1 500,00	1 373,80	91,59%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	600,00	60,00%
			Różne opłaty i składki	4430	13 117,00	13 117,00	100,00%
			Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	3 000,00	2 303,00	76,77%
8.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		40 255,00	40 120,00	99,66%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		636,00	636,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	67,95	67,95	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	11,03	11,03	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	450,00	450,00	100,00%
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	107,02	107,02	100,00%
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		16 406,00	16 406,00	100,00%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	9 540,00	9 540,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 188,67	3 188,67	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 908,95	2 908,95	100,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	73,20	73,20	100,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	227,50	227,50	100,00%
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	225,00	225,00	100,00%
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	242,68	242,68	100,00%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		23 213,00	23 078,00	99,42%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	14 441,00	14 306,00	99,07%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	78,13	78,13	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	12,68	12,68	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 233,48	5 233,48	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 543,97	2 543,97	100,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	68,15	68,15	100,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	193,00	193,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	275,31	275,31	100,00%
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	367,28	367,28	100,00%
9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		252 066,00	243 341,60	96,54%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji		10 000,00	10 000,00	100,00%
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	10 000,00	10 000,00	100,00%
		75405	Komendy powiatowe Policji		1 200,00	1 200,00	100,00%
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000	1 200,00	1 200,00	100,00%
		75406	Straż Graniczna		2 400,00	2 400,00	100,00%
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000	2 400,00	2 400,00	100,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne		211 095,00	204 462,54	96,86%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	240,00	239,80	99,92%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	8 192,00	6 870,99	83,87%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3037	2 590,00	2 590,00	100,00%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3039	1 110,00	1 110,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	21 300,00	21 285,77	99,93%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 558,00	1 557,27	99,95%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 820,00	3 811,59	99,78%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	710,00	559,66	78,83%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 300,00	7 560,00	91,08%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 000,00	16 720,70	92,89%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4217	8 561,00	8 560,63	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4219	3 669,00	3 668,87	100,00%
			Zakup środków żywności	4220	950,00	558,32	58,77%
			Zakup środków żywności	4227	1 550,00	1 549,05	99,94%
			Zakup środków żywności	4229	664,00	663,88	99,98%
			Zakup energii	4260	20 000,00	18 695,11	93,48%
			Zakup usług remontowych	4270	52 575,00	52 573,95	100,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	840,00	840,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	8 847,00	8 030,68	90,77%
			Zakup usług pozostałych	4307	1 964,00	1 956,50	99,62%
			Zakup usług pozostałych	4309	842,00	838,50	99,62%
			Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	114,50	22,90%
			Różne opłaty i składki	4430	3 265,00	3 265,00	100,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 048,00	1 047,84	99,98%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	32 000,00	31 793,93	99,36%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	8 000,00	8 000,00	100,00%
		75414	Obrona cywilna		2 000,00	0,00	0,00%
			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%
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		15 371,00	15 279,06	99,40%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	12 185,00	12 096,09	99,27%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	249,00	248,03	99,61%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	38,00	37,46	98,58%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	7,00	6,08	86,86%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 892,00	2 891,40	99,98%
		75495	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	10 000,00	10 000,00	100,00%
10.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		43 800,00	42 109,29	96,14%
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		43 800,00	42 109,29	96,14%
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	33 000,00	32 757,00	99,26%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 600,00	1 797,03	69,12%
			Zakup usług pozostałych	4300	7 200,00	6 963,58	96,72%
			Różne opłaty i składki	4430	500,00	91,68	18,34%
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	500,00	500,00	100,00%
11.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		108 000,00	54 193,99	50,18%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		58 000,00	54 193,99	93,44%
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	58 000,00	54 193,99	93,44%
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		50 000,00	0,00	0,00%
			Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8020	50 000,00	0,00	0,00%
12.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA		13 000,00	10 002,68	76,94%
		75814	Różne rozliczenia finansowe		13 000,00	10 002,68	76,94%
			Zakup usług pozostałych	4300	13 000,00	10 002,68	76,94%
13.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 758 147,00	3 676 016,09	97,81%
		80101	Szkoły podstawowe		2 060 148,00	2 022 953,21	98,19%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	104 500,00	104 447,91	99,95%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 179 287,00	1 178 988,48	99,97%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	87 660,00	87 490,56	99,81%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	205 510,00	205 434,89	99,96%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	33 390,00	33 018,83	98,89%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 690,00	1 370,00	81,07%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	161 242,00	158 194,01	98,11%
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	1 220,00	177,37	14,54%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	20 645,00	18 670,82	90,44%
			Zakup energii	4260	34 100,00	33 738,45	98,94%
			Zakup usług remontowych	4270	73 916,00	61 696,92	83,47%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	2 300,00	220,00	9,57%
			Zakup usług pozostałych	4300	47 496,00	45 521,79	95,84%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 150,00	1 204,74	56,03%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	4 586,00	2 927,44	63,83%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	6 000,00	3 551,04	59,18%
			Podróże służbowe krajowe	4410	3 700,00	268,00	7,24%
			Różne opłaty i składki	4430	5 400,00	4 433,47	82,10%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	77 656,00	77 656,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	900,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 800,00	1 066,90	59,27%
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	5 000,00	2 875,59	57,51%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		232 675,00	227 060,55	97,59%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	14 012,00	13 388,28	95,55%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	159 904,00	159 556,88	99,78%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	11 106,00	11 088,23	99,84%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 644,00	27 487,86	99,44%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	4 765,00	4 416,73	92,69%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 300,00	0,00	0,00%
			Zakup usług remontowych	4270	2 100,00	1 075,71	51,22%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 371,00	573,86	24,20%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	9 473,00	9 473,00	100,00%
		80104	Przedszkola		191 029,00	180 490,35	94,48%
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	17 894,00	17 894,00	100,00%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	7 426,00	7 384,33	99,44%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	108 021,00	107 904,23	99,89%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	8 731,00	8 655,39	99,13%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 918,00	19 624,33	98,53%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	3 042,00	3 018,28	99,22%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 454,00	1 509,81	43,71%
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	200,00	160,00	80,00%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 500,00	547,70	36,51%
			Zakup energii	4260	2 200,00	1 840,34	83,65%
			Zakup usług remontowych	4270	1 650,00	1 555,46	94,27%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	1 247,72	83,18%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	770,00	764,68	99,31%
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	860,00	732,36	85,16%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 360,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	150,00	37,50%
			Różne opłaty i składki	4430	500,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7 403,00	7 403,00	100,00%
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	500,00	67,00	13,40%
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	500,00	31,72	6,34%
		80110	Gimnazja		932 465,00	922 920,64	98,98%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	48 500,00	48 427,40	99,85%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	633 400,00	631 398,60	99,68%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	49 915,00	49 910,28	99,99%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	107 400,00	106 605,34	99,26%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	17 941,00	17 657,91	98,42%
			Wynagrodzenie bezosobowe	4170	1 000,00	937,00	93,70%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500,00	2 378,99	95,16%
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	400,00	0,00	0,00%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 500,00	170,00	11,33%
			Zakup energii	4260	15 000,00	13 575,12	90,50%
			Zakup usług remontowych	4270	3 000,00	2 676,37	89,21%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	356,00	35,60%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 900,00	3 882,65	99,56%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 700,00	1 573,89	92,58%
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 000,00	848,06	84,81%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 100,00	1 050,00	95,45%
			Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	923,70	92,37%
			Różne opłaty i składki	4430	1 200,00	1 030,00	85,83%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	37 571,00	37 571,00	100,00%
			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	1 938,00	1 142,71	58,96%
		80113	Dowózienie uczniów do szkół		130 300,00	129 671,72	99,52%
			Zakup usług pozostałych	4300	130 300,00	129 671,72	99,52%
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		171 507,00	168 574,09	98,29%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	120 700,00	120 698,21	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 480,00	10 300,84	98,29%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 516,00	21 511,80	99,98%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 890,00	2 882,32	99,73%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 600,00	1 513,37	94,59%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 100,00	829,90	75,45%
			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	1 475,94	98,40%
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 760,00	1 459,09	82,90%
			Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	754,10	75,41%
			Różne opłaty i składki	4430	500,00	100,00	20,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 276,00	4 276,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	150,00	120,00	80,00%
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	935,00	714,00	76,36%
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	2 500,00	1 938,52	77,54%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 484,00	931,53	5,65%
			Zakup usług pozostałych	4300	484,00	9,03	1,87%
			Podróże służbowe krajowe	4410	5 000,00	202,50	4,05%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	11 000,00	720,00	6,55%
		80195	Pozostała działalność		23 539,00	23 414,00	99,47%
			Wynagrodzenie bezosobowe	4170	400,00	280,00	70,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	10,00	5,00	50,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	23 129,00	23 129,00	100,00%
14.	851		OCHRONA ZDROWIA		28 000,00	20 762,40	74,15%
		85153	Zwalczanie narkomanii		2 500,00	548,99	21,96%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 500,00	548,99	21,96%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25 500,00	20 213,41	79,27%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 400,00	4 380,00	99,55%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	9 159,25	91,59%
			Zakup środków żywności	4220	1 000,00	85,87	8,59%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4 000,00	2 910,29	72,76%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 600,00	3 250,00	90,28%
			Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	4430	500,00	80,00	16,00%
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 500,00	348,00	23,20%
15.	852		POMOC SPOŁECZNA		1 753 814,17	1 729 877,12	98,64%
		85202	Domy pomocy społecznej		33 670,00	33 661,20	99,97%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	33 670,00	33 661,20	99,97%

