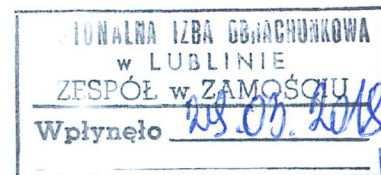


ZARZĄDZENIE Nr 14/18
WÓJTA GMINY JARCZÓW
z dnia 23 marca 2018 roku



w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017 i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć i przedstawić Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jarczów za rok 2017, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć i przedstawić Radzie Gminy informację o stanie mienia gminy, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawić Radzie Gminy dołączone do zarządzenia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
[Signature]
mgr Zdzisław Wojnar

Otrzymałam 28.03.2018

RADA GMINY
JARCZÓW
ul. 3-go Maja 24
22-664 JARCZÓW
[Signature]

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JARCZÓW ZA ROK 2017

I.CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetu gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM		14 669 360,49	14 633 384,23	99,75%
I.			DOCHODY BIEŻĄCE		14 225 788,47	14 247 469,52	100,15%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		503 668,29	499 689,14	99,21%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		4 000,00	100,00	2,50%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	4 000,00	50,00	1,25%
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	50,00	0,00%
		01095	Pozostała działalność		499 668,29	499 589,14	99,98%
			Wpływy 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	1 600,00	1 520,85	95,05%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	498 068,29	498 068,29	100,00%
2.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		125 400,00	121 424,71	96,83%
		40002	Dostarczanie wody		125 400,00	121 424,71	96,83%
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	0,00	302,43	0,00%
			Wpływy z usług	0830	125 200,00	120 862,63	96,54%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	200,00	259,65	129,83%
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		68 400,00	63 777,60	93,24%

		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		68 400,00	63 777,60	93,24%
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	5 200,00	4 892,27	94,08%
			Wpływy 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	47 200,00	42 885,94	90,86%
			Wpływy z usług	0830	15 800,00	15 907,05	100,68%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	200,00	92,34	46,17%
4.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		60 815,84	60 882,05	100,11%
		75011	Urzędy wojewódzkie		60 105,84	60 107,39	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	60 105,84	60 105,84	100,00%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	1,55	0,00%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		700,00	774,40	110,63%
			Wpływy z usług	0830	0,00	74,40	0,00%
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	700,00	700,00	100,00%
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		10,00	0,26	2,60%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10,00	0,26	2,60%
5.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		763,00	763,00	100,00%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		763,00	763,00	100,00%

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	763,00	763,00	100,00%
6.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		4 000,00	4 032,76	100,82%
		75412	Ochotnicze straże pożarne		4 000,00	4 032,76	100,82%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	32,76	0,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	4 000,00	4 000,00	100,00%
7.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		3 567 989,00	3 728 807,46	104,51%
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 100,00	0,00	0,00%
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	1 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	100,00	0,00	0,00%
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 426 850,00	1 635 465,45	114,62%
			Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 286 650,00	1 502 918,25	116,81%
			Wpływy z podatku rolnego	0320	89 000,00	83 940,20	94,31%
			Wpływy z podatku leśnego	0330	49 000,00	48 590,00	99,16%
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	1 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	200,00	0,00	0,00%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1 000,00	17,00	1,70%

		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 269 500,00	1 206 676,70	95,05%
			Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	68 000,00	74 645,72	109,77%
			Wpływy z podatku rolnego	0320	1 100 000,00	1 033 212,19	93,93%
			Wpływy z podatku leśnego	0330	8 300,00	7 961,84	95,93%
			Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	40 200,00	42 930,59	106,79%
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	15 000,00	1 133,00	7,55%
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	30 000,00	38 284,00	127,61%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	3 000,00	3 322,30	110,74%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5 000,00	5 187,06	103,74%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		83 000,00	81 317,82	97,97%
			Wpływy z opłaty skarbowej	0410	11 000,00	9 555,00	86,86%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	27 000,00	27 830,22	103,07%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	45 000,00	43 932,60	97,63%
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		787 539,00	805 347,49	102,26%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	783 539,00	801 324,00	102,27%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	4 000,00	4 023,49	100,59%
8.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA		5 008 756,21	5 008 354,11	99,99%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 598 090,00	2 598 090,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 598 090,00	2 598 090,00	100,00%
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 362 944,00	2 362 944,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 362 944,00	2 362 944,00	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe		47 722,21	47 320,11	99,16%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500,00	97,90	19,58%

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 338,69	1 338,69	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	45 883,52	45 883,52	100,00%
9.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		167 120,54	175 687,88	105,13%
		80101	Szkoły podstawowe		70 743,82	74 834,00	105,78%
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	42 000,00	46 441,59	110,58%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	22 043,82	21 692,41	98,41%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	6 700,00	6 700,00	100,00%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		24 084,00	24 084,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	24 084,00	24 084,00	100,00%
		80104	Przedszkola		32 540,00	40 004,11	122,94%
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	8 000,00	9 050,00	113,13%
			Wpływy z usług	0830	0,00	6 423,84	0,00%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10,00	0,27	2,70%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	24 530,00	24 530,00	100,00%
		80110	Gimnazja		7 124,76	7 124,76	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	7 124,76	7 124,76	100,00%

		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		3 568,00	3 568,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	3 568,00	3 568,00	100,00%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		829,96	829,59	99,96%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	829,96	829,59	99,96%
		80195	Pozostała działalność		28 230,00	25 243,42	89,42%
			Wpływy 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	28 200,00	25 242,43	89,51%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	30,00	0,99	3,30%
10.	852		POMOC SPOŁECZNA		290 000,59	282 892,95	97,55%
		85213	Składki na ubezpieczanie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		11 857,00	11 113,52	93,73%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	9 866,00	9 278,64	94,05%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 991,00	1 834,88	92,16%

		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		19 000,00	19 116,92	100,62%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	250,00	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	19 000,00	18 866,92	99,30%
		85215	Dodatki mieszkaniowe		822,59	736,33	89,51%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	822,59	736,33	89,51%
		85216	Zasilki stale		25 487,00	23 756,68	93,21%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	25 487,00	23 756,68	93,21%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		103 129,00	102 779,96	99,66%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	100,00	0,96	0,96%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	103 029,00	102 779,00	99,76%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		101 372,00	97 056,74	95,74%
			Wpływy z usług	0830	4 300,00	745,60	17,34%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	96 672,00	96 168,00	99,48%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	400,00	143,14	35,79%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania		26 000,00	26 000,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	26 000,00	26 000,00	100,00%
		85295	Pozostała działalność		2 333,00	2 332,80	99,99%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	2 333,00	2 332,80	99,99%

11.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		19 930,00	19 930,00	100,00%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		19 930,00	19 930,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	19 930,00	19 930,00	100,00%
12.	855		RODZINA		4 091 245,00	3 975 446,20	97,17%
		85501	Świadczenia wychowawcze		2 553 975,00	2 515 303,57	98,49%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	2060	2 553 975,00	2 515 303,57	98,49%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 533 000,00	1 455 893,15	94,97%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 528 000,00	1 450 895,37	94,95%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5 000,00	4 997,78	99,96%
		85503	Karta Dużej Rodziny		50,00	29,48	58,96%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	50,00	29,48	58,96%
		85504	Wspieranie rodziny		4 220,00	4 220,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2030	1 393,75	1 393,75	100,00%

