

**WÓJT GMINY  
JARCZÓW**

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
I KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY JARCZÓW**

**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011**

**JARCZÓW, SIERPIEŃ 2011 ROK**

**ZARZĄDZENIE Nr 41 /11**  
**WÓJTA GMINY JARCZÓW**  
**z dnia 23 sierpnia 2011 roku**

**w sprawie:** informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2011 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VI/29/11 Rady Gminy Jarczów z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjąć i przedstawić Radzie Gminy Jarczów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jarczów za pierwsze półrocze 2011, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:

1. Załącznik Nr 1 – tabelaryczne zestawienie dochodów budżetu,
2. Załącznik Nr 2 – tabelaryczne zestawienie wydatków budżetu,
3. Załącznik Nr 3 – część opisowa do wykonania planu dochodów,
4. Załącznik Nr 4 – część opisowa do wykonania planu wydatków,
5. Załącznik Nr 5 – plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy,
6. Załącznik Nr 6 – plan i wykonanie dochodów rachunku jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych.

§ 2

Przyjąć i przedstawić Radzie Gminy Jarczów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarczów za pierwsze półrocze 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie zawiera również dołączoną Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 roku.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 41/11  
Wójta Gminy Jarczów  
z dnia 23 sierpnia 2011 roku

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE  
DOCHODÓW BUDŻETU  
za I półrocze 2011 roku**

Lp.	Nr. działu	Nr. rozdz.	Nazwa działu rozdziału	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>8 899 262,48</b>	<b>4 631 168,69</b>	<b>52,04%</b>
<b>I.</b>			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>7 955 192,48</b>	<b>4 386 016,69</b>	<b>55,13%</b>
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>219 702,00</b>	<b>197 336,62</b>	<b>89,82%</b>
		<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>38 500,00</b>	<b>16 750,00</b>	<b>43,51%</b>
			Wpływy z różnych dochodów	0970	38 500,00	16 750,00	43,51%
		<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>181 202,00</b>	<b>180 586,62</b>	<b>99,66%</b>
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 700,00	1 084,65	63,80%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	179 502,00	179 501,97	100,00%
<b>2.</b>	<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>80 500,00</b>	<b>34 115,43</b>	<b>42,38%</b>
		<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>		<b>80 500,00</b>	<b>34 115,43</b>	<b>42,38%</b>
			Wpływy z usług	0830	80 000,00	34 029,49	42,54%
			Pozostałe odsetki	0920	500,00	85,94	17,19%
<b>3.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00%</b>
			Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	40,00	0,00%
<b>4.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>41 968,00</b>	<b>22 081,58</b>	<b>52,62%</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>41 968,00</b>	<b>22 081,58</b>	<b>52,62%</b>
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	5 348,00	4 150,57	77,61%
			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	36 120,00	17 781,82	49,23%
			Pozostałe odsetki	0920	500,00	149,19	29,84%
<b>5.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>72 880,00</b>	<b>43 633,00</b>	<b>59,87%</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>63 365,00</b>	<b>34 118,00</b>	<b>53,84%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	63 365,00	34 118,00	53,84%

		<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>9 515,00</b>	<b>9 515,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	9 515,00	9 515,00	100,00%
<b>6.</b>	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>50,00%</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>50,00%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	600,00	300,00	50,00%
<b>7.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>15 335,00</b>	<b>4 271,01</b>	<b>27,85%</b>
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>15 335,00</b>	<b>4 271,01</b>	<b>27,85%</b>
			Pozostałe odsetki	0929	0,00	3,20	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	13 335,00	2 267,81	17,01%
			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>8.</b>	<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>1 661 543,00</b>	<b>713 046,78</b>	<b>42,91%</b>
		<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>2 200,00</b>	<b>140,02</b>	<b>6,36%</b>
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	2 000,00	137,00	6,85%
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	200,00	3,02	1,51%
		<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>346 584,00</b>	<b>149 311,14</b>	<b>43,08%</b>
			Podatek od nieruchomości	0310	253 343,00	102 508,50	40,46%
			Podatek rolny	0320	59 680,00	29 754,00	49,86%
			Podatek leśny	0330	31 061,00	15 575,00	50,14%
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	2 000,00	0,00	0,00%
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	500,00	1 473,64	294,73%

		<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>850 586,00</b>	<b>358 772,92</b>	<b>42,18%</b>
			Podatek od nieruchomości	0310	20 251,00	11 531,45	56,94%
			Podatek rolny	0320	763 451,00	312 467,73	40,93%
			Podatek leśny	0330	5 884,00	3 256,49	55,34%
			Podatek od środków transportowych	0340	35 500,00	14 807,72	41,71%
			Podatek od spadków i darowizn	0360	0,00	1 524,00	0,00%
			Wpływy z opłaty targowej	0430	500,00	0,00	0,00%
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	20 000,00	13 988,00	69,94%
			Wpływy z różnych opłat	0690	2 000,00	193,60	9,68%
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	3 000,00	1 003,93	33,46%
		<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>40 500,00</b>	<b>26 086,07</b>	<b>64,41%</b>
			Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	4 632,62	30,88%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	25 500,00	21 453,45	84,13%
		<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>		<b>0,00</b>	<b>134,16</b>	<b>0,00%</b>
			Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	134,16	0,00%
		<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>421 673,00</b>	<b>178 602,47</b>	<b>42,36%</b>
			Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	416 673,00	178 506,00	42,84%
			Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	5 000,00	96,47	1,93%
<b>9.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>4 219 318,00</b>	<b>2 392 709,80</b>	<b>56,71%</b>
		<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>2 473 224,00</b>	<b>1 521 984,00</b>	<b>61,54%</b>
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 473 224,00	1 521 984,00	61,54%
		<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>1 741 094,00</b>	<b>870 546,00</b>	<b>50,00%</b>
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	1 741 094,00	870 546,00	50,00%
		<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>5 000,00</b>	<b>179,80</b>	<b>3,60%</b>
			Pozostałe odsetki	0920	5 000,00	179,80	3,60%
<b>10.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>40 919,00</b>	<b>23 034,18</b>	<b>56,29%</b>
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>15 050,00</b>	<b>9 101,95</b>	<b>60,48%</b>
			Wpływy z różnych opłat	0690	15 000,00	9 098,68	60,66%
			Pozostałe odsetki	0920	50,00	3,27	6,54%
		<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>60,00</b>	<b>2,67</b>	<b>4,45%</b>
			Pozostałe odsetki	0920	60,00	2,67	4,45%
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>25 809,00</b>	<b>13 929,56</b>	<b>53,97%</b>
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	25 639,00	13 916,10	54,28%
			Pozostałe odsetki	0920	170,00	13,46	7,92%
<b>11.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 393 880,48</b>	<b>876 553,25</b>	<b>62,89%</b>

		<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 030 000,00</b>	<b>703 393,61</b>	<b>68,29%</b>
			Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000,00	2 737,77	54,76%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	1 020 000,00	700 000,00	68,63%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5 000,00	655,84	13,12%
		<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczanie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>4 500,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>69,33%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	3 500,00	2 910,00	83,14%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	1 000,00	210,00	21,00%
		<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>61 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>36,89%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	51 500,00	20 000,00	38,83%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2039	9 500,00	2 500,00	26,32%
		<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>		<b>5 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>50,00%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	5 000,00	2 500,00	50,00%
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>86 100,00</b>	<b>45 728,32</b>	<b>53,11%</b>
			Pozostałe odsetki	0920	100,00	8,32	8,32%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	86 000,00	45 720,00	53,16%
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>25 300,00</b>	<b>7 161,32</b>	<b>28,31%</b>
			Wpływy z usług	0830	4 300,00	294,00	6,84%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	21 000,00	6 850,00	32,62%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	17,32	0,00%
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>181 980,48</b>	<b>92 150,00</b>	<b>50,64%</b>

			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	96 378,10	42 879,88	44,49%
			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	5 102,38	2 270,12	44,49%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	80 500,00	47 000,00	58,39%
12.	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>21 047,00</b>	<b>21 047,00</b>	<b>100,00%</b>
		85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>21 047,00</b>	<b>21 047,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	21 047,00	21 047,00	100,00%
13.	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>185 500,00</b>	<b>55 848,04</b>	<b>30,11%</b>
		90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>64 500,00</b>	<b>15 674,27</b>	<b>24,30%</b>
			Wpływy z usług	0830	64 000,00	15 565,31	24,32%
			Pozostałe odsetki	0920	500,00	108,96	21,79%
		90002	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>50 000,00</b>	<b>14 171,18</b>	<b>28,34%</b>
			Wpływy z usług	0830	50 000,00	14 171,18	28,34%
		90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>15 000,00</b>	<b>6 143,13</b>	<b>40,95%</b>
			Wpływy z różnych opłat	0690	15 000,00	6 143,13	40,95%
		90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Wpływy z opłaty produktowej	0400	1 000,00	0,00	0,00%
		90095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>55 000,00</b>	<b>19 859,46</b>	<b>36,11%</b>
			Wpływy z usług	0830	55 000,00	19 859,46	36,11%
14.	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		92195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	2 000,00	2 000,00	100,00%

II.			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>944 070,00</b>	<b>245 152,00</b>	<b>25,97%</b>
1.	010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>533 870,00</b>	<b>245 152,00</b>	<b>45,92%</b>
		01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>245 152,00</b>	<b>245 152,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	245 152,00	245 152,00	100,00%
		01041	<b>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>		<b>270 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	270 718,00	0,00	0,00%
		<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	18 000,00	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>220 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>220 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	220 420,00	0,00	0,00%
<b>3.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	7 000,00	0,00	0,00%
<b>4.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>182 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>182 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	182 780,00	0,00	0,00%