1	2	3	4	5	6	7	8
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 200 000,00	1 199 535,82	99,96%
			Świadczenia społeczne	3110	1 149 971,00	1 149 916,28	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 190,00	1 190,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 744,00	18 737,68	99,97%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	397,00	396,72	99,93%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	884,00	883,73	99,97%
			Zakup usług pozostałych	4300	9 600,00	9 428,87	98,22%
			Podróże służbowe krajowe	4410	275,00	273,40	99,42%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	524,00	524,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 100,00	1 100,00	100,00%
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	425,00	425,00	100,00%
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 890,00	1 660,14	87,84%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		3 762,00	3 495,01	92,90%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	3 762,00	3 495,01	92,90%
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		74 365,77	72 038,72	96,87%
			Świadczenia społeczne	3110	67 515,77	65 325,37	96,76%
			Świadczenia społeczne	3119	6 850,00	6 713,35	98,01%
		85215	Dodatki mieszkaniowe		19 000,00	18 818,51	99,04%
			Świadczenia społeczne	3110	19 000,00	18 818,51	99,04%
		85216	Zasiłki stałe		2 100,00	1 913,40	91,11%
			Świadczenia społeczne	3110	2 100,00	1 913,40	91,11%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		169 880,00	158 692,15	93,41%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 170,00	2 169,11	99,96%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	111 607,00	106 649,91	95,56%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 753,00	8 752,34	99,99%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 894,00	16 847,86	89,17%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 906,00	2 628,47	90,45%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 040,00	4 974,20	98,69%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 200,00	1 172,87	97,74%
			Zakup usług remontowych	4270	80,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	450,00	300,00	66,67%
			Zakup usług pozostałych	4300	5 650,00	4 558,95	80,69%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 600,00	1 363,61	85,23%
			Podróże służbowe krajowe	4410	3 950,00	2 842,42	71,96%
			Różne opłaty i składki	4430	300,00	298,00	99,33%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 500,00	3 208,00	91,66%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 310,00	2 221,00	96,15%
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	460,00	125,53	27,29%
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 010,00	579,88	57,41%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 100,00	2 865,00	92,42%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 100,00	2 865,00	92,42%
		85295	Pozostała działalność		247 936,40	238 857,31	96,34%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2483	32 717,17	32 717,17	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2823	7 858,93	7 858,93	100,00%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3027	1 108,95	1 108,95	100,00%
			Świadczenia społeczne	3110	86 205,00	79 330,24	92,03%
			Świadczenia społeczne	3119	1 464,23	1 464,23	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	35 434,36	35 434,36	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4113	699,48	699,48	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	5 644,72	5 644,72	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4123	107,58	107,58	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4127	868,17	868,17	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4137	63,18	63,18	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4173	4 991,00	4 991,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 210,00	20 368,08	96,03%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4213	960,14	960,14	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4217	9 901,28	9 901,28	100,00%
			Zakup środków żywności	4220	1 216,00	570,01	46,88%
			Zakup środków żywności	4223	2 435,23	2 435,23	100,00%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4243	304,60	304,60	100,00%
			Zakup energii	4260	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Zakup usług remontowych	4273	3 275,28	3 275,28	100,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	9 950,00	9 233,84	92,80%
			Zakup usług pozostałych	4303	2 712,71	2 712,55	99,99%
			Zakup usług pozostałych	4307	8 251,91	8 251,91	100,00%
			Zakup usług pozostałych	4309	3 504,68	3 504,68	100,00%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	934,00	933,90	99,99%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4353	25,88	25,88	100,00%
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4373	50,00	50,00	100,00%
			Podróże służbowe krajowe	4413	40,00	40,00	100,00%
			Podróże służbowe krajowe	4417	1 826,92	1 826,92	100,00%
			Różne opłaty i składki	4433	75,00	75,00	100,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4447	1 048,00	1 048,00	100,00%
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4757	2 052,00	2 052,00	100,00%
16.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		50 743,00	50 739,00	99,99%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		50 743,00	50 739,00	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stypendia dla uczniów	3240	41 893,00	41 893,00	100,00%
			Inne formy pomocy dla uczniów	3260	8 850,00	8 846,00	99,95%
17.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		449 293,00	420 288,54	93,54%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		58 070,00	54 762,64	94,30%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 070,00	2 070,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 976,50	98,83%
			Zakup energii	4260	48 000,00	44 738,10	93,20%
			Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	5 978,04	99,63%
		90002	Gospodarka odpadami		96 228,00	94 575,16	98,28%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	510,00	505,05	99,03%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	27 200,00	27 184,00	99,94%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 200,00	2 074,28	94,29%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 450,00	4 417,98	99,28%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	720,00	716,80	99,56%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 700,00	1 674,09	98,48%
			Zakup energii	4260	300,00	129,00	43,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	40 400,00	39 326,12	97,34%
			Różne opłaty i składki	4430	17 500,00	17 500,00	100,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 048,00	1 047,84	99,98%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 000,00	2 955,63	98,52%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 980,63	99,03%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	975,00	97,50%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		200,00	93,33	46,67%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200,00	93,33	46,67%
		90013	Schroniska dla zwierząt		1 200,00	436,60	36,38%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 200,00	436,60	36,38%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		103 462,00	96 452,31	93,22%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 300,00	17 256,12	99,75%
			Zakup energii	4260	50 762,00	46 675,54	91,95%
			Zakup usług remontowych	4270	34 400,00	31 595,70	91,85%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	924,95	92,50%
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00%
		90095	Pozostała działalność		186 133,00	171 012,87	91,88%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 490,00	1 488,40	99,89%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	62 300,00	62 223,70	99,88%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 086,00	4 911,45	96,57%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 140,00	10 137,43	99,97%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	1 700,00	1 644,83	96,75%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	84 633,00	70 280,70	83,04%
			Zakup energii	4260	400,00	261,76	65,44%
			Zakup usług pozostałych	4300	13 000,00	12 718,08	97,83%
			Podróże służbowe krajowe	4410	40,00	40,00	100,00%
			Różne opłaty i składki	4430	4 200,00	4 163,00	99,12%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 144,00	3 143,52	99,98%

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		227 900,00	222 474,65	97,62%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		159 600,00	156 442,00	98,02%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	116 200,00	116 200,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 500,00	7 812,61	82,24%
			Zakup energii	4260	5 400,00	4 809,31	89,06%
			Zakup usług remontowych	4270	23 600,00	23 510,08	99,62%
			Zakup usług pozostałych	4300	4 900,00	4 110,00	83,88%
		92116	Biblioteki		56 000,00	56 000,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	56 000,00	56 000,00	100,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		6 000,00	6 000,00	100,00%
			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	6 000,00	100,00%
		92195	Pozostała działalność		6 300,00	4 032,65	64,01%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00	3 732,65	62,21%
			Zakup usług pozostałych	4300	300,00	300,00	100,00%
19.	926		Kultura fizyczna i sport		35 000,00	33 941,77	96,98%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		35 000,00	33 941,77	96,98%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	32 000,00	32 000,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	1 105,64	73,71%
			Zakup środków żywności	4220	1 000,00	724,64	72,46%
			Zakup energii	4260	500,00	111,49	22,30%
OGÓŁEM					10 596 084,17	10 234 989,23	96,59%

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY JARCZÓW ZA ROK 2010

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 roku dokonano zmian w budżecie w wyniku czego budżet po stronie dochodów wyniósł kwotę 9 864 499,17zł, w tym dochody bieżące w kwocie 8 850 708,17zł i dochody majątkowe w kwocie 1 013 791,00zł.

Analiza dochodów w roku 2010 wykazała, że na plan 9 864 499,17zł wykonano kwotę 9 246 379,71zł co stanowi 93,73% wykonania w stosunku do planu rocznego. Dochody bieżące wykonano w kwocie 8 528 158,16zł co stanowi 96,36% planu rocznego, dochody majątkowe wykonano w kwocie 718 221,55zł co stanowi 70,85% planu rocznego.

Dochodami gminy są dochody własne, udziały w podatkach budżetu państwa, dotacje przyznane na realizację zadań zleconych, powierzonych oraz realizowanych 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 2010 rok przedstawia się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 623 863,00zł, wykonano w 2010r. kwotę 557 695,91zł, co stanowi 89,39% są to:

- pozostałe odsetki w kwocie 43,09zł,
- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 300 000,00zł, wykonano w 2010r. 234 500,00zł, pozostała należność w kwocie 39 100,00zł,
- dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie plan 1 700,00zł, wykonano 990,70 zł. tj. 58,28%,
- dotacje na zadania zlecone plan 322 163,00 zł, wykonano 322 162,12, 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 kwotę 53 377,76zł, tj. 101,67%, są to odpłatności za pobór wody we wsi Łubcze, Szlatyn, Wierszyczka, Plebanka, Jarczów, Jarczów-Kolonia Pierwsza, Nowy Przorski:

- wpływy z usług na plan 52 000,00zł, wykonano w 2010r. 53 300,68zł, tj. 102,50%,
 - w zakresie tych opłat zaplanowano odsetki w kwocie 500,00zł, wykonano kwotę 77,08zł, tj. 15,42%.
- W zakresie poboru wody wystąpiły zaległości w kwocie 5 714,85zł oraz naliczono odsetki od tych zaległości w kwocie 71,98zł.

Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 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 45 943,00zł, wykonano 41 539,09zł, tj. 90,41 % planu rocznego, są to:

–opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan budżetowy 8 143,00zł wykonano 5 317,07zł, tj. 65,30%, pozostała zaległość w kwocie 1 587,55zł,

–dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego na plan 37 300,00zł, wykonano 35 941,89zł, tj. 96,36 %, pozostała zaległość w kwocie 849,18zł.

W zakresie tych opłat zaplanowano odsetki w kwocie 500,00zł, wykonano 280,13zł, tj. 56,03% planu rocznego, pozostała zaległość w kwocie 288,01zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na rok 2010r. zaplanowano kwotę 80 181,00zł, wykonano 79 181,00zł, tj. 98,75 % , są to :

–dotacje przyznane na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 63 075,00zł, wykonano 100% planu,

–prowinzje z opłat za dowody osobiste plan 1 000,00zł, wykonania nie było.

–dotacja na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego w kwocie 16 106,00zł, wykonano 100% planu.

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

Zaplanowano na rok 2010 kwotę 40 255,00zł, wykonano kwotę 40 120,00zł, tj. 99,66% planu.