			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	2 826,25	2 826,25	100,00%
12.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		305 700,00	293 714,37	96,08%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		58 200,00	60 575,43	104,08%
			Wpływy z usług	0830	58 000,00	60 519,77	104,34%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	200,00	55,66	27,83%
		90002	Gospodarka odpadami		225 500,00	212 703,60	94,33%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	223 000,00	212 682,00	95,37%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	2 000,00	11,60	0,58%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	500,00	10,00	2,00%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	2 830,22	56,60%
			Wpływy z różnych opłat	0690	5 000,00	2 830,22	56,60%
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	175,45	0,00%
			Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	175,45	0,00%
		90095	Pozostała działalność		17 000,00	17 429,67	102,53%
			Wpływy z usług	0830	10 000,00	10 429,67	104,30%
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	7 000,00	7 000,00	100,00%
13.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		12 000,00	12 067,29	100,56%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	67,29	0,00%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	67,29	0,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 000,00	1 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	1 000,00	1 000,00	100,00%
		92195	Pozostała działalność		11 000,00	11 000,00	100,00%
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	10 000,00	10 000,00	100,00%

			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	1 000,00	1 000,00	100,00%
--	--	--	---	------	----------	----------	---------

II.			DOCHODY MAJĄTKOWE		443 572,02	385 914,71	87,00%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		20 000,00	1 200,00	6,00%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00	1 200,00	0,00%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	0,00	1 200,00	0,00%
		01095	Pozostała działalność		20 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	20 000,00	0,00	0,00%
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		383 276,00	364 418,69	95,08%
		60016	Drogi publiczne gminne		383 276,00	364 418,69	95,08%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	343 276,00	324 418,69	94,51%
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	40 000,00	40 000,00	100,00%
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		20 000,00	0,00	0,00%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	20 000,00	0,00	0,00%
4.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA		20 296,02	20 296,02	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe		20 296,02	20 296,02	100,00%

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	20 296,02	20 296,02	100,00%
--	--	--	---	------	-----------	-----------	---------

2. Zestawienie zrealizowanych wydatków budżetu gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		545 688,29	543 236,56	99,55%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		21 920,00	21 875,87	99,80%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	21 920,00	21 875,87	99,80%
		01030	Izby rolnicze		25 000,00	23 148,40	92,59%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	25 000,00	23 148,40	92,59%
		01095	Pozostała działalność		498 768,29	498 212,29	99,89%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 950,00	5 950,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 022,80	1 022,80	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	41,65	41,65	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 259,73	2 703,73	82,94%
			Zakup usług pozostałych	4300	191,86	191,86	100,00%
			Różne opłaty i składki	4430	488 302,25	488 302,25	100,00%
2.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		239 782,00	225 640,56	94,10%
		40002	Dostarczanie wody		239 782,00	225 640,56	94,10%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000,00	905,18	30,17%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	121 500,00	121 428,54	99,94%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 900,00	9 708,90	98,07%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 700,00	22 109,75	97,40%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 200,00	2 078,67	94,49%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 725,75	86,29%
			Zakup energii	4260	35 000,00	32 493,23	92,84%
			Zakup usług remontowych	4270	15 000,00	12 187,94	81,25%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	11 725,00	9 939,36	84,77%
			Różne opłaty i składki	4430	11 000,00	9 506,26	86,42%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 557,00	3 556,98	100,00%
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 107 622,00	1 092 244,28	98,61%
		60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	0,00%

			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0,00	0,00	0,00%
		60016	Drogi publiczne gminne		1 107 622,00	1 092 244,28	98,61%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	840,00	84,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	4 287,54	85,75%
			Zakup usług remontowych	4270	82 200,00	81 824,11	99,54%
			Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	6 062,40	75,78%
			Różne opłaty i składki	4430	2 000,00	1 659,91	83,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	484 400,00	473 448,33	97,74%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	325 022,00	325 021,40	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	200 000,00	199 100,59	99,55%
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		35 200,00	27 460,98	78,01%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		35 200,00	27 460,98	78,01%
			Zakup energii	4260	200,00	50,64	25,32%
			Zakup usług remontowych	4270	17 000,00	14 440,44	84,94%
			Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	5 409,90	67,62%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	10 000,00	7 560,00	75,60%
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 045,23	453,23	22,16%
		71035	Cmentarze		2 045,23	453,23	22,16%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	453,23	90,65%
			Zakup usług remontowych	4270	1 545,23	0,00	0,00%
6.	720		INFORMATYKA		6 500,00	4 615,91	71,01%
		72095	Pozostała działalność		6 500,00	4 615,91	71,01%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	900,00	565,32	62,81%
			Zakup energii	4260	1 000,00	482,66	48,27%
			Zakup usług remontowych	4270	600,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 800,00	3 506,52	92,28%
			Różne opłaty i składki	4430	200,00	61,41	30,71%
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 828 902,82	1 726 571,00	94,40%
		75011	Urzędy wojewódzkie		180 903,68	155 826,96	86,14%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	700,00	671,57	95,94%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	114 315,68	101 394,92	88,70%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 600,00	8 313,93	96,67%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 000,00	18 171,89	90,86%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	1 500,00	1 347,93	89,86%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 500,00	750,00	50,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 816,00	1 928,32	28,29%
			Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	21 000,00	20 016,59	95,32%

			Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	251,49	25,15%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 372,00	2 371,32	99,97%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	609,00	30,45%
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		41 000,00	38 323,11	93,47%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	37 000,00	35 970,74	97,22%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	1 737,37	57,91%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	615,00	61,50%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 253 183,00	1 205 754,91	96,22%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 000,00	3 002,38	75,06%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	860 457,00	840 133,31	97,64%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	57 400,00	57 313,87	99,85%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	138 500,00	133 904,41	99,85%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	9 200,00	7 569,10	96,68%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	27 000,00	26 504,00	98,16%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	36 700,00	32 107,24	87,49%
			Zakup energii	4260	16 000,00	14 668,40	91,68%
			Zakup usług remontowych	4270	7 800,00	1 518,30	19,47%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	840,00	84,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	51 013,00	49 675,42	97,38%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 000,00	4 564,89	76,08%
			Podróże służbowe krajowe	4410	7 000,00	5 408,98	77,27%
			Podróże służbowe zagraniczne	4420	2 000,00	896,50	44,83%
			Różne opłaty i składki	4430	600,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	17 193,00	17 097,22	99,44%
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1 320,00	1 320,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 000,00	9 230,89	92,31%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	5 201,33	52,01%
			Nagrody konkursowe	4190	1 000,00	361,00	36,10%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00	2 092,45	34,87%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	2 747,88	91,60%
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		190 866,14	185 846,34	97,37%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	750,00	734,21	97,89%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	124 800,00	123 213,34	98,73%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 695,31	10 695,31	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	23 050,00	20 840,15	90,41%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 280,00	2 050,31	89,93%