**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE  
WYDATKÓW BUDŻETU  
za I półrocze 2011 roku**

Lp.	Nr działu	Nr rozdziału	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>805 880,00</b>	<b>748 090,85</b>	<b>92,83%</b>
		<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>61 000,00</b>	<b>23 227,20</b>	<b>38,08%</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	61 000,00	23 227,20	38,08%
		<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>16 000,00</b>	<b>8 692,52</b>	<b>54,33%</b>
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	16 000,00	8 692,52	54,33%
		<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>		<b>538 900,00</b>	<b>535 729,25</b>	<b>99,41%</b>
			Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	700,00	700,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058	265 000,00	264 867,16	99,95%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	270 200,00	270 162,09	99,99%
		<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>189 980,00</b>	<b>180 441,88</b>	<b>94,98%</b>
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 950,00	1 950,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	294,45	294,45	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	30,62	30,62	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 378,00	939,91	27,82%
			Zakup usług pozostałych	4300	8 344,61	1 244,58	14,91%
			Różne opłaty i składki	4430	175 982,32	175 982,32	100,00%
<b>2.</b>	<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>131 870,00</b>	<b>69 756,80</b>	<b>52,90%</b>
		<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>		<b>131 870,00</b>	<b>69 756,80</b>	<b>52,90%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	400,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	56 526,00	27 461,00	48,58%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 300,00	4 222,19	98,19%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 600,00	3 933,42	45,74%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	1 400,00	638,21	45,59%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	850,00	85,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	1 578,21	52,61%
			Zakup energii	4260	34 000,00	22 027,02	64,79%
			Zakup usług remontowych	4270	8 000,00	4 266,49	53,33%
			Zakup usług pozostałych	4300	7 956,00	630,14	7,92%
			Różne opłaty i składki	4430	4 500,00	1 962,26	43,61%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 188,00	2 187,86	99,99%
<b>3.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>970 969,00</b>	<b>272 375,90</b>	<b>28,05%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	20 000,00	0,00	0,00%
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>950 969,00</b>	<b>272 375,90</b>	<b>28,64%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 000,00	14 627,92	41,79%
			Zakup usług remontowych	4270	145 940,00	32 393,86	22,20%
			Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00	4 647,09	15,49%
			Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	707,03	70,70%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	69 800,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe przekazane gminie inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6619	669 229,00	220 000,00	32,87%
<b>4.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>8 500,00</b>	<b>1 827,00</b>	<b>21,49%</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>8 500,00</b>	<b>1 827,00</b>	<b>21,49%</b>
			Zakup usług pozostałych	4300	8 500,00	1 827,00	21,49%
<b>5.</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>2 000,00</b>	<b>118,08</b>	<b>5,90%</b>
		<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>2 000,00</b>	<b>118,08</b>	<b>5,90%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	118,08	11,81%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0,00%
<b>6.</b>	<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>		<b>49 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>49 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2329	26 623,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2339	22 810,00	0,00	0,00%
<b>7.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 135 181,00</b>	<b>535 041,63</b>	<b>47,13%</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>119 286,00</b>	<b>61 341,78</b>	<b>51,42%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	300,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	80 031,00	38 938,26	48,65%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 605,00	6 546,59	99,12%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 083,00	6 130,84	46,86%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 123,00	994,74	46,86%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	850,00	850,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 650,00	3 969,35	85,36%
			Zakup usług remontowych	4270	3 000,00	15,99	0,53%
			Zakup usług pozostałych	4300	4 956,00	800,00	16,14%
			Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	279,80	55,96%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 188,00	2 187,86	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	628,35	62,84%
		<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>38 500,00</b>	<b>14 280,62</b>	<b>37,09%</b>
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	30 000,00	13 491,94	44,97%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 500,00	508,68	7,83%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	280,00	14,00%
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>926 480,00</b>	<b>434 346,33</b>	<b>46,88%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 100,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	599 000,00	262 998,25	43,91%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	48 200,00	45 699,12	94,81%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	95 400,00	40 625,28	94,81%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	15 500,00	5 476,23	42,58%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00	4 090,00	40,90%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 500,00	21 189,54	52,32%
			Zakup energii	4260	17 000,00	10 331,24	60,77%
			Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	364,70	3,65%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	400,00	40,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	44 500,00	20 297,31	45,61%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 500,00	1 025,82	68,39%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	3 000,00	788,93	26,30%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	9 000,00	2 576,56	28,63%
			Podróże służbowe krajowe	4410	8 200,00	1 997,00	24,35%
			Różne opłaty i składki	4430	500,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	16 080,00	11 756,86	73,11%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00	4 729,49	94,59%
		<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>9 515,00</b>	<b>7 380,40</b>	<b>77,57%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	7 530,00	5 922,00	78,65%
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	1 185,00	1 185,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	300,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	273,40	54,68%
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>10 000,00</b>	<b>2 980,60</b>	<b>29,81%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	100,00	3,33%
			Zakup usług pozostałych	4300	7 000,00	2 880,60	41,15%
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>31 400,00</b>	<b>14 711,90</b>	<b>46,85%</b>
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	5 400,00	3 500,00	64,81%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 065,88	53,29%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	4430	20 000,00	10 146,02	50,73%
			Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	3 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	67,95	0,00	0,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	11,03	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	450,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	71,02	0,00	0,00%
9.	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>434 219,00</b>	<b>65 419,94</b>	<b>15,07%</b>
		75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	5 000,00	5 000,00	100,00%
		75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000	1 000,00	0,00	0,00%
		75406	<b>Straż Graniczna</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000	2 000,00	0,00	0,00%
		75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>407 219,00</b>	<b>59 772,18</b>	<b>14,68%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	200,00	0,00	0,00%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	8 000,00	5 357,01	66,96%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3037	1 400,00	0,00	0,00%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3039	600,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	23 400,00	10 852,01	46,38%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 820,00	1 796,37	98,70%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 510,00	1 851,36	41,05%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	731,00	275,88	37,74%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 000,00	2 267,05	28,34%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26 000,00	5 177,31	19,91%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4217	8 785,00	3 118,41	35,50%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4219	3 765,00	1 336,48	35,50%
			Zakup energii	4260	20 000,00	11 784,72	58,92%
			Zakup usług remontowych	4270	59 000,00	13 584,15	23,02%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	1 400,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	5 978,00	103,50	1,73%
			Zakup usług pozostałych	4307	3 150,00	168,00	1,73%
			Zakup usług pozostałych	4309	1 350,00	72,00	5,33%
			Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	0,00	5,33%
			Różne opłaty i składki	4430	2 500,00	934,00	37,36%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 094,00	1 093,93	99,99%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	10 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	182 780,00	0,00	0,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	32 256,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>2 000,00</b>	<b>647,76</b>	<b>32,39%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	800,00	387,76	48,47%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 200,00	260,00	21,67%
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Rezerwy	4810	17 000,00	0,00	0,00%
<b>10.</b>	<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>45 000,00</b>	<b>19 408,83</b>	<b>43,13%</b>
		<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>		<b>45 000,00</b>	<b>19 408,83</b>	<b>43,13%</b>
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	33 000,00	12 959,00	39,27%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	7 000,00	4 449,83	63,57%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	3 000,00	0,00	0,00%
<b>11.</b>	<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>56 000,00</b>	<b>40 337,44</b>	<b>72,03%</b>
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>56 000,00</b>	<b>40 337,44</b>	<b>72,03%</b>
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	56 000,00	40 337,44	72,03%
<b>12.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>58 753,00</b>	<b>8 003,05</b>	<b>13,62%</b>
		<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>10 000,00</b>	<b>8 003,05</b>	<b>80,03%</b>
			Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	8 003,05	80,03%
		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>48 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Rezerwy	4810	48 753,00	0,00	0,00%
<b>13.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>3 546 588,00</b>	<b>2 037 576,47</b>	<b>57,45%</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 895 738,00</b>	<b>1 119 733,68</b>	<b>59,07%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	99 798,00	54 566,25	54,68%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 144 157,00	676 702,78	59,14%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	99 454,00	97 556,52	98,09%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	208 388,00	124 489,91	59,74%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	31 911,00	20 016,71	62,73%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 500,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	125 000,00	73 360,17	58,69%
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	820,00	38,00	4,63%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4 100,00	595,49	14,52%
			Zakup energii	4260	29 368,00	18 780,21	63,95%
			Zakup usług remontowych	4270	19 500,00	2 576,83	13,21%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	2 300,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	36 000,00	21 708,35	60,30%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 050,00	510,88	24,92%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	4 200,00	1 617,54	38,51%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	4 000,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	2 800,00	378,50	13,52%
			Różne opłaty i składki	4430	5 450,00	1 905,54	34,96%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	73 942,00	24 930,00	33,72%
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>217 728,00</b>	<b>131 683,04</b>	<b>60,48%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	12 624,00	8 089,62	64,08%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	144 600,00	88 069,13	60,91%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	13 661,00	13 617,99	99,69%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 803,00	15 980,34	59,62%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	4 190,00	2 562,04	61,15%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 600,00	27,20	1,70%
			Zakup usług remontowych	4270	2 500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 100,00	370,72	17,65%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	9 650,00	2 966,00	30,74%
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>193 726,00</b>	<b>100 119,06</b>	<b>51,68%</b>
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	26 376,00	9 574,67	36,30%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	8 263,00	4 037,18	48,86%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	106 905,00	57 700,41	53,97%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	9 181,00	8 948,73	97,47%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 433,00	10 703,57	55,08%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 989,00	1 227,34	41,06%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500,00	436,20	17,45%
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	200,00	0,00	0,00%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 500,00	227,97	15,20%
			Zakup energii	4260	2 200,00	1 084,50	49,30%
			Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 200,00	713,24	59,44%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	800,00	398,52	49,82%
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	900,00	388,73	43,19%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 000,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	43,00	10,75%
			Różne opłaty i składki	4430	500,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 179,00	4 635,00	75,01%
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>923 898,00</b>	<b>512 427,36</b>	<b>55,46%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	54 138,00	21 957,66	40,56%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	622 088,00	338 502,37	54,41%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	53 839,00	53 591,72	99,54%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	110 019,00	63 134,96	57,39%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	17 745,00	10 007,28	56,39%
			Wynagrodzenie bezosobowe	4170	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500,00	1 707,08	68,28%
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	400,00	0,00	0,00%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup energii	4260	15 000,00	9 455,93	63,04%
			Zakup usług remontowych	4270	3 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	50,00	5,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 500,00	2 000,65	57,16%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 800,00	553,50	30,75%
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 000,00	464,41	46,44%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 000,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	450,50	45,05%
			Różne opłaty i składki	4430	1 200,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	31 969,00	10 293,00	32,20%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	700,00	258,30	36,90%
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>112 000,00</b>	<b>72 954,75</b>	<b>65,14%</b>
			Zakup usług pozostałych	4300	112 000,00	72 954,75	65,14%
		<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>165 296,00</b>	<b>91 505,68</b>	<b>55,36%</b>
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	113 529,00	58 967,14	51,94%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 258,00	9 800,23	95,54%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 612,00	10 610,67	51,48%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 971,00	1 136,05	38,24%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 500,00	3 344,04	95,54%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 100,00	202,90	18,45%
			Zakup usług remontowych	4270	500,00	30,00	6,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 500,00	2 183,06	62,37%
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 760,00	647,01	36,76%
			Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	411,50	41,15%
			Różne opłaty i składki	4430	200,00	194,78	97,39%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 266,00	3 200,00	75,01%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	778,30	38,92%
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>14 324,00</b>	<b>1 347,90</b>	<b>9,41%</b>
			Zakup usług pozostałych	4300	372,00	3,00	0,81%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Podróże służbowe krajowe	4410	2 952,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	11 000,00	1 344,90	12,23%
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>23 878,00</b>	<b>7 805,00</b>	<b>32,69%</b>
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	23 878,00	7 805,00	32,69%
<b>14.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>28 000,00</b>	<b>7 029,91</b>	<b>25,11%</b>
		<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>2 500,00</b>	<b>700,00</b>	<b>28,00%</b>
			Zakup usług pozostałych	4300	2 500,00	700,00	28,00%
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>25 500,00</b>	<b>6 329,91</b>	<b>24,82%</b>
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000,00	2 120,00	53,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 500,00	3 589,91	42,23%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4 500,00	500,00	11,11%
			Zakup usług pozostałych	4300	5 800,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	700,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	4430	2 000,00	120,00	6,00%
<b>15.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 567 846,48</b>	<b>937 787,87</b>	<b>59,81%</b>
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>39 000,00</b>	<b>18 854,28</b>	<b>48,34%</b>
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	39 000,00	18 854,28	48,34%
		<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 020 000,00</b>	<b>683 744,89</b>	<b>67,03%</b>
			Świadczenia społeczne	3110	974 161,00	652 467,20	66,98%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	16 200,00	8 100,00	50,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 275,00	1 275,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 523,00	13 693,08	88,21%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	428,00	229,72	53,67%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 600,00	3 042,26	84,51%
			Zakup usług pozostałych	4300	6 863,00	3 731,03	54,36%
			Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	102,60	25,65%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	550,00	420,00	76,36%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	684,00	68,40%
		<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>4 500,00</b>	<b>3 101,40</b>	<b>68,92%</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	4 500,00	3 101,40	68,92%
		<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>80 594,48</b>	<b>27 649,47</b>	<b>34,31%</b>
			Świadczenia społeczne	3110	71 094,48	25 594,67	36,00%
			Świadczenia społeczne	3119	9 500,00	2 054,80	21,63%
		<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>18 000,00</b>	<b>9 669,98</b>	<b>53,72%</b>
			Świadczenia społeczne	3110	18 000,00	9 669,98	53,72%
		<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>5 000,00</b>	<b>2 413,65</b>	<b>48,27%</b>
			Świadczenia społeczne	3110	5 000,00	2 413,65	48,27%
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>167 835,00</b>	<b>94 133,95</b>	<b>56,09%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 600,00	742,15	46,38%