Na wymienioną kwotę składają się:

–dotacja przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano 636,00zł, wykonano 636,00zł tj. 100,00% planu,

–dotacja celowa z przeznaczeniem na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wykonano w kwocie 16 406,00zł tj. 100,00% planu,

–dotacja celowa z przeznaczeniem na wybory do rad gmin oraz wybory wójta w kwocie 23 213,00zł, wykonano 23 078,00 zł tj. 99,42% planu.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowano kwotę 33 536,00zł, wykonano 29 046,82zł, tj. 86,61% planu:

-10 261,66zł stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Współpraca Straży Pożarnych Powiatu Tomaszowskiego z Partnerami z Niemiec i Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013,

- w dziale tym wykonano pozostałe odsetki w kwocie 6,10zł, są to środki z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w/w projektu,

-ponadto zaplanowano i wykonano kwotę 3 500,00zł, otrzymaną od Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lub. z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Jarczów -1500,00zł, na zakup sprzętu i wyposażenia po 1000,00zł dla OSP Gródek- Kolonia i OSP Łubcze,

-przyznano również dotację celową z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w akcji ratowniczej na terenach dotkniętych powodzią, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010 roku oraz na inne koszty związane z prowadzeniem działań ratunkowych w kwocie 15 371,00zł, wykonano 15 279,06zł. tj 99,40 %.

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 1 867 800,00zł, wykonano 1 654 642,09zł, tj. 88,59% planu, są to wpływy z podatków i opłat od osób prawnych, osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej, 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 1 193,80zł, tj.59,69% pozostała zaległość w kwocie 76,00zł, powstała nadpłata w kwocie 61,81zł,
- w zakresie tego podatku zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 200,00zł, wykonano 76,56zł, tj 38,28% planu.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości na plan budżetowy 253 343,00zł, wykonano 167 526,00zł tj.66,13%, pozostała zaległość w kwocie 246 725,29zł oraz powstała nadpłata w kwocie 9,00zł,
- wpływy z podatku rolnego na plan budżetowy 59 680,00zł wykonano w 2010 roku kwotę 59 465,98zł, tj.99,64%, pozostała zaległość w kwocie 50,00zł,
- podatek leśny na plan budżetowy 27 294,00zł wykonano 27 533,00zł tj.100,88%, pozostała zaległość w kwocie 14,00zł oraz powstała nadpłata w kwocie 120,00zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 2 000,00zł, wykonano 672,00zł, tj 33,60% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 500,00zł, wykonano 109,00zł, tj. 21,80% , pozostała należność do zapłaty w kwocie 3 710,00zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości na plan budżetowy 20 043,00zł, wykonano 17 525,19zł, tj. 87,44% planu, pozostała zaległość w kwocie 8 313,28zł oraz powstała nadpłata w kwocie 2,00zł,
- wpływy z podatku rolnego na plan budżetowy 763 451,00zł, wykonano w 2010r. 671 981,58zł, tj.88,02%, pozostała należność do zapłaty w kwocie 199 506,56zł oraz powstała nadpłata w kwocie 3 274,35zł,
- wpływy z podatku leśnego na plan 5 864,00zł, wykonano 95,55% planu tj. kwotę 5 602,96zł, pozostała należność do zapłaty w kwocie 2 169,18zł, powstała nadpłata w kwocie 306,92zł,
- podatek od środków transportowych na plan 51 000,00zł wykonano 43 178,87zł, tj. 84,66% planu, pozostała zaległość w kwocie 5 704,00zł oraz powstała nadpłata w kwocie 289,87zł,
- w roku 2010 wykonano podatek od spadków i darowizn w kwocie 902,00zł,
- zaplanowano również opłatę targową w kwocie 500,00zł wykonania nie było,
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 25 000,00zł, wykonano 21 369,00zł, tj.85,48% planu,
- wpływy z różnych opłat na plan 2 000,00zł wykonano 880,00zł tj. 44,00% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 3 000,00zł wykonano 2 751,70zł tj.91,72%, pozostała należność do zapłaty w kwocie 31 205,09zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw:

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 15 000,00zł wykonano w 2010r. 9 065,00zł, tj. 60,43% planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 25 500,00zł wykonano 30 003,61zł tj.117,66% planu,
- wykonano wpływy z różnych opłat na plan 500,00zł, wykonano 404,00zł, tj 80,80% planu.

Wpływy z różnych rozliczeń:

- w tym rozdziale zaplanowano na wpływy z różnych dochodów kwotę 266 000,00zł, wykonano 97,55%, na wymienioną kwotę składa się głównie zwrot naliczonego podatku VAT. Pozostała należność w kwocie 197,65zł (w tym 86,16zł stanowi przypis niewykorzystanej dotacji dla publicznego Przedszkola Nr 5 w Tomaszowie Lub. do zwrotu w 2011r. oraz zaległość w kwocie 111,49zł od GLKS „GRAF” Chodywańce z tytułu zwrotu kosztów wykorzystanej energii elektrycznej).

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

–udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 339 925,00zł, wykonano 332 702,00zł tj.97,88% planu,

–udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 5 000,00zł wykonano kwotę 2 212,18zł tj.44,24% planu.

Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych przyjmowany jest w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. Najwyższe wykonanie w stosunku do należności uzyskały miejscowości: Chodywańce – 92,38 %, Plebanka – 100%, Sowiniec – 91,48%, Korhynie- 90,22%, Nedeżów -87,27%, Jurów – 84,81%, natomiast najniższe wykonanie jest w miejscowościach: Gródek - Kolonia- 50,87%, Wierszyczka- 72,38%, Szlatyn- 62,84 %.

W 2010 roku zalegającym wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 204 tytuły wykonawcze na kwotę 44 728,00zł oraz 673 upomnienia na kwotę 185 283,00zł.

Niskie wykonanie podatku spowodowane było niskimi cenami za sprzedawane produkty rolne oraz niewypłaceniem w terminie około 80% dopłat bezpośrednich, sytuacja ta uległa poprawie w roku 2011.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano kwotę 4 256 776,00zł, wykonano w 2010r. 4 253 153,78zł tj. 99,91% planu, są to:

–subwencja oświatowa dla jednostek samorządu terytorialnego, wykonano 100% planu tj. kwotę 2 600 032,00zł,

–subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, wykonano 100% planu tj. kwotę 1 651 744,00zł,

–różne rozliczenia finansowe na plan 5 000,00zł wykonano kwotę 1 377,78zł tj. 27,56%, są to środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano kwotę 59 349,00zł wykonano 62 227,57zł tj.104,85% planu, są to:

–dotacja z budżetu państwa na zadania własne zaplanowana w kwocie 18 000,00zł wykonana w 100%, przeznaczona na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw, w ramach *Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia* - „*Radosna szkoła*”, przyznana po 6 000,00zł dla Szkoły Podstawowej w Gródku, dla Szkoły Podstawowej w Chodywańcach, dla Zespołu Szkół w Jarczowie,

–pozyskano również kwotę 1 100,00zł, z PZU są na dofinansowanie zakupu i ułożenia płytek antypoślizgowych w klasach Szkoły Podstawowej w Chodywańcach,

–w rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano wpływy z różnych opłat w kwocie 15 000,00zł wykonano 15 540,00zł tj 103,60% ,

–zaplanowano również w tym rozdziale pozostałe odsetki w kwocie 50,00zł wykonano 11,53zł tj. 23,06%, są to środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku jednostki,

–w rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zaplanowano pozostałe odsetki w kwocie 60,00zł wykonano 7,28zł tj. 12,13% planu, są to środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku jednostki,

–w pozostałej działalności zaplanowano czynsz z najmu w kwocie 25 039,00zł wykonano 27 432,20zł, tj. 109,56% planu, również wykonano odsetki w kwocie 36,56zł,

–ponadto zaplanowano w wysokości 100,00zł dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli, dotacja wpłynęła w 100%.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na rok 2010 zaplanowano kwotę 1 570 009,17zł wykonano 1 563 408,53zł tj. 99,58% planu.

Na wymienioną kwotę składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 167,04zł,
- dotacje na realizację zadań zleconych gminie ustawami na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 199 535,82zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 710,20zł, pozostały zaległości od dłużników alimentacyjnych w kwocie 102 254,48zł,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne) na plan 3 462,00zł wykonano 3 322,80zł, tj. 95,98 % planu,
- dotacje celowe na zadania własne, na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały, plan 300,00zł wykonano 172,21zł, tj. 57,40% planu,
- dotacje celowe na zasiłki okresowe plan 46 150,00zł wykonano 43 985,13zł, tj. 95,31% planu,
- dotacje celowe otrzymane na zasiłki okresowe jako wkład własny w ramach realizowanego projektu PO KL, plan 6 850,00zł wykonano 6 713,35zł, tj. 98,01%,
- dotacje celowe na wypłatę zasiłków stałych, zaplanowano kwotę 2 100,00zł wykonano 1 913,40zł, tj. 91,11% planu,
- dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, plan 90 750,00zł wykonano 100,00% planu,
- wykonano również wpływy z różnych dochodów w kwocie 12,00zł,
- zaplanowano odsetki w kwocie 100,00zł wykonano 18,15zł tj. 18,15% planu, jest to kapitalizacja od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ośrodka pomocy społecznej,
- dochody z tytułu usług opiekuńczych zaplanowano w kwocie 2 500,00zł wykonano 1 288,00zł, tj. 51,52% planu.

W pozostałej działalności zaplanowano dochody w kwocie 213 797,17zł wykonano 209 820,43zł tj. 98,14%% planu w tym:

- dotacje celowe na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” w kwocie 83 863,42zł,
- dotacje na realizację projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej kwocie 69 704,17zł,
- dotacje celowe na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej w kwocie 56 252,84zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano na rok 2010 dotacje celowe na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 43 596,00zł wykonano 43 592,00zł tj. 99,99% planu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano kwotę 171 900,00zł wykonano 145 133,62zł tj. 84,43 % planu, są to:

w rozdziale 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód:*

- wpływy z opłat za ścieki na plan 64 000,00zł wykonano 42 208,19zł tj. 65,95%, pozostała należność do zapłaty w kwocie 3 626,07zł,
- w zakresie tych opłat zaplanowano odsetki w kwocie 500,00zł, wykonano 215,94zł. tj. 43,19%, pozostała zaległość w kwocie 201,87zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 200,00zł.

w rozdziale 90002 – *Gospodarka odpadami:*

- zaplanowano wpływy z usług w kwocie 37 000,00zł, wykonano kwotę 35 818,23zł tj. 96,81%

planu, pozostała należność w kwocie 929,30zł,

–otrzymano w kwocie 3 400,00zł (100% planu) dotację celową z Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem na zadania związane z utylizacją wyrobów azbestowych w 2010 roku.