			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 000,00	6 996,00	99,94%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 304,72	9 942,96	96,49%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	200,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	120,00	60,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	4 670,00	4 658,45	99,75%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	850,00	722,20	84,96%
			Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	125,00	62,50%
			Różne opłaty i składki	4430	30,00	23,00	76,67%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 836,11	3 836,11	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	1 889,30	94,47%
		75095	Pozostała działalność		152 950,00	135 618,35	88,67%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	7 050,00	6 150,00	87,23%
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	54 000,00	53 831,00	99,69%
			Nagrody konkursowe	4190	1 000,00	199,00	19,90%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 000,00	6 408,74	71,21%
			Zakup usług pozostałych	4300	37 500,00	31 294,91	83,45%
			Różne opłaty i składki	4430	24 000,00	23 367,89	97,37%
			Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	17 400,00	12 742,56	73,23%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	3 000,00	1 624,25	54,14%
8.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		763,00	763,00	100,00%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		763,00	763,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	85,95	85,95	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	500,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	177,05	177,05	100,00%
9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		286 880,36	253 587,50	88,39%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji		3 000,00	3 000,00	100,00%
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	3 000,00	3 000,00	100,00%
		75406	Straż Graniczna		2 000,00	0,00	0,00%
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	2 000,00	0,00	0,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne		268 530,36	250 587,50	93,32%

			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	910,36	290,53	31,91%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	16 000,00	15 959,65	99,75%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	36 400,00	35 100,00	96,43%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 600,00	2 570,40	98,86%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 000,00	7 776,74	97,21%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	900,00	856,77	95,20%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 000,00	10 200,00	85,00%
			Nagrody konkursowe	4190	3 600,00	3 503,94	97,33%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	66 700,00	62 136,94	93,16%
			Zakup energii	4260	22 000,00	21 328,90	96,95%
			Zakup usług remontowych	4270	70 632,00	64 469,08	91,27%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	17 908,00	15 960,92	89,13%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	210,00	206,64	98,40%
			Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	30,00	15,00%
			Różne opłaty i składki	4430	6 000,00	5 827,33	97,12%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 186,00	1 185,66	99,97%
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	2 184,00	2 184,00	100,00%
		75414	Obrona cywilna		2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00	0,00	0,00%
		75421	Zarządzanie kryzysowe		11 350,00	0,00	0,00%
			Rezerwy	4810	11 350,00	0,00	0,00%
10.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		40 000,00	32 156,82	80,39%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		40 000,00	32 156,82	80,39%
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	40 000,00	32 156,82	80,39%
11.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA		7 800,00	7 788,00	99,85%
		75814	Różne rozliczenia finansowe		7 800,00	7 788,00	99,85%
			Zakup usług pozostałych	4300	7 800,00	7 788,00	99,85%
12.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 720 641,40	4 437 728,39	94,01%
		80101	Szkoły podstawowe		2 514 035,66	2 457 246,00	97,74%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	113 176,00	109 444,43	96,70%

			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 442 448,00	1 424 239,93	98,74%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	104 398,00	104 331,08	99,94%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	278 138,00	271 972,96	97,78%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	30 475,00	29 322,10	96,22%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	4 584,00	91,68%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	153 592,81	142 829,08	92,99%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	23 025,61	22 509,61	97,76%
			Zakup energii	4260	26 100,00	20 880,03	80,00%
			Zakup usług remontowych	4270	199 000,00	194 757,81	97,87%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	300,00	50,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	41 610,00	41 416,78	99,54%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 690,00	5 222,12	78,06%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	5 550,00	3 180,00	57,30%
			Podróże służbowe krajowe	4410	1 150,00	673,98	58,61%
			Różne opłaty i składki	4430	6 300,00	5 489,30	87,13%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	67 712,24	67 712,24	100,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	3 680,00	3 192,00	86,74%
			Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	4 490,00	4 336,55	96,58%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	900,00	852,00	94,67%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		290 163,62	281 496,80	97,01%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	17 418,00	16 958,15	97,36%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	197 183,00	192 326,04	97,54%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	14 191,00	13 976,30	98,49%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	38 375,00	37 379,54	97,41%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	4 650,00	4 436,96	95,42%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 100,00	2 093,82	99,71%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 500,00	1 498,58	99,91%
			Zakup usług remontowych	4270	1 600,00	731,79	45,74%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 050,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	12 096,62	12 095,62	99,99%
		80104	Przedszkola		390 735,41	339 912,54	86,99%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	11 270,00	10 993,43	97,55%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	165 073,62	153 601,71	93,05%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	12 400,00	12 388,23	99,91%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	32 310,00	27 833,64	86,15%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 390,00	2 142,54	89,65%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 050,00	4 481,94	88,75%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 640,00	3 638,66	99,96%

		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	424,80	42,48%
		Zakup energii	4260	2 550,00	1 311,39	51,43%
		Zakup usług remontowych	4270	2 400,00	1 271,46	52,98%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	1 200,00	1 197,40	99,78%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	131 596,00	103 633,71	78,75%
		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 650,00	937,20	56,80%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 000,00	637,47	63,75%
		Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	70,00	14,00%
		Różne opłaty i składki	4430	200,00	136,00	68,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	10 055,79	10 055,79	100,00%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	800,00	576,00	72,00%
		Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	200,00	0,00	0,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	5 150,00	4 581,17	88,95%
	80110	Gimnazja		879 105,78	860 873,57	97,93%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	35 106,00	34 604,77	98,57%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	591 604,00	587 055,83	99,23%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	49 983,00	49 924,65	99,88%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	114 029,00	109 928,68	96,40%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	12 834,00	12 390,86	96,55%
		Wynagrodzenie bezosobowe	4170	3 000,00	461,92	15,40%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 650,53	8 366,76	96,72%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	8 054,23	7 784,88	96,66%
		Zakup energii	4260	15 300,00	11 149,23	72,87%
		Zakup usług remontowych	4270	7 300,00	7 295,20	99,93%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	120,00	40,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	1 650,00	1 515,42	91,84%
		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	700,00	81,80	11,69%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 200,00	1 200,00	100,00%
		Różne opłaty i składki	4430	800,00	500,00	62,50%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	27 895,02	27 895,02	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	700,00	598,55	85,51%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół		80 600,00	79 395,38	98,51%
		Zakup usług pozostałych	4300	80 600,00	79 395,38	98,51%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		19 029,00	3 453,89	18,15%
		Zakup usług pozostałych	4300	2 258,00	0,00	0,00%

			Podróże służbowe krajowe	4410	6 000,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 771,00	3 453,89	32,07%
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		245 822,00	125 090,67	50,89%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 425,00	8 828,78	93,67%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	70 700,00	70 409,96	99,59%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 555,00	2 439,58	95,48%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 650,00	14 639,48	99,93%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 380,00	1 463,88	61,51%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 020,00	3 729,06	92,76%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	13 960,00	12 218,89	87,53%
			Zakup energii	4260	1 150,00	388,45	33,78%
			Zakup usług pozostałych	4300	500,00	424,07	84,81%
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00	191,37	63,79%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	800,00	712,53	89,07%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 644,62	5 644,62	100,00%
			Rezerwy	4810	115 737,38	0,00	0,00%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.		267 670,93	256 780,54	95,93%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 651,00	9 355,72	96,94%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	145 036,18	142 609,37	98,33%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 379,05	12 347,92	99,75%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	32 592,74	28 710,36	88,09%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	4 168,34	3 581,15	85,91%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 608,21	17 217,69	97,78%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	9 821,75	8 038,81	81,85%
			Zakup energii	4260	4 087,47	3 962,68	96,95%
			Zakup usług remontowych	4270	2 640,66	2 136,44	80,91%
			Zakup usług pozostałych	4300	4 445,75	4 399,56	98,96%
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 115,81	1 051,72	94,26%
			Różne opłaty i składki	4430	200,00	152,70	76,35%