1	2	3	4	5	6	7	8
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	115 120,00	61 734,34	53,63%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 328,00	9 048,31	79,88%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 855,00	12 265,53	61,78%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	3 224,00	1 882,21	58,38%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 008,00	65,80	3,28%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 200,00	495,53	41,29%
			Zakup usług remontowych	4270	400,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	150,00	40,00	26,67%
			Zakup usług pozostałych	4300	4 050,00	1 536,34	37,93%
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 400,00	723,02	51,64%
			Podróże służbowe krajowe	4410	2 000,00	1 258,02	62,90%
			Różne opłaty i składki	4430	200,00	38,00	19,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 700,00	3 700,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 600,00	604,70	37,79%
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>26 100,00</b>	<b>7 755,00</b>	<b>29,71%</b>
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 100,00	915,00	17,94%
			Zakup usług pozostałych	4300	21 000,00	6 840,00	32,57%
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>206 817,00</b>	<b>90 465,25</b>	<b>43,74%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3027	1 122,00	185,52	16,53%
			Świadczenia społeczne	3110	84 500,00	52 835,10	62,53%
			Świadczenia społeczne	3119	2 405,52	300,00	12,47%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	41 666,00	19 968,00	47,92%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4047	2 279,12	2 279,12	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	7 000,45	3 543,97	50,62%
			Składki na Fundusz Pracy	4127	1 076,67	545,08	50,63%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4137	599,40	94,77	15,81%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 431,00	1 006,14	9,65%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4217	4 811,00	106,03	2,20%
			Zakup energii	4260	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	3 179,52	52,99%
			Zakup usług pozostałych	4307	33 229,46	4 544,27	13,68%
			Zakup usług pozostałych	4309	5 102,38	0,00	0,00%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 000,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	4417	1 800,00	783,73	43,54%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4447	1 194,00	1 094,00	91,62%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707	1 600,00	0,00	0,00%
<b>16.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>25 481,00</b>	<b>25 480,60</b>	<b>100,00%</b>
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>25 481,00</b>	<b>25 480,60</b>	<b>100,00%</b>
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	1 232,00	1 231,60	99,97%
			Stypendia dla uczniów	3240	24 234,00	24 234,00	100,00%
			Pozostałe odsetki	4580	15,00	15,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>417 180,00</b>	<b>214 818,45</b>	<b>51,49%</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>59 000,00</b>	<b>24 674,32</b>	<b>41,82%</b>
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	600,00	30,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	539,70	17,99%
			Zakup energii	4260	40 000,00	23 021,55	57,55%
			Zakup usług remontowych	4270	8 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	513,07	10,26%
			Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	0,00	0,00%
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>100 812,00</b>	<b>40 420,12</b>	<b>40,09%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	200,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	34 500,00	13 333,04	38,65%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 280,00	2 276,64	99,85%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 520,00	2 101,41	46,49%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	740,00	340,97	46,08%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 358,33	67,92%
			Zakup energii	4260	300,00	152,00	50,67%
			Zakup usług remontowych	4270	3 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	34 978,00	10 312,80	29,48%
			Różne opłaty i składki	4430	17 000,00	9 451,00	55,59%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 094,00	1 093,93	99,99%
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>4 000,00</b>	<b>526,10</b>	<b>13,15%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	526,10	17,54%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0,00%
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>1 000,00</b>	<b>177,92</b>	<b>17,79%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	177,92	17,79%
		<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Zakup usług pozostałych	4300	1 200,00	0,00	0,00%
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>88 000,00</b>	<b>56 597,41</b>	<b>64,32%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00	10 100,38	50,50%
			Zakup energii	4260	38 000,00	29 396,78	77,36%
			Zakup usług remontowych	4270	27 000,00	16 552,75	61,31%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	547,50	18,25%
		<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00%
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>162 168,00</b>	<b>92 422,58</b>	<b>56,99%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	800,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	63 300,00	30 579,59	48,31%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 224,00	5 181,47	99,19%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 348,00	5 342,79	51,63%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	1 680,00	793,64	47,24%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	56 000,00	43 143,94	77,04%
			Zakup energii	4260	2 000,00	416,26	20,81%
			Zakup usług remontowych	4270	6 000,00	1 817,21	30,29%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	9 934,00	1 112,12	11,20%
			Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Różne opłaty i składki	4430	3 000,00	1 356,00	45,20%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 282,00	2 679,56	81,64%
18.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>209 000,00</b>	<b>85 423,54</b>	<b>40,87%</b>
		92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>145 000,00</b>	<b>58 731,36</b>	<b>40,50%</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	114 000,00	57 000,00	50,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	30,54	0,31%
			Zakup energii	4260	6 000,00	1 700,82	28,35%
			Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	0,00	0,00%
		92116	<b>Biblioteki</b>		<b>49 000,00</b>	<b>24 504,00</b>	<b>50,01%</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	49 000,00	24 504,00	50,01%
		92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	4 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00%
		92195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>9 000,00</b>	<b>2 188,18</b>	<b>24,31%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000,00	2 188,18	31,26%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00%
19.	926		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>34 000,00</b>	<b>16 257,80</b>	<b>47,82%</b>
		92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>34 000,00</b>	<b>16 257,80</b>	<b>47,82%</b>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	30 000,00	15 000,00	50,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500,00	832,12	33,28%
			Zakup energii	4260	500,00	425,68	85,14%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0,00%
<b>OGÓŁEM</b>					<b>9 526 500,48</b>	<b>5 084 754,16</b>	<b>53,37%</b>

**CZĘŚĆ OPISOWA  
DO WYKONANIA PLANU DOCHODÓW  
BUDŻETU GMINY  
za I półrocze 2011 roku**

Budżet gminy na 2011 rok uchwalony przez Radę Gminy w Jarczowie w dniu 29 grudnia 2010r. Uchwałą Nr III/9/10 po stronie dochodów stanowił kwotę 8 663 116,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 7 558 688,00zł i dochody majątkowe w kwocie 1 104 428,00zł.

W ciągu I półrocza dokonano zmian w budżecie w wyniku czego budżet po stronie dochodów wyniósł kwotę 8 899 262,48zł, w tym dochody bieżące w kwocie 7 955 192,48zł i dochody majątkowe w kwocie 944 070,00zł.

Analiza dochodów w I półroczu 2011 roku wykazała, że na plan 8 899 262,48zł wykonano kwotę 4 631 168,69zł co stanowi 52,04% wykonania w stosunku do planu rocznego. Dochody bieżące wykonano w kwocie 4 386 016,69zł co stanowi 55,13% planu rocznego, dochody majątkowe wykonano w kwocie 245 152,00zł co stanowi 25,97% 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 I półrocze 2011 roku przedstawia się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

**DOCHODY BIEŻĄCE**

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 219 702,00zł, wykonano w I półroczu 2011r. kwotę 197 336,62zł, co stanowi 89,82% są to:

- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 38 500,00zł, wykonano w I półroczu 2011r. 16 750,00zł, pozostała należność będąca zaległością w kwocie 21 850,00zł,
- dochody z tytułu czynszów za obwoły łowieckie plan 1 700,00zł, wykonano 1 084,65zł tj. 63,80%,
- dotacje na zadania zlecone plan 179 502,00zł, wykonano 179 501,97zł, 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 2011r. 80 500,00zł, wykonano kwotę 34 115,43zł, tj. 42,38%, są to odpłatności za pobór wody we wsi Łubcze, Szlatyn, Wierszyczka, Plebanka, Jarczów, Jarczów-Kolonia Pierwsza, Jarczów – Kolonia Druga, Zawady, Korhynie, Jurów, Nowy Przeorsk:

- wpływy z usług na plan 80 000,00zł, wykonano w I półroczu 2011r. 34 029,49zł, tj. 42,54%, pozostały należności do zapłaty w kwocie 10 778,56zł, w tym zaległości w kwocie 4 203,80zł oraz nadpłata w kwocie 45,40zł,
- w zakresie tych opłat zaplanowano odsetki w kwocie 500,00zł, wykonano w I półroczu kwotę 85,94 zł, tj. 17,19% planu, pozostała należność będąca zaległością w kwocie 195,50zł.

## **Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W 2011r. 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 41 968,00zł, wykonano 22 081,58zł, tj. 52,62 % planu rocznego, są to:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan budżetowy 5 348,00 zł wykonano 4 150,57zł, tj.77,61%, pozostała zaległość w kwocie 2 694,81zł,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego na plan 36 120,00zł, wykonano 17 781,82zł, tj. 49,23 %, pozostała należność w kwocie 2 671,07zł, w tym zaległość w kwocie 1 207,31zł,
- w zakresie tych opłat zaplanowano odsetki w kwocie 500,00zł, wykonano w I półroczu 2011r. 149,19zł, tj.29,84% planu rocznego, pozostała zaległość w kwocie 248,23zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na rok 2011r. zaplanowano kwotę 72 880,00zł, wykonano w I półroczu 2011r. 43 633,00zł, tj. 59,87 % , są to :

- dotacje przyznane na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 63 365,00zł, wykonano w I półroczu 2011r. 34 118,00zł. tj 53,84% planu,
- dotacja na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku w kwocie 9 515,00zł, wykonano w I półroczu 2011r. 100 % planu.