Ponadto:

–zaplanowano w kwocie 11 000,00zł wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska pochodzące z opłat i kar środowiskowych, wykonano 10 673,63zł, tj. 97,03% planu,

–zaplanowano na 2010r. opłatę produktową w kwocie 1 000,00zł, wykonano kwotę 503,04zł tj. 50,30% planu,

–kwotę 55 000,00zł zaplanowano z tytułu usług za wynajem samochodów i sprzętu będącego własnością gminy, wykonano 52 114,59zł, tj. 94,75% planu, pozostała należność do zapłaty w kwocie 419,07zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano w roku 2010 kwotę 5 000,00zł wykonano 4 999,99zł, tj. 100% planu.

Na wymienioną kwotę składają się środki przyznane gminie na podstawie umów zawartych z Powiatem Tomaszowskim a Gminą z przeznaczeniem na zakupy strojów i wyposażenia świetlic po 1000,00zł dla: Zespołu „Złote Kłosa” z Łubcza, KGW w Jarczów–Kolonia Pierwsza, KGW Chodywańce, Zespołu „Jarczowianki”, Świetlicy Wiejskiej w Wierszyczycy. .

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano dochody na 2010r. w kwocie 830 116,00zł, wykonano 554 965,00zł, tj. 66,85% są to:

–dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, na realizację operacji Budowa sieci wodociągowej z przyłączami, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; zaplanowano 800 116,00zł, wpłynęło w 2010 roku 552 945,00zł, tj. 69,11% planu,

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

Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano w roku 2010 kwotę 148 675,00zł wykonano 146 522,55zł, tj. 98,55%.

Na wymienione kwoty składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, na realizację projektu pn. „*Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów gospodarczych gmin: Ulhówek i Jarczów do strefy przejść granicznych, przez przebudowę drogi gminnej nr 111927L na odcinku Hubinek-Szlatyn*” plan 88 675,00zł, wykonano 86 522,55zł. tj 97,57% planu,

-dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2010r. na budowę/modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gródek; plan 60 000,00zł, wykonano 100% planu.

DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano na 2010r. kwotę 35 000,00zł, wykonano 16 734,00zł, tj 47,81% planu są to:

-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 5 000,00zł, wykonano 2 741,50zł, tj. 54,83% planu,

-dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 30 000,00zł, wykonano 13 992,50zł, tj 46,64% planu.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za rok 2010

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 roku 2010 roku dokonano zmian w planie wydatków, plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił **10 596 084,17zł**, w tym wydatki bieżące **8 583 762,17zł** i wydatki majątkowe **2 012 322,00zł**.

W 2010 roku wydatki zostały wykonane w kwocie **10 234 989,23zł**, co stanowi **96,59%** planu.

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

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **1 854 319,00zł**, w tym wydatki bieżące 335 863,00zł i wydatki majątkowe 1 498 456,00zł, w 2010 roku wykonano wydatki w kwocie **1 789 416,68 zł** stanowiącej **96,50 %** planu, tj.

w tym:

wydatki majątkowe: **1 439 571,32 zł**

zakończono Budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Jurów, Jarczów, Jarczów – Kolonia Pierwsza, Jarczów – Kolonia Druga, Korhynie i Zawady. Odbiór końcowy inwestycji odbył się w dniu 24-11-2010r. Wydatkowano w roku 2010 ze środków wyprzedzającego finansowania 75% kosztów kwalifikowanych operacji 741 233,02zł, ze środków własnych 688 998,30zł. W dniu 17 grudnia 2010r. złożono wniosek o płatność ostateczną w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 na kwotę 245 152,00zł (kwota zgodna z II etapem inwestycji), wniosek został pozytywnie rozpatrzony, płatność wpłynie w roku 2011.

opracowano dokumentację projektową i dokonano zmian w klasyfikacji działek na przebudowę centrum miejscowości Jarczów poprzez przebudowę dróg wewnętrznych, parkingów i ciągów pieszych. Umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 podpisano 16 grudnia 2010r., projekt będzie realizowany w roku 2011.

wydatki bieżące: **349 845,36 zł**

- koszty bankowe po zakończeniu inwestycji Budowa sieci wodociągowej z przyłączami 352,55 zł

- wpłata gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego 12 648,12 zł

- wykonanie rowów odwadniających w Wierszyczycy i Przewłoce 14 505,80 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	322 162,12 zł

II. ZAOPATRZENIE W WODĘ

Plan **127 389,00zł**, w 2010 roku wykonano wydatki w kwocie stanowiącej **97,27 %** planu, tj.

123 914,08 zł

w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe	
- wynikające z przepisów BHP, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników)	1 009,06 zł
- wynagrodzenia osobowe 2 pracowników	51 044,91 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 192,77 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	8 280,48 zł
- składki na fundusz pracy	1 343,52 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	750,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	6 002,24 zł
- zakup energii elektrycznej	34 991,02 zł
- zakup usług pozostałych	10 859,42 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 095,68 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska (pobór wód)	3 344,98 zł

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **711 665,96zł**, w tym plan na wydatki bieżące 247 799,96zł i wydatki majątkowe 463 866,00zł, w roku 2010 wykonano łącznie wydatki stanowiące **98,69 %** planu, w kwocie:

702 370,05 zł

w tym:

wydatki bieżące: **242 735,21 zł**

pomoc rzeczowa w formie robocizny i materiałów, Powiatowi Tomaszowskiemu na przebudowę chodników przy drodze powiatowej Nr 3521L na odcinku drogi w miejscowości Wierszyczca i przy drodze powiatowej Nr 3531L na odcinku drogi w miejscowości Chodywańce

54 290,00 zł

zakup mieszanki sortowanej, żużlu, mieszanki asfaltowej, zakup paliwa do samochodów i sprzętu wykorzystywanego przy odśnieżaniu, niwelacji i bieżących remontach dróg, transport materiałów na remonty bieżące dróg, wznowienie i wyznaczanie granic pasa drogowego na drogach gminnych, wypisy i wyrzysy działek, bieżące utrzymanie dróg i remonty

188 341,15 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego

104,06 zł

wydatki majątkowe: **459 634,84 zł**

pomoc finansowa w formie dotacji celowej, Powiatowi Tomaszowskiemu z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3528L o długości 500mb, na odcinku drogi Przewłoka-Nedeżów

86 439,20 zł

modernizacja dróg gminnych: dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierszyczca 200mb (86 736,95zł) oraz w miejscowości Gródek 360mb (135 194,07zł), wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na remont drogi gminnej Gródek-Wola Gródecka (1 952,00zł)

223 883,02 zł

- przekazano dotację na realizowany wspólnie z Gminą Ułhówek projekt pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów gospodarczych gmin: Ułhówek i Jarczów do strefy przejść granicznych, przez przebudowę drogi gminnej nr 111927 L na odcinku Hubinek – Szlatyn”. 149 312,62 zł

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- Plan 2 000,00zł, wykonano 75,22 % planu rocznego, tj. kwotę 1 504,40 zł
w tym:
- wycena działek w miejscowości Jarczów i Szlatyn, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych. 1 504,40 zł

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- Zaplanowaną kwotę 3 413,00 zł, zrealizowano 51,30% planu, tj. kwotę 1 750,70 zł
w tym:
- za ogłoszenia prasowe w sprawie zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jarczów w obrębach miejscowości: Nowy Przeorsk, Przewłoka, Nedeżów, Sowiniec, Gródek 1 412,40 zł
 - Kolonia, Wierszczyca, Gródek oraz Łubcze i za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w sprawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie możliwości ulokowania zespołów elektrowni wiatrowych
 - zakup zniczy na groby żołnierskie 338,30 zł

VI. INFORMATYKA

- Zaplanowaną kwotę 7 700,00 zł, zrealizowano 99,88% planu, tj. kwotę 7 690,73 zł
- W wymienionej kwocie przekazano dotację celową dla Powiatu jak wkład własny na realizację projektu „Internet w twoim zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie Tomaszowskim”. Projekt współfinansowany jest w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki,
- działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Beneficjentami końcowymi projektu są osoby nie posiadające komputera lub dostępu do Internetu, spełniające kryterium dochodowe w pomocy społecznej (351zł na osobę w rodzinie) lub kryterium do świadczeń rodzinnych (504zł na osobę lub 583zł na osobę, gdy członkiem rodziny jest osoba niepełnosprawna). Liderem projektu jest Powiat Tomaszowski, ponadto w projekcie uczestniczy 13 gmin Powiatu Tomaszowskiego. Projekt będzie kontynuowany w roku 2011.