			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	23 123,97	23 123,97	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	800,00	92,45	11,56%
		80195	Pozostała działalność		33 479,00	33 479,00	100,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	33 479,00	33 479,00	100,00%
13.	851		OCHRONA ZDROWIA		29 500,00	19 792,53	67,09%
		85153	Zwalczanie narkomanii		2 500,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	0,00	0,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		27 000,00	19 792,53	73,31%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	2 000,00	1 440,00	72,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	3 800,00	76,00%
			Nagrody konkursowe	4190	740,00	319,96	43,24%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000,00	4 901,13	70,02%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 400,00	1 643,11	68,46%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	915,00	61,00%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	6 780,00	6 773,33	99,90%
			Różne opłaty i składki	4430	1 580,00	0,00	0,00%
14.	852		POMOC SPOŁECZNA		590 336,59	570 406,91	96,62%
		85202	Domy pomocy społecznej		80 390,00	79 517,60	98,91%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	80 390,00	79 517,60	98,91%
		85203	Ośrodki wsparcia		1 100,00	1 100,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	1 100,00	1 100,00	100,00%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		11 857,00	11 113,52	93,73%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	11 857,00	11 113,52	93,73%
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		32 000,00	28 712,12	89,73%
			Świadczenia społeczne	3110	32 000,00	28 712,12	89,73%

		85215	Dodatki mieszkaniowe		8 334,59	7 929,89	95,14%
			Świadczenia społeczne	3110	7 712,77	7 325,05	94,97%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	621,82	604,84	97,27%
		85216	Zasilki stale		25 487,00	23 756,68	93,21%
			Świadczenia społeczne	3110	25 487,00	23 756,68	93,21%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		285 295,00	273 312,73	95,80%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 500,00	2 491,65	99,67%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	203 218,00	194 496,75	95,71%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 220,00	15 130,54	99,41%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	36 736,00	36 233,76	98,63%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	4 488,00	4 395,98	97,95%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	2 003,16	66,77%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	115,00	57,50%
			Zakup usług pozostałych	4300	7 300,00	6 361,12	87,14%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	800,00	791,89	98,99%
			Podróże służbowe krajowe	4410	3 600,00	3 199,52	88,88%
			Różne opłaty i składki	4430	100,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 583,00	5 582,86	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 550,00	2 510,50	98,45%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		101 085,00	100 569,27	99,49%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	683,00	673,27	98,58%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	66 130,00	66 128,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	34 272,00	33 768,00	98,53%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania		40 900,00	40 507,10	99,04%
			Świadczenia społeczne	3110	32 500,00	32 107,10	98,79%
			Zakup usług pozostałych	4300	8 400,00	8 400,00	100,00%
		85295	Pozostała działalność		3 888,00	3 888,00	100,00%
			Świadczenia społeczne	3110	3 888,00	3 888,00	100,00%
15.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		24 913,00	24 913,00	100,00%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		24 913,00	24 913,00	100,00%
			Stypendia dla uczniów	3240	24 913,00	24 913,00	100,00%
16.	855		RODZINA		4 090 565,00	3 974 766,56	97,17%
		85501	Świadczenia wychowawcze		2 553 975,00	2 515 303,57	98,49%
			Świadczenia społeczne	3110	2 515 515,00	2 480 486,25	98,61%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	21 300,00	20 328,00	95,44%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1 700,00	1 700,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 207,00	3 978,24	94,56%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	442,00	412,32	93,29%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 011,00	2 246,16	74,60%
			Zakup usług pozostałych	4300	5 800,00	5 270,60	90,87%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	882,00	44,10%

		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 528 000,00	1 450 895,37	94,95%
			Świadczenia społeczne	3110	1 426 400,00	1 355 708,20	95,04%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	27 600,00	24 000,00	86,96%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1 700,00	1 700,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	59 392,00	59 390,43	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	718,00	41,65	5,80%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	1 265,58	84,37%
			Zakup usług pozostałych	4300	7 743,00	6 855,51	88,54%
			Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	287,00	71,75%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	547,00	547,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	1 100,00	55,00%
		85503	Karta Dużej Rodziny		50,00	29,48	58,96%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50,00	29,48	58,96%
		85504	Wspieranie rodziny		8 540,00	8 538,14	99,98%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 280,00	1 279,55	99,96%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	174,00	173,59	99,76%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 259,75	4 258,75	99,98%
			Koordinacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	4730	2 826,25	2 826,25	100,00%
17.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		700 935,00	653 612,57	93,25%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		60 400,00	43 782,49	72,49%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	399,59	19,98%
			Zakup energii	4260	36 000,00	32 658,19	90,72%
			Zakup usług remontowych	4270	13 000,00	7 834,21	60,26%
			Zakup usług pozostałych	4300	6 400,00	2 890,50	45,16%
		90002	Gospodarka odpadami		258 297,00	250 219,71	96,87%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100,00	85,40	85,40%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	14 600,00	14 508,00	99,37%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 200,00	1 116,90	93,08%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 700,00	2 690,09	99,63%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	400,00	382,83	95,71%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 404,00	599,63	42,71%
			Zakup usług pozostałych	4300	237 300,00	230 244,03	97,03%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	593,00	592,83	99,97%

		90013	Schroniska dla zwierząt		11 200,00	8 957,94	79,98%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	1 200,00	1 200,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	53,94	10,79%
			Zakup usług pozostałych	4300	9 500,00	7 704,00	81,09%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		89 000,00	83 809,36	94,17%
			Zakup energii	4260	45 000,00	43 106,92	95,79%
			Zakup usług remontowych	4270	42 000,00	40 702,44	96,91%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00%
		90095	Pozostała działalność		282 038,00	266 843,07	94,61%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000,00	1 132,61	37,75%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	101 000,00	100 941,45	99,94%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 600,00	7 521,88	98,97%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 700,00	17 636,54	99,64%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 600,00	2 509,63	96,52%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	101 581,00	94 713,13	93,24%
			Zakup energii	4260	2 000,00	1 340,16	67,01%
			Zakup usług remontowych	4270	12 000,00	8 196,02	68,30%
			Zakup usług pozostałych	4300	25 000,00	24 546,67	98,19%
			Różne opłaty i składki	4430	6 000,00	4 748,00	79,13%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 557,00	3 556,98	100,00%
18.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		346 153,00	323 541,67	93,47%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 000,00	5 000,00	100,00%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	5 000,00	5 000,00	100,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		226 853,00	207 800,24	91,60%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	182 900,00	182 900,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 100,00	8 643,78	43,00%
			Zakup energii	4260	8 000,00	6 914,32	86,43%
			Zakup usług remontowych	4270	11 669,00	8 378,43	71,80%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 800,00	675,71	17,78%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	384,00	288,00	75,00%
		92116	Biblioteki		79 300,00	79 300,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	79 300,00	79 300,00	100,00%