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

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 600,00zł, wykonano w I półroczu 2011r kwotę 300,00zł, tj. 50,00% planu.

Jest to przyznana dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców w zakresie zadań zleconych.

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

Zaplanowano kwotę 15 335,00zł, wykonano w I półroczu 2011r. kwotę 4 271,01 zł, tj.27,85% planu:

- 13 335,00zł 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, wykonano w I półroczu 2011r. kwotę 2 267,81zł, tj. 17,01 % planu,
- ponadto zaplanowano i wykonano kwotę 2 000,00zł, jest to otrzymana od Powiatu Tomaszowskiego pomoc finansowa, z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Jarczów i na zakup wyposażenia dla jednostki OSP Gródek po 1 000,00zł,
- 3,20zł stanowi kwota pozostałych odsetek, jest to kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu „Współpraca Straży Pożarnych Powiatu Tomaszowskiego z Partnerami z Niemiec i Województwa Podkarpackiego”.

## **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 2011 rok kwotę 1 661 543,00zł, wykonano w I półroczu 2011r. kwotę 713 046,78zł, tj.42,91% 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

Urzędy Skarbowe na plan 2 000,00zł, wykonano 137,00zł, tj. 6,85% pozostała zaległość w kwocie 117,00zł, powstała nadpłata w kwocie 44,81zł,  
-w zakresie tego podatku zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 200,00zł, wykonano 3,02zł, tj. 1,51% 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 w I półroczu 102 508,50zł tj. 40,46%, pozostałe należności do zapłaty to kwota 369 966,79zł, w tym z zaległości 257 217,79zł. W podatku tym zastosowano obniżenia górnych stawek w stosunku do ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r. (M.P. z dnia 6 sierpnia 2010r. Nr 55, poz. 755). Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za I półrocze wyniosły 3 021,00zł oraz udzielono zwolnień na kwotę 8 402,00zł;  
-wpływy z podatku rolnego na plan budżetowy 59 680,00zł wykonano w I półroczu 2011 roku kwotę 29 754,00zł, tj. 49,86%, pozostałe należności do zapłaty to kwota 29 892,00zł, w tym zaległość 187,00zł. W zakresie tego podatku skutki obniżenia górnych stawek za I półrocze wyniosły kwotę 5 420,00zł;  
-podatek leśny na plan budżetowy 31 061,00zł wykonano 15 575,00zł tj. 50,14%, pozostała należność w kwocie 15 554,00zł, w tym z zaległości 16,00zł;  
-podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 2 000,00zł, wykonania w I półroczu nie było;  
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 500,00zł, wykonano 1 473,64zł, pozostała należność do zapłaty w kwocie 6 034,00zł.

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

-podatek od nieruchomości na plan budżetowy 20 251,00zł, wykonano 11 531,45zł, tj. 56,94% planu, pozostała należność do zapłaty w kwocie 14 606,69zł, w tym zaległość w kwocie 7 154,93zł oraz powstała nadpłata w kwocie 17,86zł.  
Dokonano obliczenia skutków obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze 2011 roku w kwocie 543,00zł oraz udzielono zwolnień w kwocie 118 979,00zł, jak również dokonano umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 159,00zł;  
-wpływy z podatku rolnego na plan budżetowy 763 451,00zł wykonano w I półroczu 2011r. kwotę 312 467,73zł, tj. 40,93% planu, pozostała należność do zapłaty w kwocie 597 224,45zł, w tym zaległość w kwocie 258 670,83zł oraz powstała nadpłata w kwocie 2 977,63zł.  
Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę 67 370,00zł oraz dokonano umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 6 747,66zł;  
-wpływy z podatku leśnego na plan 5 884,00zł wykonano 55,34% planu tj. kwotę 3 256,49zł, pozostała należność do zapłaty w kwocie 5 425,84zł, w tym zaległość 2 549,45zł, powstała nadpłata w kwocie 259,67zł,  
umorzono zaległości podatkowe z tytułu tego podatku w kwocie 73,60zł;  
-podatek od środków transportowych na plan 35 500,00zł wykonano 14 807,72zł, tj. 41,71% planu, pozostała należność w kwocie 27 735,41zł, w tym zaległość w kwocie 9 235,41zł.  
W podatku tym zastosowano obniżenia górnych stawek w stosunku do ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 11 października 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011r. (M.P. z dnia 25 października 2010r., Nr 75, poz. 950). Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych za I półrocze wyniosły 18 816,34zł;  
-w I półroczu 2011r. wykonano podatek od spadków i darowizn w kwocie 1 524,00zł;  
-zaplanowano również opłatę targową w kwocie 500,00zł wykonania w I półroczu nie było;  
-podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 20 000,00zł, wykonano 13 988,00zł, tj. 69,94% planu;  
-wpływy z różnych opłat na plan 2 000,00zł wykonano 193,60zł tj. 9,68% planu;

–odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 3 000,00zł wykonano 1 003,93zł tj.33,46%, pozostała należność do zapłaty w kwocie 38 706,12zł.

*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw:*

–wpływy z opłaty skarbowej na plan 15 000,00zł wykonano w I półroczu 2011r. 4 632,62zł tj. 30,88% planu;

–wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 25 500,00zł wykonano 21 453,45zł tj.84,13% planu.

*Wpływy z różnych rozliczeń:*

–w tym rozdziale na wpływy z różnych dochodów wykonano w I półroczu kwotę 134,16zł, pozostała zaległość w kwocie 854,87 zł.

*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:*

–udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 416 673,00zł wykonano w I półroczu 2011r. kwotę 178 506,00zł tj.42,84% planu;

–udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 5 000,00zł wykonano kwotę 96,47zł tj.1,93% 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: Plebanka – 50,32%, Chodywańce – 47,38 %, Przewłoka – 46,13%, Korhynie-45,61%, Nedeżów - 43,95%, Jurów – 41,94%, natomiast najniższe wykonanie jest w miejscowościach: Gródek - Kolonia- 27,08%, , Szlatyn- 25,95 %, Wierszyczka- 24,25%.

W I półroczu 2011 roku zalegającym wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 19 tytułów wykonawczych na kwotę 29 612,00zł oraz 689 upomnień na kwotę 118 327,00zł.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowano kwotę 4 219 318,00zł, wykonano w I półroczu 2011r. 2 392 709,80zł tj. 56,71% planu, są to:

–subwencja oświatowa dla jednostek samorządu terytorialnego, wykonano w I półroczu kwotę 1 521 984,00zł na plan 2 473 224,00zł, tj. 61,54 %,

–subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, wykonano 870 546,00zł na plan roczny 1 741 094,00zł planu, tj. 50,00%,

–różne rozliczenia finansowe na plan 5 000,00zł wykonano w I półroczu kwotę 179,80zł tj. 3,60%planu, są to środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 40 919,00zł wykonano w I półroczu 2011r. kwotę 23 034,18zł tj.56,29% planu, są to:

–w rozdziale 80104-Przedszkola zaplanowano wpływy z różnych opłat w kwocie 15 000,00zł wykonano w I półroczu 2011r. 9 098,68zł, tj 60,66% planu,

–zaplanowano również w tym rozdziale pozostałe odsetki w kwocie 50,00zł wykonano 3,27zł tj. 6,54%, 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 2,67zł tj.4,45% planu, są to środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku jednostki,

–w pozostałej działalności zaplanowano czynsz z najmu w kwocie 25 639,00zł wykonano 13 916,10zł, tj. 54,28% planu, również wykonano odsetki w kwocie 13,46zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na rok 2011 zaplanowano kwotę 1 393 880,48zł wykonano w I półroczu 2011r.kwotę 876 553,25zł tj. 62,89% planu.

Na wymienioną kwotę składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie na plan 5 000,00zł, w I półroczu wykonano 2 737,77zł, tj. 54,76%
  - 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 1 020 000,00zł, wykonano w I półroczu 2011r. kwotę 700 000,00zł, tj. 68,63% planu;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 5 000,00zł, wykonano w I półroczu 655,84zł, tj. 13,12%, pozostały zaległości w kwocie 112 858,64zł, w tym z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 60 432,76zł i z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 52 425,88zł;
  - dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne) na plan 3 500,00zł wykonano 2 910,00zł, tj. 83,14% planu;
  - dotacje celowe na zadania własne, na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały, plan 1 000,00zł wykonano 210,00zł, tj. 21,00% planu;
  - dotacje celowe na zasiłki okresowe plan 51 500,00zł wykonano 20 000,00zł, tj. 38,83% planu,
  - dotacje celowe otrzymane na zasiłki okresowe jako wkład własny w ramach realizowanego projektu PO KL, plan 9 500,00zł wykonano 2 500,00zł, tj. 26,32%;
  - dotacje celowe na wypłatę zasiłków stałych, zaplanowano kwotę 5 000,00zł wykonano 2 500,00zł, tj. 50,00% planu;
  - dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, plan 86 000,00zł wykonano 45 720,00zł, tj. 53,16%;
  - zaplanowano pozostałe odsetki w kwocie 100,00zł wykonano 8,32zł, tj. 8,32% planu, jest to kapitalizacja od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ośrodka pomocy społecznej;
  - dochody z tytułu usług opiekuńczych zaplanowano w kwocie 4 300,00zł wykonano 294,00zł, tj. 6,84% planu;
  - otrzymano dotację na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 6 850,00zł, tj. 32,62% planu w wysokości 21 000,00zł, z tytułu odpłatności za te usługi wykonano dochody w kwocie 17,32zł.
- W pozostałej działalności zaplanowano dochody w kwocie 181 980,48zł wykonano 92 150,00zł, tj. 50,64% planu w tym:
- dotacje celowe na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 80 500,00zł, wykonano w I półroczu 47 000,00zł, co stanowi 58,39 %
  - dotacje na realizację projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej kwocie 101 480,48zł, wykonano w I półroczu 45 150,00zł, tj. 44,49% planu.

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

W dziale tym zaplanowano na rok 2011r. dotacje celowe na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 21 047,00zł, w I półroczu wykonano 100% planu.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 185 500,00zł wykonano 55 848,04zł tj. 30,11 % planu, są to:

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

- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków na plan 64 000,00zł wykonano w I półroczu 15 565,31zł, tj.24,32% planu, pozostała należność do zapłaty w kwocie 8 839,30zł, w tym zaległość w kwocie 3 693,20zł oraz powstała nadpłata w kwocie 127,76zł;
- w zakresie tych opłat zaplanowano odsetki w kwocie 500,00zł, wykonano 108,96zł, tj. 21,79% planu, pozostała zaległość w kwocie 369,38 zł.

*w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami:*

- zaplanowano wpływy z usług w kwocie 50 000,00zł, wykonano kwotę 14 171,18zł tj.28,34%



planu, pozostała należność w kwocie 929,88zł.