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Na wydatki w 2010 roku zaplanowano kwotę 1 129 579,04zł, zrealizowano w roku 2010 94,24 % planu 1 064 475,46 zł
w tym:

1. Urzędy Wojewódzkie plan na 2010 rok wynosił 115 685,00zł , w tym z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 63 075,00zł; w roku 2010 roku ogółem na zadania własne i zlecone wydatkowano 94,81% planu, tj. kwotę		109 678,60 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)		262,40 zł
- wynagrodzenia osobowe 2-ch pracowników		78 459,87 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 416,65 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne		12 681,84 zł
- składki na fundusz pracy		2 057,59 zł
- zakup materiałów biurowych		2 312,36 zł
- zakup usług pozostałych		3 638,22 zł
- podróże służbowe krajowe		660,70 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 095,68 zł
- szkolenia pracowników		430,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		200,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		463,29 zł
2. Rady Gmin – plan wynosił 46 000,00 zł , wykonano 84,09% planu		38 681,28 zł
- wypłata diet radnym i ryczałt przewodniczącego		29 354,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		2 176,67 zł
- zakup środków żywności		5 470,88 zł
- zakup usług pozostałych		812,20 zł
- podróże służbowe krajowe		708,38 zł
- zakup certyfikatu elektronicznego (podpisu kwalifikowanego) dla Przewodniczącego Rady Gminy		158,60 zł
3. Urzędy Gmin zaplanowano kwotę 914 871,04zł , wydatkowano 94,72% planu		866 592,26 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)		2 304,36 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników		565 840,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 547,19 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne		88 554,22 zł
- składki na fundusz pracy		13 006,68 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		8 610,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		36 163,69 zł
- zakup środków żywności		346,47 zł
- zakup energii		17 916,58 zł
- zakup usług pozostałych i remontowych		39 593,20 zł
- badania okresowe pracowników		210,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet		1 164,65 zł
- opłata za telefonię komórkową		3 301,01 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej		8 794,95 zł
- podróże służbowe krajowe		9 082,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 497,55 zł

- szkolenia pracowników	4 911,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 063,48 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 684,72 zł

4. Spis powszechny i inne, zadanie zlecone do realizacji. Plan na rok 2010 16106,00zł, wydatkowano 100% planu. 16 106,00 zł

W ramach przyznanej kwoty zostały sfinansowane:

- dodatki spisowe dla członków biura spisowego	9 300,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe za prace zlecone dla osób wykonujących czynności związane z realizacją zadań Powszechnego Spisu Rolnego, nie będących członkami biura spisowego	3 814,63 zł
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od w/w wypłat	2 191,37 zł
- pokryto wydatki rzeczowe związane z fundcjonowaniem gminnych biur spisowych	800,00 zł

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan 9 500,00zł, wykonano 80,73% planu, tj. kwotę 7 668,98 zł

na wymienioną kwotę składa się zakup materiałów promocyjnych, kartek świątecznych, ogłoszenia prasowe.

6. Pozostała działalność – plan wynosił 27 417,00zł, zrealizowano 93,91% planu 25 748,34 zł

- diety sołtysów za udział w sesji	7 200,00 zł
- odprowadzono należny podatek VAT	2 303,00 zł
- zakup materiałów, środków żywności i zakup usług pozostałych	3 128,34 zł
- składki do związków gmin, stowarzyszeń do których przynależy gmina; ubezpieczenia mienia gminnego	13 117,00 zł

VIII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 40 255,00zł, wykonano 99,662% planu, tj. kwotę 40 120,00 zł

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa; plan 636,00zł, wykonano 100% planu. Środki finansowe wydatkowano na realizację zadania zleconego pod nazwą aktualizacja rejestru wyborców. 636,00 zł

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, plan 16 406,00zł, wykonano 100% 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. 16 406,00 zł

3. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, plan 23 213,00zł, wykonano 99,42% planu, środki finansowe wydawkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rad Gmin i wyborów Wójta, zarządzonych na dzień I tura 21 listopada 2010r., II tura 5 grudnia 2010r.

23 078,00 zł

IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano w 2010 roku kwotę **252 066,00zł**, w tym wydatki bieżące 202 066,00zł i wydatki majątkowe 50 000,00zł; w roku 2010 roku wydawkowano **96,54%** planu, tj. kwotę

243 341,60 zł

w tym:

wydatki bieżące:

193 547,67 zł

- wpłacono na fundusz celowy straży granicznej, z przeznaczeniem na wydatki bieżące – zakup paliwa kwotę 2 400,00 zł
- wpłacono na fundusz celowy policji, z przeznaczeniem na wydatki bieżące – zakup paliwa kwotę 1 200,00 zł
- wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów dla strażaków OSP biorących udział w akcji ratowniczej na terenach dotkniętych powodzią w miejscowości Kępa Gostecka powiat opolski, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010r. oraz inne koszty związane z prowadzeniem działań ratunkowych 15 279,06 zł
- pomoc finansowa dla Gminy Wilków w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, jaka miała miejsce w maju 2010 roku 10 000,00 zł

Na Ochotnicze straże pożarne, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP) 239,80 zł
- wynagrodzenie osobowe i bezosobowe 3 kierowców samochodów pożarniczych OSP Jarczów, Gródek 28 845,77 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 557,27 zł
- składki ubezpieczenia społeczne 3 811,59 zł
- składki na fundusz pracy 559,66 zł
- zakup materiałów i środków żywności 17 279,02 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników 1 047,84 zł
- energia elektryczna 18 695,11 zł
- usługi zdrowotne, remontowe i pozostałe 61 444,63 zł
- różne opłaty i składki, ubezpieczenia 3 265,00 zł
- ekwiwalenty pieniężne dla strażaków 6 870,99 zł
- podróże służbowe krajowe 114,50 zł

wydatki na realizację projektu pn. „Współpraca straży pożarnych Powiatu Tomaszowskiego z partnerami z Niemiec i województwa podkarpackiego” w ramach osi priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, działanie 7.3 Współpraca międzyregionalna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Projekt będzie kontynuowany w roku 2011.

20 937,43 zł

wydatki majątkowe:

49 793,93 zł

- wpłata na fundusz celowy policji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego budowy Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lub.	10 000,00 zł
- kontynuacja budowy remizo-świetlicy w Jurowie	31 793,93 zł
- budowa kominka z piaskowca z wkładem 16kw w świetlicy w Woli Gródeckiej	8 000,00 zł

X. 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 wynosiła **43 800,00 zł** wydatkowano **96,14%** planu, tj. kwotę

42 109,29 zł

w tym:

- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne Sołtysów	32 757,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (druki kontokwitariusze)	1 797,03 zł
- zakup usług pozostałych (w tym usługi wdrożeniowe, koszty przesyłek pocztowych, koszty egzekucyjne)	6 963,58 zł
- różne opłaty i składki	91,68 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00 zł

XI. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę **108 000,00zł**, w tym na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 58 000,00zł 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, Banku PEKAO S.A. i pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w 2010 roku wydatkowano **93,44%** planu na odsetki tj. kwotę

54 193,99 zł

XII. RÓŻNE ROZLICZENIA

Na różne rozliczenia w 2010 roku zaplanowano **13 000,00zł**, w 2010 roku wydatkowano na opłaty i prowizje bankowe **76,94%** planu

10 002,68 zł

XIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota wydatków na 2010 r. **3 758 147,00 zł**, wykonano **97,81%** planu tj. kwotę

3 676 016,09 zł

w tym:

- szkoły podstawowe	2 022 953,21 zł
- oddziały przedszkolne	227 060,55 zł

przedszkola, w tym w kwocie 16 724,00zł przekazano dotację celową Miastu Tomaszów Lub. za 4 dzieci będących mieszkańcami naszej gminy, a uczęszczających do niepublicznego przedszkola Baśniowa Kraina na terenie miasta oraz dotacja w kwocie 1 170,00zł dla publicznego przedszkola Nr 5 w Tomaszowie Lub. dla 1 dziecka uczęszczającego do wymienionego przedszkola z terenu naszej gminy

180 490,35 zł

- gimnazjum	922 920,64 zł
- dowożenie uczniów do szkół	129 671,72 zł
- zespół administracyjno – ekonomiczny szkół	168 574,09 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	931,53 zł
- pozostała działalność, w tym Fundusz Świadczeń Sosjalnych n-li emerytów w kwocie 23 129,00zł	23 414,00 zł

XIV. OCHRONA ZDROWIA

W budżecie gminy na 2010 rok z zaplanowano kwotę **28 000,00zł**,
zrealizowano **74,15%** planu tj. kwotę **20 762,40 zł**
w tym:

W rozdziale 85153 na zadania z zakresu zwalczania narkomanii w 2010 roku plan wynosi 2 500,00 zł, wykonano 21,96% planu, na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii **548,99 zł**

W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi, na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 79,27% planu: **20 213,41 zł**
w tym:

- wynagrodzenia członków komisji za udział w posiedzeniach	4 380,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności 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	9 593,12 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do Gminnej Biblioteki Publicznej i do Szkoły Podstawowej w Chodywańcach	2 910,29 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	3 250,00 zł
- różne opłaty i składki	80,00 zł

XV. POMOC SPOŁECZNA

Planowana kwota wydatków na 2010r. wynosiła **1 753 814,17zł**
wydatkowano **98,64 %** planu, tj. kwotę: **1 729 877,12 zł**
w tym:

- domy pomocy społecznej, koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach 2-ch osób	33 661,20 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	1 199 535,82 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 495,01 zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym kwotę 6 713,35zł stanowią zasiłki okresowe przyznane dla osób uczestniczących w realizacji projektu systemowego PO KL	72 038,72 zł
- dodatki mieszkaniowe, wypłacono 161 dodatków dla 20 rodzin	18 818,51 zł
- zasiłki stałe	1 913,40 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	158 692,15 zł
- usługi opiekuńcze w ramach pomocy sąsiedzkiej, pomocą objęto 3 osoby samotnie gospodarujące, nie mogące liczyć na pomoc osób z rodziny	2 865,00 zł

pozostała działalność: na realizację programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wydatkowano kwotę 104 830,80zł; na realizację programu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę 71 168,40zł; na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Program Integracji Społecznej wydatkowano kwotę 56 252,84 zł (w tym m.in.: dotacja dla Instytucji Kultury 32 717,17zł i dla Stowarzyszenia 7 858,93zł realizujących projekty w ramach PPWOW PIS zgodnie z zawartymi w tym celu porozumieniami/umowami) ; koszty utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej z elementami socjoterapii 6605,27zł.	238 857,31 zł
---	---------------

XVI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowana kwota wydatków na 2010r. wynosiła 50 739,00zł , wydatkowano 99,99% planu, w kwocie:	50 739,00 zł
Z pomocy materialnej w formie stypendiów i wyprawki na zakup podręczników skorzystało 110 uczniów.	