		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	10 000,00	10 000,00	100,00%
		92195	Pozostała działalność		25 000,00	21 441,43	85,77%
			Nagrody konkursowe	4190	1 500,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00	5 959,43	74,49%
			Zakup usług remontowych	4270	15 500,00	15 482,00	99,88%
19.	926		KULTURA FIZYCZNA		66 948,00	59 351,87	88,65%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		47 000,00	41 516,23	88,33%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	38 000,00	38 000,00	100,00%
			Nagrody konkursowe	4190	1 000,00	550,01	55,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	283,22	14,16%
			Zakup energii	4260	1 000,00	683,00	68,30%
			Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	2 000,00	66,67%
		92695	Pozostała działalność		19 948,00	17 835,64	89,41%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 704,00	2 092,70	56,50%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	1 500,00	75,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	14 244,00	14 242,94	99,99%
OGÓŁEM					14 671 175,69	13 978 631,34	95,28%

3. Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	4	5	6	7
	Przychody ogółem		465 522,14	784 420,38	168,50%
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	465 522,14	784 420,38	168,50%
	Rozchody ogółem		463 706,94	463 706,94	100,00%
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pożyczka i kredyty na wkład własny)	963	413 706,94	413 706,94	100,00%
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	50 000,00	50 000,00	100,00%

4. Realizacja dotacji udzielanych z budżetu gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				266 500,00	265 940,00	99,79%
1.	851	85154	Miasto Zamość- Pomoc finansowa w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu	2710	2 000,00	1 440,00	72,00%
2.	852	85203	Gmina Tomaszów Lubelski-Pomoc finansowa w zakresie partycypacji w kosztach dowozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Szarowoli	2710	1 100,00	1 100,00	100,00%
3.	900	90013	Miasto Zamość-Pomoc finansowa z przeznaczeniem na współfinansowanie w 2017 r. bieżących kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu	2710	1 200,00	1 200,00	100,00%
4.	921	92109	Samorządowy Ośrodek Kultury-Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	182 900,00	182 900,00	100,00%
5.	921	92116	Biblioteka-Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	79 300,00	79 300,00	100,00%
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				54 000,00	54 000,00	100,00%
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Szlatynie - dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych pomieszczeń OSP	2820	500,00	500,00	100,00%
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Łubczu - dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych pomieszczeń OSP w remizo-świetlicy	2820	500,00	500,00	100,00%
3.	921	92105	Realizacja zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego/Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Szyszła”	2360	5 000,00	5 000,00	100,00%
4.	921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Gródku – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (kościół zabytkowy w Gródku)	2720	6 000,00	6 000,00	100,00%

5.	921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Jarczowie – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (drewniana cerkiew grekokatolicka, obecnie kościół parafialny rzymskokatolicki w Jarczowie)	2720	4 000,00	4 000,00	100,00%
6.	926	92605	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Graf” Chodywańce, 22-664 Jarczów/ Realizacja zadania- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2360	38 000,00	38 000,00	100,00%

5.Procent wykonania wydatków inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji, działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM		1 050 736,00	1 038 270,30	98,81%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		21 920,00	21 875,87	99,80%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		21 920,00	21 875,87	99,80%
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6050	21 920,00	21 875,87	99,80%
			Przyłącza kanalizacyjne do budynków mieszkalnych Jarczów-Kolonia Pierwsza		16 500,00	16 455,87	99,73%
			Przyłącza kanalizacyjne przy ul. Kopernika		5 420,00	5 420,00	100,00%
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 009 422,00	997 570,32	98,83%
		60016	Drogi publiczne gminne		1 009 422,00	997 570,32	98,83%
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6050	484 400,00	473 448,33	97,74%
			Budowa chodnika przy ul. Witosa		15 500,00	15 499,99	100,00%
			Budowa chodnika w Nowym Przeorsku		6 900,00	6 900,00	100,00%
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jarczów-Kolonia Pierwsza		157 000,00	156 479,90	99,67%
			Modernizacja drogi gminnej Gródek-Kolonia-Gródek Nr 111925L		5 000,00	4 995,80	99,92%
			Modernizacja drogi gminnej Nr 111934L w Gródku - Kolonii		175 000,00	169 877,61	97,07%
			Modernizacja drogi gminnej w Gródku - Kolonii Nr 111926L		110 000,00	105 751,03	96,14%
			Rozbudowa drogi gminnej nr 111928L od drogi powiatowej NR 3530L Jarczów-Zawady-Chodywańce od km 0+000 do km 0+915, długości 0,915 km		15 000,00	13 944,00	92,96%

			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	325 022,00	325 021,40	100,00%
			Budowa drogi gminnej Nr 111947L w miejscowości Nedeżów		325 022,00	325 021,40	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	200 000,00	199 100,59	99,55%
			Budowa drogi gminnej Nr 111947L w miejscowości Nedeżów		200 000,00	199 100,59	99,55%
3.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 150,00	4 581,17	88,95%
	80104		Przedszkola		5 150,00	4 581,17	88,95%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	5 150,00	4 581,17	88,95%
			Zakup do Przedszkola zmywarki z funkcją wyparzania		5 150,00	4 581,17	88,95%
4.	926		KULTURA FIZYCZNA		14 244,00	14 242,94	99,99%
	92695		Pozostała działalność		14 244,00	14 242,94	99,99%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	14 244,00	14 242,94	99,99%
			Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej Jarczów-Kolonia Druga		4 000,00	3 999,74	99,99%
			Budowa placu zabaw w Szlatynie		10 244,00	10 243,20	99,99%

6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu/projektu	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		525 022,00	524 121,99	99,83%
		60016	Drogi publiczne gminne		525 022,00	524 121,99	99,83%
			Budowa drogi gminnej Nr 111947L w miejscowości Nedeżów	Urząd Gminy Jarczów	525 022,00	524 121,99	99,83%
			środki własne		200 000,00	199 100,59	99,55%
			środki z budżetu UE		325 022,00	325 021,40	100,00%

7. Wykonanie funduszu sołeckiego

SOŁECTWO			Zrealizowane zadania	Plan	Wykonanie	%
Lp.	Dział	Rozdział				
1.	Chodywańce			11 513,46	11 429,91	99,27
	600	60016	Zakup kruszywa na remonty dróg	1 396,00	1 396,00	100,00
	754	75412	Doposażenie pomieszczeń OSP, w tym zakup stołów i ławek dla OSP	3 613,46	3 532,41	97,76
	801	80101	Zakup okna i drzwi do szkoły	1 500,00	1 500,00	100,00
	900	90095	Bieżące utrzymanie czystości w sołectwie	1 000,00	997,50	99,75
	921	92195	Zakup strojów (szycie) dla KGW	2 000,00	2 000,00	100,00
	926	92695	Zakup siatki osłonowej na boisko	2 004,00	2 004,00	100,00
2.	Gródek			10 864,81	10 863,82	99,99
	600	60016	Remont drogi gminnej (zakup tłucznia)	2 300,00	2 300,00	100,00
	754	75412	Zakup okien do remizo-świetlicy	2 500,00	2 499,99	100,00
	754	75412	Wypożyczenie remizo-świetlicy	4 464,81	4 463,83	99,98
	801	80101	Zakup okna do szkoły	800,00	800,00	100,00
	900	90095	Zakup kosiarki elektrycznej	800,00	800,00	100,00
3	Gródek-Kolonia			9 108,07	8 971,54	98,50
	600	60016	Remont dróg gminnych (udrożnienie rowów)	4 608,07	4 541,90	98,56