*Ponadto:*

- zaplanowano w kwocie 15 000,00zł wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska pochodzące z opłat i kar środowiskowych, wykonano 6 143,13zł, tj. 40,95% planu,
- zaplanowano na 2011r. opłatę produktową w kwocie 1 000,00zł, wykonania w I półroczu nie było,
- kwotę 55 000,00zł zaplanowano z tytułu usług za wynajem samochodów i sprzętu będącego własnością gminy, wykonano 19 859,46zł, tj. 36,11% planu, pozostała należność do zapłaty w kwocie 2 267,29zł, w tym zaległość 736,41zł.

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

W dziale tym zaplanowano w roku 2011 kwotę 2 000,00zł wykonano 100% planu.

Na wymienioną kwotę składają się środki otrzymane w ramach pomocy finansowej przyznane gminie na podstawie umów zawartych z Powiatem Tomaszowskim a Gminą, z przeznaczeniem na zakupy strojów w kwocie po 1000,00zł dla: Zespołu „Promyczki” i „Stokrotki” w Chodywańcach.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

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

Zaplanowano dochody na 2011r. w kwocie 533 870,00zł, wykonano 245 152,00zł, tj. 45,92% są to:

- dotacja celowa 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 245 152,00zł, wpłynęło w 2011 roku 245 152,00zł, tj. 100,00% planu;
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, na realizację operacji *Zagospodarowanie centrum miejscowości Jarczów*, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; zaplanowano 270 718,00zł, realizacja planu dochodów przewidziana na II półrocze 2011 roku;
- z tytułu nieodpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych) zaplanowano kwotę 18 000,00zł, wykonania w I półroczu nie było.

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

W dziale tym zaplanowano na rok 2011 dotację celową w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, na realizację projektu pn. *„Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów gospodarczych gmin: Ułhówek i Jarczów do strefy przejść granicznych, przez przebudowę drogi gminnej nr 111927L na odcinku Hubinek-Szlatyn”*, w kwocie 220 420,00zł wykonania w I półroczu nie było.

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

Zaplanowano na 2011r. kwotę 7 000,00zł z tytułu sprzedaży działek budowlanych, wykonania w I półroczu nie było.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 182 780,00zł, wykonania w I półroczu nie było. Są to dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu w związku z zaplanowaną realizacją projektu pn. *Poprawa skuteczności działań ratownictwa ekologicznego jednostek OSP KSRG z terenu gmin Grzędy Sokalskiej* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach osi VI „Środowisko i czysta energia”

## CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY za I półrocze 2011 roku

Uchwałą Nr III/9/10 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011 zaplanowano wydatki budżetu gminy w kwocie 9 290 354,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 7 515 515,00zł i wydatki majątkowe w kwocie 1 774 839,00zł.

W ciągu roku dokonano zmian w budżecie w wyniku czego budżet po stronie wydatków wyniósł kwotę 9 526 500,48zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 7 940 535,48zł i wydatki majątkowe w kwocie 1 585 965,00zł.

W I półroczu 2011 wykonano wydatki w kwocie 5 084 754,16zł, co stanowi 53,37% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4 300 797,71zł co stanowi 54,16% planu i wydatki majątkowe wykonano w kwocie 783 956,45zł, co stanowi 49,43% planu.

Realizacja wydatków za I półrocze 2011 roku przedstawia się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

### I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **805 880,00zł**, w tym wydatki bieżące 208 980,00zł i wydatki majątkowe 596 900,00zł, w pierwszym półroczu 2011 roku wykonano wydatki w kwocie stanowiącej **748 090,85 zł** **92,83 %** planu rocznego, tj.

**wydatki majątkowe:** **558 956,45 zł**

aktualizacja kosztorysu pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Gródek, Wola Gródecka, Gródek-Kolonia”, plan 1 000,00zł, wydatkowano 492,00 zł

opracowano dokumentację projektową na budowę sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków i wykonanie przyłączy kanalizacyjnych dla ul. Batalionów Chłopskich, i części ul. 3 Maja i ul. Tomaszowskiej w Jarczowie, plan 40 000,00zł, wydatkowano 19 502,60 zł

opracowano dokumentację projektową na wykonanie dodatkowych przyłączy wodociągowych w Zawadach – 2 przyłącza i w Korhyniach – 4 przyłącza, plan 20 000,00zł, wydatkowano 3 232,60 zł

zrealizowano projekt *Zagospodarowanie centrum miejscowości Jarczów* projekt finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Umową o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 podpisano 16 grudnia 2010r., dofinansowanie projektu stanowiło 75% kosztów kwalifikowanych projektu, wniosek o płatność wraz z wymaganymi dokumentami złożono w Samorządzie Województwa dnia 5 lipca 2011 roku. 535 729,25 zł

**wydatki bieżące:** **189 134,40 zł**

wydatki związane z realizacją statutowych zadań: wpłata gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, plan 16 000,00zł, wykonano 8 692,52 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań: prenumerata Lubelskich Aktualności Rolniczych, wykopanie rowu odwadniającego w miejscowości Wierszczyca 939,91 zł

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i koszty z tym związane; zadanie zlecone do realizacji, plan 179502,00zł, wykonano 179 501,97 zł

## II. ZAOPATRZENIE W WODĘ

Plan na wydatki bieżące **131 870,00zł**, w I półroczu 2011 roku wykonano wydatki w kwocie stanowiącej **52,90 %** planu, tj. **69 756,80 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 71 826,00zł, wykonano 37 104,82 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów, energii elektrycznej, usług remontowych i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za korzystanie ze środowiska), plan 59 644,00zł, wykonano 32 651,98 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m. in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 400,00zł, w I półroczu wydatków nie dokonywano 0,00 zł

## III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **970 969,00zł**, w tym plan na wydatki bieżące 211 940,00zł i wydatki majątkowe 759 029,00zł, w I półroczu 2011 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące **28,05 %** planu, w kwocie: **272 375,90 zł**

w tym:

**wydatki bieżące:** **52 375,90 zł**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupiono mieszankę asfaltową i mieszankę sortowaną na remont dróg gminnych, gruz i kamień na drogę w miejscowości Chodywańce oraz na drogi polne, zakupiono przepusty w miejscowościach Jarczów-Kolonia Druga i Wola Gródecka, zakupiono znaki drogowe, wyremontowano drogę w Zawadach obok cmentarza i ulicę Piłsudskiego w Jarczowie, poniesiono wydatki na odśnieżanie dróg gminnych, opłacono opłaty za zajęcie pasa drogowego), plan 211 940,00zł, wykonano 52 375,90 zł

**wydatki majątkowe:** **220 000,00 zł**

- Zaplanowano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 3521L, na odcinku Tomaszów Lub.-Ulhówek, o długości 8,200km w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, w kwocie 20 000,00zł, w I półroczu nie dokonywano wydatków, 0,00 zł
- modernizacja dróg gminnych zaplanowana w kwocie 69 800,00zł, przewidziana jest do realizacji w II półroczu 2011 roku, 0,00 zł
- przekazano dotację na realizowany wspólnie z Gminą Ulhówek projekt pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów gospodarczych gmin: Ulhówek i Jarczów do strefy przejść granicznych, przez przebudowę drogi gminnej nr 111927 L na odcinku Hubinek – Szlatyn”, projekt finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych.. 220 000,00 zł

## IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **8 500,00zł**, wykonano **21,49 %** planu rocznego, tj. kwotę **1 827,00 zł**  
Wymienioną kwotę wydatkowano na wycenę działek Nr 43, 338, 293 i 68.

## V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowaną kwotę <b>2 000,00 zł</b> , zrealizowano <b>5,90%</b> planu, tj. kwotę na zakup zniczy na groby żołnierskie.	<b>118,08 zł</b>
---	------------------

## VI. INFORMATYKA

Zaplanowaną kwotę na wydatki bieżące, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych: „Internet w twoim zasięgu-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie Tomaszowskim” oraz „Wrota Lubelszczyzny-informatyzacja administracji”, w łącznej kwocie **49 433,00 zł**, realizacja przewidziana jest na II półrocze 2011 roku.

## VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki bieżące w 2011 roku zaplanowano kwotę <b>1 135 181,00zł</b> , zrealizowano w I półroczu 2011 <b>47,13 %</b> planu	<b>535 041,63 zł</b>
--	----------------------

w tym:

1. <b>Urzędy Wojewódzkie</b> plan na 2011 rok wynosi <b>119 286,00zł</b> , w tym z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 63 365,00zł; w I półroczu 2011 roku ogółem na zadania własne i zlecone wydatkowano <b>51,42%</b> planu, tj. kwotę	<b>61 341,78 zł</b>
---	---------------------

- |  |              |
|--|--------------|
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 102 692,00zł, wykonano  | 53 460,43 zł |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych, zwroty kosztów podróży, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników; w I półroczu zorganizowano jubileusz 50-cio lecia pożycia małżeńskiego ), plan 16 294,00zł, wykonano | 7 881,35 zł  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 300,00zł, w I półroczu wydatków nie dokonywano.   | 0,00 zł      |

2. <b>Rady Gmin</b> – plan wynosi <b>38 500,00 zł</b> , wykonano w I półroczu 2011 roku <b>37,09%</b> planu	<b>14 280,62 zł</b>
---	---------------------

- |   |              |
|---|--------------|
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i usług pozostałych), plan 8 500,00zł, wykonano   | 788,68 zł    |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata diet i zwrot kosztów podróży radnym, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy), plan 30 000,00zł, w I półroczu wydatkowano | 13 491,94 zł |

3. <b>Urzędy Gmin</b> zaplanowano kwotę <b>926 480,00zł</b> , wydatkowano <b>46,88%</b> planu	<b>434 346,33 zł</b>
---	----------------------

- |  |               |
|--|---------------|
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 768 100,00zł, wykonano  | 358 888,88 zł |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej i ruchomej publicznej sieci telefonicznej, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników ), plan 156 280,00zł, wykonano | 75 457,45 zł  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 2 100,00zł, w I półroczu wydatków nie dokonywano.   | 0,00 zł       |

**4.Spis powszechny i inne**, zadanie zlecone do realizacji czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. Plan **9 515,00zł**, wydatkowano **77,57%** planu. **7 380,40 zł**

W ramach przyznanej kwoty zostały sfinansowane:

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gminnych biur spisowych: zakup materiałów i zwrot kosztów podróży), plan 800,00zł, wykonano **273,40 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego i nagroda za aktualizację zestawienia budynków, mieszkań i osób), plan 8 715,00zł, w I półroczu wydatkowano **7 107,00 zł**

**5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, plan na wydatki związane z realizacją statutowych zadań **10 000,00zł**, wykonano **29,81%** planu, tj. kwotę na wymienioną kwotę składa się m.in. zakup kartek świątecznych, ogłoszenia prasowe. **2 980,60 zł**

**6. Pozostała działalność** – plan wynosi **31 400,00zł**, zrealizowano **46,85%** planu **14 711,90 zł**

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów, usług pozostałych, różne opłaty i składki do związków gmin, stowarzyszeń do których przynależy gmina; ubezpieczenia mienia gminnego, podatek od towarów i usług VAT ), plan 26 000,00zł, wykonano **11 211,90 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów), plan 5 400,00zł, w I półroczu wydatkowano **3 500,00 zł**

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

Plan na wydatki bieżące **600,00zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 528,98zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów ) 71,02zł.

Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu 2011 roku.. Wymienione środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania zleconego pod nazwą aktualizacja rejestru wyborców.

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

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano w 2011 roku kwotę **434 219,00zł**, w tym wydatki bieżące 204 183,00zł i wydatki majątkowe 230 036,00zł; w I półroczu 2011 roku wydatkowano **15,07%** planu , tj. kwotę **65 419,94 zł**

w tym:

**wydatki bieżące:** **60 419,94 zł**

zaplanowano wpłatę na fundusz celowy straży granicznej w kwocie 2000,00zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące – zakup paliw , w I półroczu nie dokonywano wydatków;

zaplanowano wpłatę na fundusz celowy policji w kwocie 1 000,00zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące – zakup paliwa , w I półroczu nie dokonywano wydatków;

Na terenie gminy działa 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 2 typu „S” i 10 jednostek typu „M” oraz 5 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Na Ochotnicze Straże Pożarne plan wynosi 407 219,00zł, wydatkowano 14,68% planu tj. kwotę 59 772,18zł, w tym:

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 3 kierowców samochodów pożarniczych OSP Jarczów, Gródek, plan 38 461,00zł, wykonano **17 042,67 zł**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ), plan 116 472,00zł, wykonano	32 677,61 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty dla strażaków), plan 8 200,00zł, w I półroczu wydatkowano	5 357,01 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych, 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.Plan na rok 2011 – 19 050,00zł, wykonano w I półroczu 2011 roku	4 694,89 zł
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna na wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników) zaplanowano kwotę 2000,00zł, wydatkowano w I półroczu 2011 roku	647,76 zł
- W pierwszym półroczu 2011 roku rezerwy na Zarządzanie kryzysowe zaplanowanej w kwocie 17 000,00zł nie rozwiązywano.	
<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>5 000,00 zł</b>
- wpłata na fundusz celowy policji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego budowy Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lub.	5 000,00 zł
Ponadto na wydatki majątkowe zaplanowano na rok 2011 w kwocie 10 000,00zł kontynuację budowy remizo-świetlicy w Jurowie oraz kwotę 215 036,00zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych na zakup lekkiego samochodu ratowniczego z wyposażeniem dla OSP Jarczów; w I półroczu 2011 roku wydatków nie dokonywano.	

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

Planowana kwota wydatków w 2011r. na pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wynosi <b>45 000,00 zł</b> wydatkowano w I półroczu 2011 roku <b>43,13%</b> planu, tj. kwotę	<b>19 408,83 zł</b>
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Sołtysów, plan 33 000,00zł, wykonano	12 959,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów, usług pozostałych, koszty egzekucji komorniczej), plan 12 000,00zł, wykonano	6 449,83 zł

## **XI. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę <b>56 000,00zł</b> . Na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w I półroczu 2011 roku wydatkowano <b>72,03%</b> planu, tj. kwotę	<b>40 337,44 zł</b>
---	---------------------

## **XII. RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na różne rozliczenia w 2011 roku zaplanowano kwotę <b>58 753,00zł</b> , w tym: na różne rozliczenia finansowe (opłaty i prowizje bankowe) 10 000,00zł , wydatkowano 80,03% planu, tj. kwotę	<b>8 003,05 zł</b>
---	--------------------

Na dzień 30 czerwca 2011r. pozostała rezerwa ogólna w kwocie 48 753,00zł.

### XIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota wydatków na 2011 r. **3 546 588,00 zł**, wykonano **57,45%** planu tj. kwotę **2 037 576,47 zł**

w tym:

**1. Szkoły podstawowe** plan na 2011 rok wynosi na wydatki bieżące **1 895 738,00zł**, wydatkowano **59,07%** planu, tj. kwotę **1 119 733,68 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 1 486 410,00zł, wykonano 918 765,92 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 309 530,00zł, wykonano 146 401,51 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli), plan 99 798,00zł, w I półroczu wydatkowano 54 566,25 zł

Na terenie gminy Jarczów funkcjonują 4 szkoły podstawowe w: Jarczowie, Gródku, Chodywańcach i Szkoła Filialna w Wierszczycy. Łącznie w szkołach podstawowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2011r. zatrudnionych jest 40 nauczycieli na 28,58 etatu oraz 8 osób w obsłudze szkół na pełnym etacie (w tym 1 osoba przebywała na urlopie bezpłatnym). Do szkół uczęszcza 232 dzieci.

**2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan na wydatki bieżące wynosi **217 728,00zł**, wykonano w I półroczu 2011 roku **60,48%** planu **131 683,04 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 189 254,00zł, wykonano 120 229,50 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 15 850,00zł, wykonano 3 363,92 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli), plan 12 624,00zł, w I półroczu wydatkowano 8 089,62 zł

Na terenie gminy Jarczów funkcjonują 3 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Gródku, Chodywańcach i Wierszczycy. Łącznie w oddziałach przedszkolnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2011r. zatrudnionych jest 8 nauczycieli na 3,6 etatu oraz 1 osoba w obsłudze na pełnym etacie w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Chodywańcach. Do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 16 dzieci.

**3. Przedszkola** plan na 2011 rok wynosi na wydatki bieżące **193 726,00zł**, wydatkowano **51,68%** planu, tj. kwotę **100 119,06 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 138 508,00zł, wykonano 78 580,05 zł

<p>wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 20 579,00zł, wykonano</p>	7 927,16 zł
<p>świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli), plan 8 263,00zł, w I półroczu wydatkowano</p>	4 037,18 zł
<p>dotacje na zadania bieżące zaplanowane w kwocie 26 376,00zł, w tym dotację celową Miastu Tomaszów Lub. za dzieci będące mieszkańcami naszej gminy, a uczęszczające do niepublicznego przedszkola Baśniowa Kraina na terenie miasta w kwocie 21 696,00zł (obecnie uczęszcza 3 dzieci) oraz dotacja w kwocie 4 680,00zł dla publicznego przedszkola Nr 5 w Tomaszowie Lub. dla 1 dziecka uczęszczającego do wymienionego przedszkola z terenu naszej gminy, wydatkowano w I półroczu 2011r.</p>	9 574,67 zł
<p>Na terenie gminy Jarczów funkcjonuje Gminne Przedszkole w Jarczowie, wg stanu na dzień 30 czerwca 2011r. w przedszkolu zatrudnionych jest 3 nauczycieli na 2,11 etatu oraz 1 osoba w obsłudze na pełnym etacie. Do przedszkola w roku szkolnym 2010/2011 uczęszcza 26 dzieci, w tym 7 do klasy „0”.</p>	
<p><b>4. Gimnazja</b> plan na 2011 rok wynosi na wydatki bieżące <b>923 898,00zł</b>, wydatkowano <b>55,46%</b> planu, tj. kwotę</p>	<b>512 427,36 zł</b>
<p>w tym:</p>	
<p>- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 804 691,00zł, wykonano</p>	465 236,33 zł
<p>wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników), plan 65 069,00zł, wykonano</p>	25 233,37 zł
<p>świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli), plan 54 138,00zł, w I półroczu wydatkowano</p>	21 957,66 zł
<p>Na terenie gminy Jarczów funkcjonuje Gimnazjum w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Jarczowie, wg stanu na dzień 30 czerwca 2011r. w gimnazjum zatrudnionych jest 21 nauczycieli na 11,47 etatu oraz 7 osób w obsłudze na 6,5 etatu. Do gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011 uczęszczało 108 dzieci.</p>	
<p><b>5. Dowożenie uczniów do szkół</b>, plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań <b>112 000,00zł</b>, wykonano <b>65,14%</b> planu, tj. kwotę</p>	<b>72 954,75 zł</b>
<p>na wymienioną kwotę składają się koszty biletów miesięcznych uczniów dowożonych do szkół na terenie naszej gminy, jak również dowóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodka.</p>	
<p><b>6. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>, plan na 2011 rok wynosi na wydatki bieżące <b>165 296,00zł</b>, wydatkowano <b>55,36%</b> planu, tj. kwotę</p>	<b>91 505,68 zł</b>
<p>w tym:</p>	
<p>- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 147 370,00zł, wykonano</p>	80 514,09 zł



- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, usług telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników), plan 17 926,00zł, wykonano	10 991,59 zł
--	--------------

<b>7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b> , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań <b>14 324,00zł</b> , wykonano <b>9,41%</b> planu, tj. kwotę	<b>1 347,90 zł</b>
--	--------------------

<b>8. Pozostała działalność</b> , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań <b>23 878,00zł</b> , wykonano <b>32,69%</b> planu, tj. kwotę na wymienioną kwotę składa się realizacja funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.	<b>7 805,00 zł</b>
---	--------------------

#### **XIV. OCHRONA ZDROWIA**

W budżecie gminy na 2011 rok z zaplanowano kwotę na wydatki bieżące <b>28 000,00zł</b> , zrealizowano <b>25,11%</b> planu tj. kwotę w tym:	<b>7 029,91 zł</b>
---	--------------------

W rozdziale 85153 na zadania z zakresu zwalczania narkomanii w 2011 roku plan wynosi 2 500,00 zł, wykonano 28,00% planu, na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, tj. kwotę	<b>700,00 zł</b>
---	------------------

W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi, na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 24,827% planu: w tym:	<b>6 329,91 zł</b>
--	--------------------

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 4 000,00zł, wykonano	2 120,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki), plan 21 500,00zł, wykonano	4 209,91 zł

#### **XV. POMOC SPOŁECZNA**

Planowana kwota wydatków na 2011r. wynosi na wydatki bieżące <b>1 567 846,48zł</b> wydatkowano <b>59,81%</b> planu, tj. kwotę: w tym:	<b>937 787,87 zł</b>
--	----------------------

<b>1. Domy pomocy społecznej</b> , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań <b>39 000,00zł</b> , wykonano <b>48,34%</b> planu, tj. kwotę w kwocie tej pokryto koszty umieszczenia 2 osób w Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach.	<b>18 854,28 zł</b>
---	---------------------

<b>2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> , plan na 2011 rok wynosi na wydatki bieżące <b>1 020 000,00zł</b> , wydatkowano <b>67,03%</b> planu, tj. kwotę w tym:	<b>683 744,89 zł</b>
---	----------------------

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 33 426,00zł, wykonano	23 297,80 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zwroty kosztów podróży, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników), plan 12 413,00zł, wykonano	7 979,89 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne), plan 974 161,00zł, w I półroczu wypłacono 4 812 świadczeń na kwotę	652 467,20 zł