XVII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowana kwota wydatków na 2010r. wynosiła 449 293,00zł ; wydatkowano 93,54 % planu, co stanowi kwotę	420 288,54 zł
w tym:	
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 762,64 zł
- Gospodarka odpadami	94 575,16 zł
- Oczyszczanie miast i wsi	2 955,63 zł
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93,33 zł
- Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	436,60 zł
- Oświetlenie ulic placów i dróg	96 452,31 zł
- Pozostała działalność	171 012,87 zł

XVIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na rok 2010 zaplanowano kwotę 227 900,00 zł , w tym:	
1. Dotacja dla samorządowej jednostki kultury plan 116 200,00 zł wykonanie 116 200,00 zł tj. 100,00% planu,	
2. Utrzymanie świetlic wiejskich, plan łącznie 43 400,00zł , wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, remonty świetlic oraz koszty energii 40 242,00zł tj. 100,00% planu,	
3. Biblioteki plan 56 000,00 zł wykonanie 56 000,00 zł tj. 100,00% planu,	
4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 6 000,00zł ; wykonano 100,00% planu, przekazano dotację dla Parafii Jarczów na prace remontowo – konserwacyjne drewnianej VII-sto wiecznej cerkwi greko-katolickiej w kwocie 3 000,00zł oraz 3 000,00zł na prace remontowo – konserwacyjne świątyni w Parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Anny w Gródku.	

5. Na pozostała działalność plan wynosi **6 300,00 zł**, wydatkowano kwotę **4 032,65zł** tj. **64,01%** planu, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

XIX. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W budżecie gminy na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2010r. zaplanowano kwotę **35 000,00 zł**, wydatkowano **33 941,77zł** co stanowi **96,98%** 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 **33 941,77 zł**

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - zakup materiałów i środków żywności | 1 830,28 zł |
| - zakup energii | 111,49 zł |
| - dotacja na realizację zadania – upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Jarczów | 32 000,00 zł |

Zobowiązania

Według stanu na dzień 31 grudnia 2010r. zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych stanowiły kwotę

1 840 447,20 zł

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 50 000,00 zł |
| - krótkoterminowa pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego 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 | 240 727,20 zł |
| - kredyty w Banku Ochrony Środowiska | 1 339 720,00 zł |
| - kredyt w Banku PEKAO S.A. | 210 000,00 zł |
- termin spłaty ostatniej raty kredytu przypada na rok 2020r.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2010 roku gmina posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie

448 915,84 zł

w tym:

- | | |
|--|-------------|
| - wpłata na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej, za okres od 16-12-2010r. do 31-12-2010r., w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 995,66 zł |
| - energii elektrycznej w Stacji Wodociągowej Łubcze | 2 647,04 zł |
| - opłaty za II półrocze za korzystanie ze środowiska (pobór wód) | 1 719,00 zł |
| - usługi pocztowe | 1 704,45 zł |
| - usługi telefonii komórkowej | 341,64 zł |
| - energii elektrycznej w oczyszczalni | 2 028,16 zł |
| - opłaty za II półrocze za korzystanie ze środowiska (składowisko odpadów) | 9 451,00 zł |
| - konserwacja oświetlenia ulicznego | 2 730,60 zł |
| - zakup paliw | 3 788,34 zł |

- opłaty za II półrocze za korzystanie ze środowiska (emisja spalin)	1 016,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2010 pracowników Urzędu Gminy	65 722,38 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy	9 924,07 zł
- składki na fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy	1 424,16 zł
- odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	8 282,38 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników GOPS	12 602,43 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia za m-c XII i dodatkowego wynagrodzenia pracowników GOPS	6 325,72 zł
- składki na fundusz pracy od wynagrodzenia za m-c XII i dodatkowego wynagrodzenia pracowników GOPS	548,31 zł
- wynagrodzenie bezoosobowe GOPS	65,80 zł
- podatek dochodowy z tytułu umowy o dzieło (GOPS rozdział 85228)	75,00 zł
zobowiązania w placówkach oświatowych dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników oświaty, podatku dochodowego i	
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń za m-c XII pracowników oświaty i zobowiązania podatkowe od dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycieli	314 523,70 zł
termin płatności wymienionych zobowiązań przypada na rok 2011.	

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2010 roku

W 2010 roku wykonano przedsięwzięcia ze środków Funduszu Sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami Sołectw, wykonanie kwotowo przedstawia się następująco:

Lp.	Sołectwo	plan	wykonanie	%
1.	CHODYWAŃCE	9 554,57	3 550,03	37,16
2.	GRÓDEK	8 882,94	8 882,93	100,00
3.	GRÓDEK – KOLONIA	7 669,66	7 669,54	100,00
4.	JARCZÓW	12 609,44	12 609,44	100,00
5.	JARCZÓW – KOLONIA DRUGA	8 211,30	8 211,30	100,00
6.	JARCZÓW – KOLONIA PIERWSZA	9 684,57	9 684,57	100,00
7.	JURÓW	9 207,92	9 207,92	100,00
8.	KORHYNIE	7 626,33	7 626,33	100,00
9.	ŁUBCZE	10 854,52	10 854,00	100,00
10.	NOWY PRZEORSK	5 524,75	5 524,57	100,00
11.	PLEBANKA	7 669,66	7 669,66	100,00
12.	PRZEWŁOKA	8 774,61	8 608,33	98,10
13.	SOWINIEC	5 178,10	5 070,32	97,92
14.	SZLATYN	8 557,95	7 893,12	92,23
15.	WIERSZCZYCA	13 367,74	10 998,32	82,28
16.	WOLA GRÓDECKA (Wola Gródecka i Wola Gródecka – Kolonia)	10 356,20	9 561,40	92,33
17.	ZAWADY	7 431,34	6 706,91	90,25
OGÓŁEM		151 161,60	140 328,69	92,83

PRZYCHODY

Zaplanowane przychody ogółem na 2010 rok wynosiły kwotę **1 666 116,00zł**, 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 **800 116,00zł**.

W roku 2010 zaciągnięto kredyty i pożyczki w kwocie **1 551 233,02zł**, co stanowi **93,10%** 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.
- Umową kredytu Nr 48/2010 z dnia 29 października 2010r. zaciągnięto kredyt nieodnawialny długoterminowy w Banku PEKAO S.A. I Oddział w Tomaszowie Lubelskim, w kwocie **210 000,00zł** na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jarczów z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z modernizacją dróg w miejscowości Wierszczyca i Gródek. Kredyt zaciągnięto na okres od dnia 29 października 2010r. do dnia 31 grudnia 2015r.
- Na finansowanie inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowościach: Jarczów, Jarczów-Kolonia Pierwsza, Jarczów-Kolonia Druga, Jurów, Korhynie, Zawady, 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 **741 233,02zł**.

ROZCHODY

Planowane rozchody na 2010 rok to kwota **934 531,00zł**, 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 **800 116,00zł**.

W roku 2010 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę w łącznej kwocie **634 920,82zł**, co stanowi **67,94%** planu:

- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 40 000,00zł,
- spłata kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w łącznej kwocie 94 415,00zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego 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 500 505,82zł.

**Zmiany w planie wydatków
na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
dokonane w trakcie roku budżetowego**

Uchwalony w dniu 29 grudnia 2009 roku Uchwałą Rady Gminy Jarczów Nr XXX/156/09 budżet gminy na 2010 rok, określał wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 4 096 469,96zł, w tym:

- 3 993 518,00zł (wartość kosztorysowa) na realizację operacji pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami” w ramach Programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- 59 999,96zł na udział własny na realizację 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” 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,
- 42 952,00zł na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej.

W ciągu roku 2010 roku dokonano zmian w planie wydatków, plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił 1 805 463,40zł, w tym:

- 1 489 116,00zł (wartość poprzetargowa) na realizację operacji pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami”,
- 153 426,00zł udział własny i środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. na realizację 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”,
- 56 253,00zł na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło na podstawie podpisanego aneksu Nr 1 do porozumienia o współpracy z Województwem Lubelskim przy realizacji programu, w związku z wydłużeniem realizacji programu gmina otrzymała dodatkową kwotę dotacji,

Wprowadzono nowe programy do realizacji na podstawie podpisanych umów i porozumień:

- 7 700,00zł wkład własny w celu realizacji projektu „Internet w twoim zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie Tomaszowskim”. Projekt współfinansowany jest w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne-

zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Beneficjentami końcowymi projektu są osoby nie posiadające komputera lub dostępu do Internetu, spełniające kryterium dochodowe w pomocy społecznej (351zł na osobę w rodzinie) lub kryterium do świadczeń rodzinnych (504zł na osobę lub 583zł na osobę, gdy członkiem rodziny jest osoba niepełnosprawna). Liderem projektu jest Powiat Tomaszowski, ponadto w projekcie uczestniczy 13 gmin Powiatu Tomaszowskiego,

- 20 950,00zł realizacja projektu pn. „Współpraca straży pożarnych Powiatu Tomaszowskiego z partnerami z Niemiec i województwa podkarpackiego” w ramach osi priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, działanie 7.3 Współpraca międzyregionalna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Projekt kontynuowany będzie w roku 2011,
- 78 018,40zł na realizację programu systemowego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W 2010 roku kontynuowano realizację inwestycji objętej programem wieloletnim na lata 2009-2012 pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 111927L na odcinku Hubinek-Szlatyn. Inwestycja realizowana jest w partnerstwie z Gminą Ulhówek na podstawie umowy partnerskiej Nr 1/UP/2009 zawartej 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.

W roku 2009 opracowano studium wykonalności, projekt techniczny, operat wodno-prawny i dokumentację geodezyjną, w roku 2010 wykonano roboty przygotowawcze, roboty ziemne, budowę przepustów, roboty budowlane-podbudowę. Wymienione prace objęte zostały nadzorem inwestorskim, poniesiono wydatki na promocję projektu.