	754	75412	Remont remizo-świetlicy	4 500,00	4 429,64	98,44
4.	Jarczów			15 999,92	15 999,91	100,00
	600	60016	Budowy chodnika przy ul. Witosa*	15 500,00	15 499,99	100,00
	900	90095	Zakup tablic informacyjnych	499,92	499,92	100,00
5.	Jarczów-Kolonia Druga			9 999,95	9 999,69	100,00
	600	60016	Remont dróg gminnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	921	92109	Kontynuacja remontu świetlicy	3 999,95	3 999,95	100,00
	926	92695	Doposażenie placu zabaw*	4 000,00	3 999,74	99,99
6.	Jarczów-Kolonia Pierwsza			11 999,94	11 886,46	99,05
	600	60016	Remont dróg gminnych	4 000,00	3 999,70	99,99
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej-zakup materiałów na łazienkę	5 199,94	5 198,80	99,98
	921	92109	Budowa szamba przy świetlicy	2 800,00	2 687,96	96,00
7.	Jurów			10 810,76	10 778,53	99,70
	754	75412	Wykonanie podjazdu do garażu OSP	4 000,00	3 995,69	99,89
	754	75412	Zakup mundurów dla OSP	2 000,00	1 978,15	98,91
	900	90095	Pielęgnacja otoczenia	810,76	810,68	99,99
	900	90095	Zakup kosiarki spalinowej z wyposażeniem	2 000,00	1 999,01	99,95
	921	92195	Zakup strojów dla KGW	2 000,00	1 995,00	99,75
8.	Korhynie			9 378,33	9 328,06	99,46
	754	75412	Oczyszczenie terenu wokół remizo-świetlicy	1 000,00	998,48	99,85
	754	75412	Wyposażenie remizo-świetlicy	4 578,33	4 529,58	98,94
	754	75412	Renowacja podłogi w remizo-świetlicy	3 800,00	3 800,00	100,00
9.	Łubcze			13 459,40	11 841,65	87,98
	600	60016	Remont dróg gminnych	7 000,00	6 660,45	95,15
	754	75412	Remont elewacji w remizo-świetlicy	5 000,00	5 000,00	100,00
	754	75412	Bieżące utrzymanie remizo- świetlicy	1 459,40	181,20	12,42
10.	Nedeżów			11 750,00	11 491,83	97,80
	600	60016	Remont drogi gminnej	7 000,00	7 000,00	100,00
	754	75412	Remont remizo-świetlicy	4 500,00	4 491,83	99,82
	900	90095	Bieżące utrzymanie czystości w sołectwie	250,00	0,00	0,00
11.	Nowy Przemska			7 135,10	7 125,00	99,86
	600	60016	Budowa chodnika*	6 900,00	6 900,00	100,00
	900	90095	Utrzymanie czystości w Sołectwie	235,10	225,00	95,70
12.	Plebanka			9 324,28	7 252,89	77,78
	900	90095	Zakup kosi spalinowej	2 481,00	2 481,00	100,00
	921	92109	Zakup odkurzacza	550,00	435,00	79,09
	921	92109	Wymiana podłogi i drzwi w świetlicy oraz malowanie/remont	5 193,28	4 336,89	83,51
13.	Przewłoka			10 891,84	10 891,84	100,00
	754	75412	Zmiana pokrycia dachowego na remizo-świetlicy	10 891,84	10 891,84	100,00
14.	Sowiniec			6 324,29	6 324,29	100,00
	600	60016	Remont drogi gminnej -utwardzenie	6 324,29	6 324,29	100,00
15.	Szlatyn			10 243,20	10 243,20	100,00
	926	92695	Dokończenie budowy placu zabaw (ogrodzenie, elementy zabawowe) *	10 243,20	10 243,20	100,00
16.	Wierszycza			16 243,17	15 550,89	95,74
	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP/doposażenie	4 000,00	4 000,00	100,00
	754	75412	Remont remizy strażackiej	2 243,17	1 553,04	69,23
	754	75412	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	10 000,00	9 997,85	99,98
17.	Wola Gródecka			12 405,35	12 045,94	97,10
	600	60016	Remont dróg gminnych, zakup kręgów betonowych	9 000,00	8 760,80	97,34

	754	75412	Wyposażenie i remont remizo-świetlicy	3 000,00	2 885,76	96,19
	754	75412	Doposażenie OSP	405,35	399,38	98,53
18.	Zawady			9 243,20	8 087,80	87,50
	600	60016	Remont drogi gminnej	8 000,00	8 000,00	100,00
	600	60016	Remont dróg gruntowych	1 000,00	0,00	0,00
	926	92695	Bieżące utrzymanie boiska	243,20	87,80	36,10
OGÓŁEM FUNDUSZ SOLECKI				196 695,07	190 113,25	96,65

* oznaczono zadania inwestycyjne

8. Realizacja dochodów i wydatków jednostki pomocniczej Sołectwa Jarczów-Kolonia Druga

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów i wydatków netto	%
	Dział	Rozdział				
I.	Stan środków na początek roku			2116,21	2781,51	131,44
II.	Dochody			10 000,00	4 508,12	45,08
1.	700	70005	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	10 000,00	4 508,12	45,08
III.	Wydatki			12 116,21	4 290,34	35,41
1.	Wydatki bieżące			12 116,21	4 290,34	35,41
	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Jarczów-Kolonia Druga	12 116,21	4 290,34	35,41
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec roku			0,00	2 999,29	0,00

9. Realizacja dochodów rachunku dochodów i wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział				
I.	Stan środków na początek roku			0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00
II.	Dochody			126 000,00	95 058,50	75,44
	801		Oświata i wychowanie	126 000,00	95 058,50	75,44
		80101	Szkoły podstawowe	53 711,00	22 631,50	42,14
		80110	Gimnazja	72 289,00	72 427,00	100,19
III.	Wydatki			126 000,00	95 058,50	75,44
	801		Oświata i wychowanie	126 000,00	95 058,50	75,44
		80101	Szkoły podstawowe	63 911,00	32 970,87	51,59
		80110	Gimnazja	62 089,00	62 087,63	100,00
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec roku			0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Charakterystyka zrealizowanych dochodów w 2017 roku

Budżet Gminy na 2017 rok uchwalony przez Radę Gminy w Jarczowie w dniu 29 grudnia 2016 r. Uchwałą Nr XVIII/113/16 po stronie dochodów stanowił kwotę **15 485 091,68 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **13 114 992,16 zł** i dochody majątkowe w kwocie **2 370 099,52 zł**. W ciągu roku dokonano zmian w budżecie w wyniku czego plan dochodów wyniósł kwotę **14 669 360,49 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **14 225 768,47 zł** i dochody majątkowe w kwocie **443 572,02 zł**.

W 2017 roku wykonano 14 633 384,23 zł co stanowi 99,75 % planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 14 247 469,52 zł co stanowi 100,15 % planu, dochody majątkowe wykonano w kwocie 385 914,71 zł co stanowi 87,00 % planu. Wykonanie zaplanowanych dochodów bieżących w działach klasyfikacji budżetowej oscyluje w granicach od 93,24 % (dział - Gospodarka Mieszkaniowa) do 105,13 % (dział – Oświata i Wychowanie).