<p><b>3.Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>, plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań <b>4 500,00zł</b>, wykonano <b>68,92%</b> planu, tj. kwotę</p> <p>- w tym z zadań zleconych plan wynosi 3 500,00zł, wydatkowano 2 901,60zł opłacając 62 składki dla 11 świadczeniobiorców oraz z zadań własnych plan 1 000,00zł, opłacono 5 składek dla 1 świadczeniobiorcy pobierającego zasiłek stały w łącznej kwocie 199,80zł.</p>	<p><b>3 101,40 zł</b></p>
<p><b>4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>, plan na wydatki bieżące na rok 2011 wynosi kwotę <b>80 594,48zł</b>, wykonano <b>34,31%</b> planu, tj. kwotę</p> <p>w tym:</p> <p>- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne), plan 71 094,48zł, w I półroczu wydatkowano kwotę</p> <p>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych, na zasiłki okresowe przyznane dla osób uczestniczących w realizacji projektu systemowego PO KL</p>	<p><b>27 649,47 zł</b></p> <p><b>25 594,67 zł</b></p> <p><b>2 054,80 zł</b></p>
<p><b>5.Dodatki mieszkaniowe</b>, plan na wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>18 000,00zł</b>, wykonano <b>53,72%</b> planu, tj. kwotę</p> <p>w kwocie tej wypłacono 73 świadczenia dla 15 rodzin.</p>	<p><b>9 669,98 zł</b></p>
<p><b>6. Zasiłki stałe</b>, plan na wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi na 2011r. kwotę <b>5 000,00zł</b>, wykonano <b>48,27%</b> planu, tj. kwotę</p> <p>- w kwocie tej wypłacono 6 świadczenia dla 2 osób.</p>	<p><b>2 413,65 zł</b></p>
<p><b>7. Ośrodki pomocy społecznej</b>, plan na 2011 rok wynosi na wydatki bieżące <b>167 835,00zł</b>, w tym kwotę 86 000,00zł stanowi dotacja na realizację zadań własnych; w I półroczu 2011 roku ogółem wydatkowano <b>56,09%</b> planu, tj. kwotę</p> <p>w tym:</p> <p>- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 151 535,00zł, wykonano</p> <p>wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty telekomunikacyjne, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników;) plan 14 700,00zł, wykonano</p> <p>świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 1 600,00zł, w I półroczu wydatkowano</p>	<p><b>94 133,95 zł</b></p> <p><b>84 996,19 zł</b></p> <p><b>8 395,61 zł</b></p> <p><b>742,15 zł</b></p>
<p><b>8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>, plan na 2011 rok wynosi na wydatki bieżące <b>26 100,00zł</b>, wydatkowano <b>29,71%</b> planu, tj. kwotę</p> <p>w tym:</p> <p>- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 5 100,00zł na realizację usług opiekuńczych w ramach pomocy społecznej – zadania własne, wykonano</p> <p>wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup usług pozostałych) realizacja zadań zleconych-specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 21 000,00zł, wykonano</p>	<p><b>7 755,00 zł</b></p> <p><b>915,00 zł</b></p> <p><b>6 840,00 zł</b></p>
<p><b>9. Pozostała działalność</b>, plan na 2011 rok wynosi na wydatki bieżące kwotę <b>206 817,00zł</b>, wydatkowano <b>43,74%</b> planu, tj. kwotę</p> <p>w tym:</p>	<p><b>90 465,25 zł</b></p>

- realizacja programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz koszty utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej z elementami socjoterapii , plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18 431,00zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 84 500,00zł, wydatkowano łącznie w I półroczu kwotę	57 020,76 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych, realizacja projektu systemowego PO KL, plan 103 886,00, wykonanie	33 444,49 zł

## **XVI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowana kwota wydatków na 2011r. wynosi na wydatki bieżące **25 481,00zł**,  
wydatkowano **100%** planu, tj. kwotę: **25 480,60 zł**

w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami), plan 1 247,00zł, wykonano	1 246,60 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia dla uczniów), z pomocy materialnej w formie stypendiów skorzystało 88 uczniów, w łącznej kwocie	24 234,00 zł

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

Planowana kwota wydatków bieżących na 2011r. wynosi kwotę **417 180,00zł**;  
wydatkowano **51,49%** planu, co stanowi kwotę **214 818,45 zł**

w tym:

**1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód**, plan na 2011 rok wynosi **59 000,00zł**,  
wydatkowano **41,82%** planu, tj. kwotę **24 674,32 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 2 000,00zł, wykonano	600,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i pozostałych, opłaty za korzystanie ze środowiska) plan 57 000,00zł, wykonano	24 074,32 zł

**2. Gospodarka odpadami**, zaplanowano na 2011 rok kwotę **100 812,00zł**,  
wydatkowano **40,09%** planu **40 420,12 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 42 040,00zł, wykonano	18 052,06 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ), plan 58 572,00zł, wykonano	22 368,06 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 200,00zł, w I półroczu wydatków nie dokonywano.	0,00 zł

**3. Oczyszczanie miast i wsi**, plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i usług pozostałych), wynosi na 2011r. kwotę **4 000,00zł**,  
wykonano **13,15%** planu, tj. kwotę **526,10 zł**

**4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**, plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów), wynosi na 2011r. kwotę **1 000,00zł**,  
wykonano **17,79%** planu, tj. kwotę **177,92 zł**

<b>5. Schroniska dla zwierząt</b> , plan na wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (zakup usług pozostałych), wynosi na 2011r. kwotę <b>1 200,00zł</b> , w I półroczu wydatków nie dokonywano.	<b>0,00 zł</b>
<b>6. Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów, energii, usług remontowych i pozostałych), wynosi na 2011r. kwotę <b>88 000,00zł</b> , wykonano <b>64,32%</b> planu, tj. kwotę	<b>56 597,41 zł</b>
<b>7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b> , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów), wynosi na 2011r. kwotę <b>1 000,00zł</b> , w I półroczu nie dokonywano wydatków.	<b>0,00 zł</b>
<b>8. Pozostała działalność</b> , zaplanowano na 2011 rok kwotę <b>162 168,00zł</b> , wydatkowano <b>56,99%</b> planu	<b>92 422,58 zł</b>
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 80 552,00zł, wykonano	41 897,49 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ), plan 80 816,00zł, wykonano	50 525,09 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 800,00zł, w I półroczu wydatków nie dokonywano.	0,00 zł
<b>XVIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	
Planowana kwota wydatków bieżących na 2011r. wynosi kwotę <b>209 000,00zł</b> ; wydatkowano <b>40,87%</b> planu, co stanowi kwotę	<b>85 423,54 zł</b>
w tym:	
<b>1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> , plan na 2011 rok wynosi <b>145 000,00zł</b> , wydatkowano <b>40,50%</b> planu, tj. kwotę	<b>58 731,36 zł</b>
w tym:	
- dotacja dla samorządowej instytucji kultury, plan 114 000,00zł, wykonano	57 000,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (utrzymanie świetlic wiejskich -zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i pozostałych) plan 31 000,00zł, wykonano	1 731,36 zł
<b>2. Biblioteki</b> , zaplanowano na 2011 rok dotację w kwocie <b>49 000,00zł</b> , wydatkowano <b>50,01%</b> planu, tj. kwotę	<b>24 504,00 zł</b>
<b>3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> , plan na wydatki bieżące wynosi na 2011r. kwotę <b>6 000,00zł</b> , wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu 2011 roku	<b>0,00 zł</b>
<b>4. Pozostała działalność</b> , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i usług pozostałych), wynosi na 2011r. kwotę <b>9 000,00zł</b> , wykonano <b>24,31%</b> planu, tj. kwotę	<b>2 188,18 zł</b>

#### **XIX. KULTURA FIZYCZNA**

W budżecie gminy na zadania w zakresie kultury fizycznej na 2011r. zaplanowano kwotę <b>34 000,00 zł</b> , wydatkowano <b>47,82%</b> planu, tj. kwotę	<b>16 257,80 zł</b>
w tym:	
- dotacja na upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy, plan 30 000,00zł, wykonano	15 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług pozostałych) plan 4 000,00zł, wykonano	1 257,80 zł

### **Zobowiązania**

Na dzień 30 czerwca 2011 roku gmina posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie	<b>74 478,66 zł</b>
w tym:	
- z tytułu zaliczki na podatek dochodowy i składki ZUS od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy i dodatku spisowego	30 958,68 zł
- zakupu energii elektrycznej	4 400,35 zł
- zakupu usług remontowych	3 613,26 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	10 720,97 zł
- zakupu usług pozostałych	8 502,15 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 160,39 zł
- składek członkowskich do Związku Gmin Lubelszczyzny	613,03 zł
- odsetek od kredytów i pożyczek	11 509,83 zł

## **PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY za I półrocze 2011 roku**

Łączna kwota planowanych przychodów budżetu gminy na rok 2011 wynosi kwotę **1 455 086,00zł**, 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 **339 500,00zł**.

W I półroczu 2011 zaciągnięto kredyty i pożyczki w kwocie **818 953,48zł** (co stanowi 56,28% planu), 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, w kwocie **264 867,16zł** (co stanowi 78,02% planu). Na wymienione kwoty składają się kredyty i pożyczki zaciągnięte:

- Umową pożyczki Nr PROW313.11.01613.06 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 313,322,323 – Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie lubelskim, zawartą w dniu 4 maja 2011r., na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji *"Zagospodarowanie centrum miejscowości Jarczów"*, w kwocie 264 867,16zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie;
- Umową Nr 2102/06/2011/0916/F/CEB/EIB3/320 kredytu inwestycyjnego złotowego z dnia 3 czerwca 2011r. w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie, w kwocie 240 000,00zł, z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pn.: *"Zagospodarowanie centrum miejscowości Jarczów"*. Spłata ostatniej raty kredytu przypada na dzień 10 grudnia 2017 roku;
- Umową Nr 2090/06/2011/0916/F/CEB/EIB3/319/EKO kredytu inwestycyjnego złotowego z dnia 3 czerwca 2011r. w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie, w kwocie 220 000,00zł, z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pn.: *"Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów gospodarczych gmin: Ułhówek i Jarczów do strefy przejść granicznych przez przebudowę drogi gminnej nr 111927L na odcinku Hubinek-Szlatyn."*. Spłata ostatniej raty kredytu przypada na dzień 10 grudnia 2019 roku;
- Umową Nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku zawartą z Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Oddział w Jarczowie, kredyt zaciągnięto na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 94 086,32zł. Spłata kredytu następuje z każdego wpływu środków na rachunek bieżący, ostateczna spłata wykorzystanego kredytu przypada do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu gminy na rok 2011 wynosi kwotę **827 848,00zł**, 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 **580 228,00zł**.

W I półroczu 2011 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę w łącznej kwocie **361 527,20zł** (co stanowi 43,67% planu), 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, w kwocie **240 727,20zł** (co stanowi 41,49% planu):

- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w kwocie 20 000,00zł;
- spłata kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie, w łącznej kwocie 79 800,00zł;
- spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie 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 240 727,20zł, dotyczy inwestycji zakończonej w roku 2010 "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami";
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. I Oddział w Tomaszowie Lub., w kwocie 21 000,00zł.