Liderem projektu jest Gmina Ulhówek, która realizuje wymienione przedsięwzięcie. Łącznie w latach 2009-2010 przekazano dotację na realizację projektu w kwocie 190 312,62zł (2009r.- 41 000,00zł, 2010r.- 149 312,62zł), otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych ze środków europejskich w wysokości 49,99% kosztów kwalifikowanych, na realizację projektu w kwocie 86 522,55zł.

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego w/g stanu na dzień 31.12.2010r. w gminie
Jarczów

Gmina Jarczów posiada na mieniu komunalnym następujące nieruchomości:

Działki budowlane

Na terenie gminy posiadamy 50 działek budowlanych o powierzchni 12,16 ha, są to działki przeznaczone do zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej położone w miejscowościach: Jarczów, Korhynie, Jurów, Chodywance, Szlatyn, Zawady, Wierszczyca, Przewłoka, Nedeżów, Gródek i Wola Gródecka. W użytkowaniu wieczystym jest 8 działek o powierzchni 1,48 ha. Są to działki zagrodowe w miejscowościach: Jarczów, Szlatyn, Zawady i Przewłoka. Działki budowlane, które znajdują się na mieniu komunalnym gminy są wydzielane rolnikom i użytkowane jako rolne. Wpływy jakie gmina uzyskała z dzierżawy działek w roku 2010 wynoszą 836,50 zł, natomiast z użytkowania wieczystego 284,72 zł.

W roku 2010 zgodnie z uchwałami Rady Gminy Jarczów przekształcono z użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: działkę Nr 161 o pow. 0,09 ha, działkę Nr 177 o pow. 0,09 ha, działkę Nr 219 o pow. 0,09 ha, działkę Nr 104 o pow. 0,23 ha.

Za przekształcenie otrzymano kwotę 2 741,50 zł.

W roku 2010 zgodnie z uchwałami Rady Gminy Jarczów sprzedano działkę Nr 63 o pow. 0,2600 ha, działkę Nr 64 o pow. 0,2600 ha, działkę Nr 65 o pow. 0,2600 ha, działkę Nr 66 o pow. 0,2600 ha, (akt Not. Rep. 255/2010), działkę Nr 9 o pow. 0,2500ha (akt Not. Rep. 185/2010). Za sprzedaż tych działek uzyskano 13 992,50 zł.

Grunty rolne

Grunty rolne o powierzchni 22,49 ha położone w miejscowościach: Jarczów, Jarczów Kolonia Pierwsza, Jarczów Kolonia Druga, Korhynie, Chodywance, Szlatyn, Łubcze, Wierszczyca, Nedeżów, Sowiniec i Gródek.

Grunty te użytkowane są jako rolne i są wydzielane rolnikom. Wpływy jakie gmina uzyskała z dzierżawy w roku 2010 wynoszą 1 807,40zł.

W roku 2010 zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jarczów sprzedano działkę Nr 142/2 o pow. 0,1700ha (akt. Not. Rep. 3317/2010). Za sprzedaż uzyskano 2 020,00zł.

Grunty pozostałe

Grunty pozostałe, które zajmują powierzchnię 44,41 ha, są to tereny na których znajdują się zakłady – bazy Kółek Rolniczych, zlewnie mleka, sklepy Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", szkoły, przedszkole, świetlice, ośrodek zdrowia, grunty przeznaczone pod urządzenia wodociągowe, hydrofornie, oczyszczalnie ścieków oraz wysypisko śmieci. Z ogólnej powierzchni w użytkowanie wieczyste oddano grunty o powierzchni 8,88 ha dla Kółka Rolniczego w Chodywańcach, Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Jarczowie oraz prywatnym użytkownikom. Wpływy z użytkowania wieczystego w roku 2010 wynoszą 5 032,35 zł, natomiast z dzierżawy nieruchomości i lokali wpływy w roku 2010 wynoszą 33 297,99zł.

Budynki

Gmina Jarczów na mieniu komunalnym posiada 27 budynków. Budynek mieszkalny w miejscowości Chodywańce, obiekty szkolne w miejscowościach: Wierszyczka, Gródek, Chodywańce i Jarczów oraz inne w których to posiada 9 lokali mieszkalnych.

Tereny na których usytuowane są szkoły zajmują powierzchnię 6,73 ha.

Obiekty kulturalne na terenie gminy zajmują powierzchnię 4,70 ha należą do nich:

- świetlice w miejscowościach Jarczów, Jarczów Kolonia Pierwsza, Jarczów Kolonia Druga, Plebanka i Sowiniec.
- remizo-świetlice OSP w pozostałych miejscowościach gminy, z których część powierzchni przeznaczona jest na sklepy we wsi Jarczów Kolonia Druga.

Budowle i urządzenia techniczne

Na terenie gminy funkcjonują oczyszczalnie ścieków, które zbudowane są w miejscowościach Jarczów, Plebanka i Nowy Przeorsk. Do oczyszczalni podłączonych jest 137 gospodarstw domowych, szkoła, przedszkole, ośrodek zdrowia, zlewnia mleka.

Dochody jakie gmina uzyskała w roku 2010 z odprowadzenia ścieków wynoszą 42 208,19 zł.

W miejscowości Wierszyczka zlokalizowane jest gminne wysypisko odpadów stałych.

Na terenie gminy znajdują się hydrofornie i wodociąg, który zasila miejscowości: Łubcze, Szlatyn, Wierszyczka, Plebanka, Jarczów, Jarczów Kolonia Pierwsza, Jarczów Kolonia Druga, Korhynie, Zawady, Jurów i Nowy Przeorsk. Z wodociągu korzysta 325 gospodarstw domowych oraz ośrodek zdrowia, szkoły i przedszkole. Wpływy za dostawę wody w roku 2010 wynoszą 53 300,68 zł.

Na mieniu gminnym jest 176,53 ha dróg co stanowi 295 km łącznej długości, z tego 47 km dróg jest utwardzona, pozostałą część stanowią drogi gruntowe.

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Jarczów

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2010r.	Sposób zagospodarowania			
		Wójt Gminy	W zarządzie jednostek komunalnych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie, trw. zarząd
I. Grunty ogółem /ha/ w tym:	80.54	34,06	6.73	29.39	10.36
- rolne	22.49	2.51	—	19.98	—
- działki budowlane	13.64	2,94	—	9.22	1.48
- pozostałe	44.41	28.61	6.73	0.19	8.88
2. Budynki					
- liczba ogółem w tym:	27	18	—	1	8
- mieszkalne	1	1	—	—	—
- obiekty szkolne	5	—	—	—	5
- obiekty kulturalne	15	13	—	—	2
- pozostałe	6	4	—	1	1
3. Budowle i urządzenia techniczne					
- oczyszczalnia ścieków	3	3	—	—	—
- wysypisko	1	1	—	—	—
- hydrofornia	2	2	—	—	—
- przepompownia	1	1	—	—	—
- drogi gminne /km/	295	295		—	—

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego gminy Jarczów

Lp.	NAZWA MIEJSCOWOŚCI	GRUNTY MIENIA GMINNEGO w/g stanu na dzień 31.12.2010r.						DROGI	OGÓŁEM
		grunty orne	działki budowlane	pozostałe grunty	w użytk. wieczystym	obiekty kult. i szkoły	RAZEM		
1	Jarczów	2.37	0.66	2.82	5.75	3.46	15.06	8.75	23,81
2	Jarczów I	2.17	—	0.73	—	0.07	2.97	10.36	13.33
3	Jarczów II	4.13	—	—	—	0.33	4.46	3.80	8.26
4	Korhynie	3.46	1.57	5.27	—	0.15	10.45	13.93	24.38
5	Jurów	—	0.95	1.69	0.06	0.30	3.00	17.22	20.22
6	Chodywańce	5.01	1.15	0.91	0.74	3.02	10.83	22.29	33,12
7	Szlatyn	0.67	0.70	0.47	0,40	0.28	2.52	18.18	20.70
8	Łubcze	1.99	—	1.67	1.37	0.49	5.52	14.12	19.64
9	Zawady	—	0.72	—	0.45	—	1.17	7.55	8.72
10	Wierszczyca	1.41	0.83	2.31	0.12	1.07	5.74	13.17	18.91
11	Przewłoka	—	2.82	1.20	1.41	0.09	5.52	13.14	18,66
12	Nedeżów	0.36	0.81	0.70	0.06	0.31	2.24	14.38	16.62
13	Sowiniec	0.48	—	—	—	0.13	0.61	0.43	1.04
14	Gródek	0.44	0.38	0.52	—	0.72	2.06	6.18	8.24
15	Gródek Kolonia	—	—	1.33	—	0.10	1.43	6.02	7.45
16	Wola Gródecka	—	1.57	0.15	—	0.39	2.11	4.89	7.00
17	Wola Gródecka Kol.	—	—	0,19	—	—	0.19	1.71	1.90
18	Plebanka	—	—	3.68	—	0.52	4.20	0.28	4.48
19	Nowy Przeorsk	—	—	0.46	—	—	0.46	0.13	0.59
	Razem	22.49	12.16	24.10	10.36	11.43	80.54	176.53	257.07

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego gminy Jarczów - wartościowo