W dochodach majątkowych wykonanie jest niższe z powodu nie wykonania planu sprzedaży działek rolnych i budowlanych.

Realizacja dochodów za 2017 roku przedstawia się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 503 668,29

Wykonanie 499 689,14

Wykonanie % planu dochodów 99,21

Źródła dochodów:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 50,00
- kara za przekroczenie terminu wykonania umowy 50,00
- dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie 1 520,85
- dotacja na zadania zlecone na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 498 068,29.

W dziale tym pozostały do zapłaty zaległości ogółem w kwocie 6 217,23, w tym dotyczące odsetek 2 267,23 i wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 950,00.

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

Plan 125 400,00

Wykonanie 121 424,71

Wykonanie % planu dochodów 96,83

Źródła dochodów:

- zasądzone na rzecz Gminy koszty sądowe tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym zastępstwa procesowego 302,43

- dochody z wpłat za pobór wody we wsi Łubcze, Szlatyn, Wierszczyca, Plebanka, Jarczów, Jarczów-Kolonia Pierwsza, Jarczów - Kolonia Druga, Zawady, Korhynie, Jurów, Nowy Przeorsk, Gródek, Gródek - Kolonia, Wola Gródecka, Wola Gródecka - Kolonia 120 862,63
- odsetki 259,65.

W dziale tym pozostały do zapłaty zaległości w kwocie 15 589,08 dotyczące wpływów z usług 14 555,52 i odsetek 1 033,56. Na koniec roku wystąpiła nadpłata w kwocie 222,34.

Zalegającym wysłano 21 wezwań do zapłaty na kwotę 6 932,77 zł.

Trwają 3 postępowania w sądzie dotyczące zaległości za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, 2 zakończone zostały całkowitą spłatą zadłużenia, 2 postępowania umorzono z powodu nieściągalności.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wykonania dochodów bieżących nie było.

Występuje zaległość w kwocie 1 000,00 tytułem kary umownej od wykonawcy usługi za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i odsetek z tego tytułu w kwocie 67,95.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 68 400,00

Wykonanie 63 777,60

Wykonanie % planu dochodów 93,24

Źródła dochodów:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 892,27
- wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i mienia komunalnego/czynsze 42 885,94 w tym kwotę 4 508,12 stanowią dochody netto roku 2017 jednostki pomocniczej Sołectwa Jarczów-Kolonia Druga
- dochody z tytułu wpływów za energię ciepłą i elektryczną od najemców lokali użytkowych 15 907,05
- odsetki 92,34.

Na koniec roku wystąpiła nadpłata w kwocie 0,09.

W trakcie roku zalegającym wystawiono 2 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 1 562,89, zaległość została uregulowana.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 60 815,84

Wykonanie 60 882,05

Wykonanie % planu dochodów 100,11

Źródła dochodów:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej m.in. na utrzymanie w gminach stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności, realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego" i innych zadań zleconych 60 105,84
- 5% dochód z opłat za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych 1,55

- wpływy z usług za wykonywanie kserokopii 74,40
- środki z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela na zakup systemu monitoringu Urzędu 700,00
- środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki prowadzącej wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego 0,26.

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

Plan 763,00

Wykonanie 763,00

Wykonanie % planu dochodów 100,00

Źródłem dochodów była dotacja na zadanie zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2017 r.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 4 000,00

Wykonanie 4 032,76

Wykonanie % planu dochodów 100,82

Źródła dochodów:

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez OSP Gródek 32,76
- pomoc finansowa z Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania po 2 000,00 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierszyczycy i w Chodywańcach.

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

Plan 3 567 989,00

Wykonanie 3 728 807,46

Wykonanie % planu dochodów 104,51

Źródła dochodów:

- wpływy z podatku od nieruchomości 1 577 563,97
- wpływy z podatku rolnego 1 117 152,39
- wpływy z podatku leśnego 56 551,84
- wpływy z podatku od środków transportowych 42 930,59
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 1 133,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 38 284,00
- koszty upomnienia 3 322,30
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 204,06
- wpływy z opłaty skarbowej 9 555,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 27 830,22
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw/z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 43 932,60
- podatek dochodowy od osób fizycznych 801 324,00
- podatek dochodowy od osób prawnych 4 023,49.

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 165 727,79, w tym zaległości w kwocie 151 429,00.

Na koniec roku wystąpiła nadpłata w kwocie 13 340,56.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 221 710,91, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 288 709,40. Dokonano umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 5 736,00.

Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych przyjmowany jest w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. Średnie wykonanie w gminie na dzień 31 grudnia 2017 r. wymienionych podatków wynosi 90,04 %. Najwyższe wykonanie w stosunku do należności uzyskały miejscowości: Plebanka 100,28 %, Chodywańce – 100,22 %, Jarczów - Kolonia Druga 98,46 %, Sowiniec 96,22 %, Nedeżów 96,10 %, natomiast najniższe wykonanie jest w miejscowościach: Gródek - Kolonia 62,79 %, Szlatyn 83,94 %, Gródek - 86,57 %, Jarczów 88,84 %, Zawady 89,86 %.

Zalegającym w roku 2017 wystawiono 859 upomnień na łączną kwotę 283 663,59 zł. Ponadto przekazano do Urzędu Skarbowego 61 tytułów wykonawczych na kwotę 34 053,77.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 5 008 756,12

Wykonanie 5 008 354,11

Wykonanie % planu dochodów 99,99

Źródła dochodów:

- subwencja oświatowa 2 598 090,00
- subwencja wyrównawcza dla gmin 2 362 944,00
- środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki 97,90
- uzupełnienie dotacji celowej za 2016 r. wynikające ze zrealizowanych czynności na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 1 338,69
- dotacja celowa, pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku 45 883,52.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 167 120,54

Wykonanie 175 687,88

Wykonanie % planu dochodów 105,13

Źródła dochodów:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 9 050,00
- czynsz najmu mieszkań 25 242,43
- wpływy z usług, za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola i oddziałów „0” mieszkających poza terenem naszej gminy 6 423,84
- środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych 1,26
- odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń za szkodę na budynku Szkoły Filialnej w Wierszyczycy 46 441,59

- dotacje celowe na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu w łącznej kwocie 29 646,76
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. 52 182,00
- dotacja celowa na dofinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej w Jarczowie 6 700,00.