Deficyt budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniósł **453 585,47zł**.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2011r. gmina posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2 297 873,48zł**, w tym z tytułu:

- pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 30 000,00zł;
- krótkoterminowej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 313,322,323 – Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie lubelskim w kwocie 264 867,16zł;
- kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w łącznej kwocie 1 719 920,00zł;
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. I Oddział w Tomaszowie Lub. w kwocie 189 000,00zł;
- kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Oddział w Jarczowie na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 94 086,32zł.

Termin spłaty ostatniej raty kredytu przypada na rok 2020.

**PLAN I WYKONANIE  
DOCHODÓW RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH  
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
za I półrocze 2011 roku**

Uchwałą Nr II/6/10 Rady Gminy Jarczów z dnia 14 grudnia 2010r. utworzono od dnia 1 stycznia 2011 roku w jednostce oświatowej: Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Jarczowie-Publicznym Gimnazjum w Jarczowie wydzielony rachunek bankowy do gromadzenia dochodów określonych w wymienionej uchwale oraz finansowania nimi wydatków zgodnie z planem finansowym.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych przedstawia się następująco:

1. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2011r. - **0zł.**
2. Plan dochodów na 2011 rok - **130 000,00 zł**
  - w I półroczu 2011 roku zrealizowano dochody w kwocie **54 181,09zł**, co stanowi **41,68%** planu.
3. Plan wydatków na 2011 rok **130 000,00zł**, wydatkowano w I półroczu 2011 roku kwotę **53 695,94zł**, co stanowi **41,30%** planu  
w tym:
  - Zakup materiałów i wyposażenia, plan 1 000,00zł, wydatkowano 96,60zł, tj. 9,66% planu,
  - Zakup środków żywności, plan 119 000,00zł, wydatkowano 52 102,37zł, tj. 43,78% planu,
  - Zakup energii plan 5 000,00zł, wydatkowano 1 228,00zł, tj. 24,56 % planu,
  - Zakup usług pozostałych plan 5 000,00zł, wydatkowano 268,97zł, tj. 5,38% planu.
4. Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi **485,15zł.**



**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY JARCZÓW  
za I półrocze 2011 roku**

Uchwałą Nr III/8/10 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przyjęto wieloletnią prognozę finansową Gminy Jarczów na lata 2011-2020, obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach, objaśnienia przyjętych wartości oraz wykaz przedsięwzięć.

W trakcie pierwszego półrocza 2011 roku wieloletnia prognoza nie była zmieniana.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy Jarczów.

Na rok 2011 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 627 238,00zł, na dzień 30 czerwca 2011 roku wykonano dochody w kwocie 4 631 168,69zł, wykonano wydatki w kwocie 5 084 754,16zł, deficyt wyniósł 453 585,47zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3 do Uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011 zaplanowane w kwocie 1 455 086,00zł.

Łączna kwota długu na koniec roku:

2008 – 784 135,00zł

2009 - 924 135,00zł,

na koniec roku 2010 wynosiła 1 840 447,20zł (planowane wg stanu na dzień 30.09.2010r. - 1 655 720,00zł), według stanu na dzień 30 czerwca 2011r. gmina posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 297 873,48zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej relacja łącznej kwoty spłat kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych, spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem (wskaźnik obsługi długu) wynosi w poszczególnych latach:

2011 – 2,78%

2012 – 3,20%

2013 – 3,35%.

**Przebieg realizacji przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie  
wieloletniej prognozy finansowej**

Uchwałą Nr III/8/10 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przyjęto dwa przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 111927L na odcinku Szlatyn – Hubinek
2. Wykonanie kanalizacji przy ul. Batalionów Chłopskich i ul. Tomaszowskiej w Jarczowie.

Realizacja przedsięwzięć przebiega następująco:

W 2011 roku kontynuowano realizację przedsięwzięcia pn. **Przebudowa drogi gminnej Nr 111927L na odcinku Hubinek-Szlatyn**. Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie z Gminą Ułhówek na podstawie umowy partnerskiej Nr 1/UP/2009 zawartej w celu realizacji projektu 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". 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.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2009-2012. W 2009 roku 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.

W I półroczu 2011 roku w dniu 15 czerwca 2011r. dokonano częściowego odbioru realizowanego przedsięwzięcia, wykonano:

- **PODBUDOWĘ:** profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni-poszerzenia w km 3+265-4+395; profilowanie i zagęszczanie podłoża (istn. podbudowa z niesortu w km 4+395-4+925) wykonywane mechanicznie w gruncie kat. VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym sortowanym zagęszczonym mechanicznie o gr. do 10 cm (średnia grubość 7 cm); warstwę górną podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr. 10 cm;

- **ROBOTY NAWIERZCHNIOWE:** wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie średniej gr. 3 cm; nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)

- **ZJAZDY.**

Ogółem wartość kosztorysowa robót wykonanych w I półroczu 2011r. wyniosła 334 984,55zł. Prace są kontynuowane.

Liderem projektu jest Gmina Ulhówek, która realizuje wymienione przedsięwzięcie.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1 390 023,00zł; w latach 2009-2011 przekazano dotację na realizację projektu w kwocie 410 312,62zł (2009r.- 41 000,00zł, 2010r.- 149 312,62zł, 2011r. - 220 000,00).

**Wykonanie kanalizacji przy ul. Batalionów Chłopskich i ul. Tomaszowskiej w Jarczowie** zaplanowano do realizacji w latach 2011-2012, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 160 000,00zł, w tym w roku 2011- 40 000,00zł i w 2012 – 120 000,00zł.

W I półroczu 2011r. zgodnie z planem opracowano dokumentację projektową na budowę sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków i wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w kwocie 19 502,60zł, prace będą kontynuowane w roku 2012.

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY**  
**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011.**  
**W dziale 921 , rozdziałach 92109 , 92116**

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 pieniężnych na początek roku 2011 - 82,78 zł.**

**Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2011 roku - 5 079,60 zł.**

**Wpływy ogółem na dzień 30-06-2011 roku wyniosły: 88 105,45**

- wypracowane dochody **1 256,00 zł,**
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie **57 000,00zł,**
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla biblioteki w kwocie **24 504,00 zł**
- , - Refundacja w ramach PROW w latach 2007-2013 w kwocie **5 345,45 zł.**

**Wydatki ogółem na dzień 30-06-2011 roku wyniosły : 83 108,63 zł.**

Na dzień 30-06-2011 r. Samorządowy Ośrodek Kultury wydatkował kwotę **58 860,92** w tym na:

-wynagrodzenie osobowe pracowników	39 038,99
- składki na ubezpieczenia społeczne	6 057,36
- Fundusz Pracy	931,60
-wynagrodzenia bezosobowe/umowy o dzieło/	274,00
-zakup materiałów i wyposażenia:	
Materiały biurowe	320,94
-:- gospodarcze	857,83
Pieczyk elektryczno-gazowy	235,00
Nagrzewnica	765,00
-zakup środków żywności	1 312,96
-zakup energii elektrycznej	1 803,51
-zakup usług pozostałych /usługi obce/:	
Transportowe	612,25
Pocztowe	77,50
Komunalne	227,96
Telewizyjne	231,00
Prowizje i opłaty bankowe	535,50
Usługi ochroniarskie	1 414,50
- zakup usług dostępu do sieci Internet	369,00
- usługi telekomunikacyjne	771,52

-podróże służbowe krajowe	836,64
-świadczenie urlopowe	2 187,86
<b>Razem:</b>	<b>58 860,92</b>

Wydatki na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Jarczowie na dzień 30-06-2011 wyniosły:  
**24 247,71 zł w tym:**

-wynagrodzenia osobowe pracownika	19 048,18
-składki na ubezpieczenia społeczne	3 011,77
-zakup materiałów i wyposażenia – książki	296,62
-zakup usług pozostałych:	
Czasopisma	229,81
Działalność k-o	49,44
Prowizje bankowe	48,00
Usługi transportowe	73,60
-zakup usług telefonicznych	396,36
-świadczenie urlopowe	1 093,93
<b>Razem:</b>	<b>24 247,71</b>

Na dzień 30-06-2011 Samorządowa Instytucja Kultury posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 4 297,22 zł, w tym:

- 3 653,22 zł. zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń
- 644,00 zł. zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń.

Ponadto na dzień 30-06-2011 r. Samorządowa Instytucja Kultury posiadała należności niewymagalne w kwocie 5 079,60 zł , są to środki pozostałe na rachunku bankowym.  
 Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

## ***Część tabelaryczna***

### **REALIZACJA BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU**

**Dział : 921**

**Kultura i ochrona  
dziedzictwa narodowego**

**rozdział : 92109**

**Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby**

<b>Lp.</b>	<b>\$</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>I</b>		<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>123 400,00</b>	<b>63 601,45</b>	<b>51,54</b>
		-przychody z prowadzonej działalności	4 054,55	1 256,00	30,98
		-refundacja PROW na lata 2007-2013	5 345,45	5 345,45	100,00
		-Dotacja z budżetu jst	114 000,00	57 000,00	50,00
<b>II</b>		<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>123 400,00</b>	<b>58 860,92</b>	<b>47,70</b>
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 707,00	39 038,99	48,98
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	6 057,36	47,70
4.	4120	Fundusz Pracy	1 953,00	931,60	47,70
5.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe/umowy o dzieło/	1 000,00	274,00	27,40
6.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	2 178,77	65,04
7.	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 312,96	43,77
8.	4260	Zakup energii	4 000,00	1 803,51	45,09
9.	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 098,71	38,73
10.	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400,00	369,00	92,25
11.	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	771,52	38,58
12.	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	836,64	55,78
13.	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
14.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/świadczenie urlopowe/	2 190,00	2 187,86	99,90

## *Część tabelaryczna*

### **REALIZACJA BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KUTURY ZA PIERWSZE POLROCZE 2011 ROKU**

**Dział: 921**

**Kultura i ochrona  
dziedzictwa narodowego**

**rozdział : 92116**

**Biblioteki**

<b>Lp.</b>	<b>\$</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>I</b>		<b>Przychody ogółem w tym: -Dotacja z jst</b>	<b>49 000,00</b>	<b>24 504,00</b>	<b>50,01</b>
<b>II</b>		<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>49 000,00</b>	<b>24 247,71</b>	<b>49,49</b>
1.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 013,00	19 048,18	51,46
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	3 011,77	51,05
4.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	279,25	31,03
5.	4240	Zakup książek	2 000,00	296,62	14,83
6.	4300	Zakup usług pozostałych	487,00	121,60	24,97
7.	4370	Oплата z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	396,36	39,64
8.	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
9.	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / świadczenie urlopowe/	1 100,00	1 093,93	99,45