Lp.	NAZWA MIEJSCOWOŚCI	GRUNTY MIENIA GMINNEGO w/g stanu na dzień 31.12.2010r.						DROGI	OGÓŁEM
		grunty orne	działki budowlane	pozostałe grunty	w użytk. wieczystym	obiekty kult. i szkoły	RAZEM		
1	Jarczów	<u>2.37</u> 2 980	<u>0.66</u> 3 510	<u>2.82</u> 14 246	<u>5.75</u> 27 344,80	<u>3.46</u> 16 942	<u>15.06</u> 65 022,80	<u>8.75</u> 54 124	<u>23.81</u> 119 146,80
2	Jarczów I	<u>2.17</u> 2 808	—	<u>0.73</u> 3 089	—	<u>0.07</u> 320	<u>2.97</u> 6 217	<u>10.36</u> 53 338	<u>13.33</u> 59 555
3	Jarczów II	<u>4.13</u> 970	—	—	—	<u>0.33</u> 1 530	<u>4.46</u> 2 500	<u>3.80</u> 19 975	<u>8.26</u> 22 475
4	Korhynie	<u>3.46</u> 830	<u>1.57</u> 360	<u>5.27</u> 6 549,65	—	<u>0.15</u> 30	<u>10.45</u> 7 769,65	<u>13.93</u> 70 281,40	<u>24.38</u> 78 051,05
5	Jurów	—	<u>0.95</u> 2 282	<u>1.69</u> 6 030	<u>0.06</u> 280	<u>0.30</u> 1 390	<u>3.00</u> 9 982	<u>17.22</u> 88 630	<u>20.22</u> 98 612
6	Chodywańce	<u>5.01</u> 1 370	<u>1.15</u> 440	<u>0.91</u> 6 620	<u>0.74</u> 920	<u>3.02</u> 6 230	<u>10.83</u> 15 580	<u>22.29</u> 115 695	<u>33.12</u> 131 275
7	Szlatyn	<u>0.67</u> 1480	<u>0.70</u> 180	<u>0.47</u> 2 530	<u>0.40</u> 850	<u>0.28</u> 1 300	<u>2.52</u> 6 340	<u>18.18</u> 93 605	<u>20.70</u> 99 945
8	Łubcze	<u>1.99</u> 2 978	—	<u>1.67</u> 5 412	<u>1.37</u> 6 130	<u>0.49</u> 2 270	<u>5.52</u> 16 790	<u>14.12</u> 72 625	<u>19.64</u> 89 415
9	Zawady	—	<u>0.72</u> 200	—	<u>0.45</u> 120	—	<u>1.17</u> 320	<u>7.55</u> 38 869	<u>8.72</u> 39 189
10	Wierszczyca	<u>1.41</u> 340	<u>0.83</u> 1 290	<u>2.31</u> 4 620	<u>0.12</u> 560	<u>1.07</u> 2 700	<u>5.74</u> 9 510	<u>13.17</u> 67 655	<u>18.91</u> 77 165
11	Przewłoka	—	<u>2.82</u> 2 650	<u>1.20</u> 610	<u>1.41</u> 6 120	<u>0.09</u> 420	<u>5.52</u> 9 800	<u>13.14</u> 67 640	<u>18.66</u> 77 440
12	Nedeżów	<u>0.36</u> 540	<u>0.81</u> 1 600	<u>0.70</u> 1 455	<u>0.06</u> 320	<u>0.31</u> 1 440	<u>2.24</u> 5 355	<u>14.38</u> 80 184,60	<u>16.62</u> 85 539,60

13	Sowiniec	<u>0.48</u> 120	—	—	—	<u>0.13</u> 60	<u>0,61</u> 180	<u>0,43</u> 2 205	<u>1,04</u> 2 385
14	Gródek	<u>0.44</u> 120	<u>0.38</u> 90	<u>0.52</u> 615	—	<u>0.72</u> 2 100	<u>2,06</u> 2 925	<u>6,18</u> 31 805	<u>8.24</u> 34 730
15	Gródek Kolonia	—	—	<u>1.33</u> 300	—	<u>0.10</u> 1 000	<u>1,43</u> 1 300	<u>6,02</u> 30 985	<u>7,45</u> 32 285
16	Wola Gródecka	—	<u>1.57</u> 2 420	<u>0.15</u> 400	—	<u>0.39</u> 1 780	<u>2,11</u> 4 600	<u>4,89</u> 25 160	<u>7,00</u> 29 760
17	Wola Gródecka Kol.	—	—	<u>0.19</u> 50	—	—	<u>0,19</u> 50	<u>1,71</u> 8 809	<u>1,90</u> 8 859
18	Plebanka	—	—	<u>3.68</u> 12 533,50	—	<u>0.52</u> 2 781,20	<u>4,20</u> 15 314,70	<u>0,28</u> <u>1 010</u>	<u>4,48</u> 16 324,70
19	Nowy Przeorsk	—	—	<u>0.46</u> 1 608,10	—	—	<u>0,46</u> 1 608,10	<u>0,13</u> 442	<u>0,59</u> 2 050,10
	Razem	<u>22.49</u> 14 536,00	<u>12.16</u> 15 022,00	<u>24,10</u> 66 668,25	<u>10.36</u> 42 644,80	<u>11,43</u> 42 293,20	<u>80,54</u> 181 164,25	<u>176,53</u> 923 038,00	<u>257,07</u> 1 104 202,25

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

W 2010 roku funkcjonował rachunek dochodów własnych utworzony przez Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Jarczowie przy Publicznym Gimnazjum, na podstawie Uchwały Nr XVI/129/05 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 lutego 2005 roku, w sprawie określenia dochodów własnych jednostek budżetowych gminy jakie mogą być gromadzone na rachunku dochodów własnych oraz wskazanie jednostki budżetowej która utworzy rachunek.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia się następująco:

1. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2010r. - **0zł.**
2. Plan dochodów na 2010 rok - **150 000,00 zł**
 - w 2010 roku zrealizowano dochody w kwocie **99 509,25zł**, co stanowi **66,34%** planu.
3. Plan wydatków na 2010 rok **150 000,00zł**, wydatkowano kwotę **99 509,25zł**, co stanowi **66,34%** planu
w tym:
 - Zakup materiałów i wyposażenia, plan 3 000,00zł, w 2010 roku nie dokonano wydatków w tym paragrafie,
 - Zakup środków żywności, plan 137 200,00zł, wydatkowano 97 461,94zł, tj. 71,04% planu,
 - Zakup energii plan 5 000,00zł, wydatkowano 1 515,00zł tj. 30,30 % planu,
 - Zakup usług pozostałych plan 4 800,00zł, wydatkowano 532,31zł, tj. 11,09% planu.
4. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił **0zł.**

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 **217 506,15zł:**

- wypracowane dochody oraz pozostałe przychody operacyjne 11 714,98zł
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury 116 200,00zł
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla biblioteki 56 000,00zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek 874,00zł
- dotacje na realizację projektów z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej 32 717,17zł

WYDATKI ogółem w roku 2010 roku **217 486,03 zł**, w tym:

Samorządowy Ośrodek Kultury wydatkował kwotę **160 664,02zł**, na n/w wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	77 520,84
- ubezpieczenia społeczne	12 900,29
- Fundusz Pracy	1 807,28
- umowy o dzieło	7 860,00
- zakup materiałów biurowych, gospodarczych i pozostałych materiałów	2 079,08
- energia elektryczna	3 446,43
- usługi transportowe, remontowe, bankowe, telekomunikacyjne, komunalne, drukarskie	11 189,23
- świadczenie urlopowe	2 095,68
- zakup środków BHP	380,00
- podróże służbowe	209,16
- zakup drzwi wejściowych do sali widowiskowej , nagrody za wieńce dożynkowe, Sponsoring Festiwalu Pieśni Maryjnej w Górecku	8 458,86
- 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	24 765,17

Wydatki na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Jarczowie w roku 2010 wyniosły **56 822,01zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z nagrodą jubileuszową	45 191,64
- ubezpieczenia społeczne	5 790,28
- materiały biurowe, czasopisma, działalność k-o	677,77
- zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	874,00
- zakup nowości wydawniczych i lektur szkolnych	2 002,28
- usługi bankowe, telekomunikacyjne	924,44
- świadczenie urlopowe	1 047,84
- zakup środków BHP	190,06
- podróże służbowe	123,70

Na dzień 31-12-2010r. Samorządowa Instytucja Kultury posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie **4 006,65zł**, w tym:

- z tytułu dostaw i usług 49,76zł
- zobowiązania z tytułu składek ZUS od wynagrodzeń 3 396,89zł
- zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń 560,00zł.

Ponadto na dzień 31-12-2010r. Samorządowa Instytucja Kultury posiadała należności niewymagalne w kwocie **82,78zł**, są to środki pozostałe na rachunku bankowym.

Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

Część tabelaryczna
Samorządowy Ośrodek Kultury

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	127 970,00	127 946,85	99,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 970,00	127 946,85	99,98
		Zakup materiałów biurowych gospodarczych, pozostałych materiałów	2 088,00	2 079,08	99,57
		Zużycie energii elektrycznej	3 450,00	3 446,43	99,90
		Usługi obce: transportowe, remontowe , bankowe, telekomunikacyjne, komunalne, drukarskie	11 190,00	11 189,23	99,99
		Wynagrodzenie osobowe	77 521,00	77 520,84	100,00
		Umowy o dzieło	7 860,00	7 860,00	100,00
		Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	12 901,00	12 900,29	99,99
		Fundusz Pracy	1 810,00	1 807,28	99,85
		Świadczenie urlopowe	2 100,00	2 095,68	99,79
		Środki BHP.	380,00	380,00	100,00
		Podróże służbowe	210,00	209,16	99,60
		Zakup i montaż drzwi wejściowych do Sali widowiskowej Pozostałe koszty rodzajowe	8 460,00	8 458,86	99,99
852		POMOC SPOŁECZNA	32 717,17	32 717,17	100,00
	85295	Pozostała działalność	32 717,17	32 717,17	100,00
		Świetlica środowiskowa	24 765,17	24 765,17	100,00
		Klub seniora	7 952,00	7 952,00	100,00
OGÓŁEM			160 687,17	160 664,02	99,99

Część tabelaryczna
Biblioteka

DZIAL	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONONANIE	%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 874,00	56 822,01	99,91
	92116	Biblioteki	56 874,00	56 822,01	99,91
		Zakup książek, nowości wydawniczych, lektur szkolnych	2 877,00	2 876,28	99,97
		Zakup materiałów biurowych, czasopism, środków czystości	694,00	677,77	97,66
		usługi obce bankowe, telekomunikacyjne	927,00	924,44	99,73
		Wynagrodzenia osobowe	45 192,00	45 191,64	100,00
		Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	5 800,00	5 790,28	99,83
		Świadczenie urlopowe	1 050,00	1 047,84	99,79
		Zakup środków BHP	200,00	190,06	95,03
		Podróże służbowe	134,00	123,70	92,31