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 4 104,97 dotyczące wpływów z usług 4 054,96 i czynszu 50,01.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 290 000,59

Wykonanie 282 892,95

Wykonanie % planu dochodów 97,55

Źródła dochodów:

-dotacje celowe na realizację zadań zleconych:

- opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne) 9 278,64
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania 736,33
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania 96 168,00

-dotacje celowe na realizację zadań własnych:

- opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały 1 834,88
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 18 866,92
- wypłatę zasiłków stałych 23 756,68
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 102 779,00
- w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” 26 000,00

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych:

- 5% odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 143,14

-inne dochody:

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku jednorazowego celowego z lat ubiegłych 250,00
- kapitalizacja odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ośrodka pomocy społecznej 0,96
- dochody z tytułu usług opiekuńczych realizowanych ze środków własnych 745,60
- refundacja za organizację prac społecznie użytecznych 2 332,80.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 19 930,00

Wykonanie 19 930,00

Wykonanie % planu dochodów 100,00

Źródła dochodów jest dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty 19 930,00.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan 4 091 245,00

Wykonanie 3 975 446,20

Wykonanie % planu dochodów 97,17

Źródła dochodów:

-dotacje celowe na realizację zadań zleconych:

- związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2 515 303,57
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 450 895,37
- związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 29,48

-dotacje celowe na realizację zadań własnych:

- zatrudnianie przez gminę asystenta rodziny 4 220,00, w tym środki dotacji celowej 1 393,75 oraz środki z Funduszu Pracy 2 826,25

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych:

- z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 4 997,78.

W dziale tym wystąpiły zaległości w kwocie 325 796,44 z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - 57 130,50 i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 268 665,94.

W trakcie roku 2017 podjęto działania wobec 37 dłużników, w tym 10 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników otrzymano z innych gmin:

- przeprowadzono wywiad alimentacyjny oraz odebrano oświadczenia majątkowe od dłużników alimentacyjnych – 11
- przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, w tym pochodzące z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego – 11
- zobowiązano dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny poszukujący pracy – 1
- poinformowano Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – 4
- wszczęto postępowanie o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 3
- wydano decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 1
- wydano decyzję o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 1
- złożono wnioski o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 Kodeksu karnego – 3
- skierowano do Starosty wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – 2
- przekazano informacje gospodarcze do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy – 2.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 305 700,00

Wykonanie 293 714,37

Wykonanie % planu dochodów 96,08

Źródła dochodów:

- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków 60 519,77
- odsetki 65,66 (55,66 wpływy z pozostałych odsetek i 10,00 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami)
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 212 682,00
- koszty upomnienia 11,60
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 830,22
- wpływy z opłat produktowych/opakowaniowych z lat ubiegłych 175,45
- wpływy z tytułu usług za wynajem samochodów i sprzętu będącego własnością gminy 10 429,67
- kara za niewłaściwe wykonanie umowy 7 000,00.

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 53 473,59, w tym zaległości w kwocie 41 357,59 dotyczące odsetek 476,64, wpływów z usług 6 942,75 oraz opłaty za gospodarowanie odpadami 33 938,20.

Na koniec roku wystąpiła nadpłata w kwocie 732,34.

Zalegającym wysłano 13 wezwań do zapłaty na kwotę 4 163,38 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 12 000,00

Wykonanie 12 067,29

Wykonanie % planu dochodów 100,56

Źródła dochodów:

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe "SZYSZŁA", na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 67,29
- pomoc finansowa z Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wierszyczycy 1 000,00
- pomoc finansowa z Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem na zakup strojów dla Zespołu Ludowego "Czerwona Jarzębina" 1 000,00
- środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 10 000,00, z przeznaczeniem na realizację zadania *Remont mogiły zbiorowej ludności cywilnej zamordowanej przez bandę UPA w Gródku*.

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 20 000,00

Wykonanie 1 200,00

Wykonanie % planu dochodów 6,00

Źródłem dochodów jest wpłata mieszkańca tytułem udziału w kosztach inwestycji.

Zaplanowane dochody ze sprzedaży gruntów rolnych w miejscowościach: Gródek działka nr 93/2, Korhynie działka nr 6, 25, 64, 66/2, 94, Chodywańce nr 620 i 100 o łącznej powierzchni 5,25 ha nie zostały uzyskane z powodu braku zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców.

Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 383 276,00

Wykonanie 364 418,69

Wykonanie % planu dochodów 95,08

Źródła dochodów:

- dotacja na realizację projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej *Budowa drogi gminnej Nr 111947L w miejscowości Nedeżów* 324 418,69
- dotacja z Samorządu Województwa Lubelskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jarczów – Kolonia Pierwsza 40 000,00.

DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 20 000,00

Wykonanie 0,00

Wykonanie % planu dochodów 0,00

Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży działki budowlanej w miejscowości Nedeżów działka nr 4 o powierzchni 0,31 ha. Odstąpiono od sprzedaży z powodu braku zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców.

Dział 758-RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 20 296,02

Wykonanie 20 296,02

Wykonanie % planu dochodów 100,00

Dotacja celowa, pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczona na częściowy zwrot wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.

2. Charakterystyka zrealizowanych wydatków w 2017 roku

Uchwałą Nr XVIII/113/16 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 zaplanowano wydatki budżetu gminy w kwocie 16 957 384,74 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 11 988 055,36 zł i wydatki majątkowe w kwocie 4 969 329,38 zł.

W ciągu roku dokonano zmian w budżecie w wyniku czego wydatki budżetu gminy wyniosły kwotę 14 671 175,69 zł, w tym wydatki bieżące 13 617 439,69 zł i wydatki majątkowe 1 053 736,00 zł.

W 2017 roku wykonano wydatki w kwocie 13 978 631,34 zł, co stanowi 95,28 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 12 937 361,04 zł co stanowi 95,01 % planu i wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1 041 270,30 co stanowi 98,82 % planu.

Realizacja wydatków za rok 2017 przedstawia się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

WYKONANIE

Plan 545 688,29 zł , w tym wydatki bieżące 523 768,29 zł i wydatki majątkowe 21 920,00 zł, wykonano wydatki w kwocie stanowiącej 99,55 % planu , tj.	543 236,56 zł
wydatki majątkowe:	21 875,87 zł
- wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarczów - Kolonia Pierwsza, zlokalizowane na działkach 240-242	16 455,87 zł
- opracowano projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kopernika w miejscowości Jarczów, wykonano mapy do celów projektowych	5 420,00 zł
wydatki bieżące:	521 360,69 zł
- wpłata gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	23 148,40 zł
- prenumerata Lubelskich Aktualności Rolniczych	144,00 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.	498 068,29 zł

II. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan na wydatki bieżące 239 782,00 zł , wykonano wydatki w kwocie stanowiącej 94,10 % planu,tj. w tym:	225 640,56 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	155 325,86 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za korzystanie ze środowiska),	69 409,52 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m. in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP).	905,18 zł

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1 107 622,00 zł , w tym plan na wydatki bieżące 98 200,00 zł i wydatki majątkowe 1 009 422,00 zł, wykonano łącznie wydatki stanowiące 98,61 % planu, w kwocie:	1 092 244,28 zł
w tym:	
wydatki bieżące:	94 673,96 zł
m.in. zakup i transport kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0,32 na remont dróg gminnych w miejscowościach: Jarczów-Kolonia Pierwsza, Jarczów-Kolonia Druga, Gródek, Gródek-Kolonia, Przewłoka.	
Remont cząstkowy drogi gminnej w miejscowości Zawady.	
Zakup masy asfaltowej na zimno w miejscowościach Gródek-Kolonia, Gródek, Wola Gródecka-Kolonia, Jarczów, Jarczów-Kolonia Pierwsza, Zawady, Chodywańce.	
- Remont chodnika w miejscowości Jarczów-Kolonia Pierwsza.	94 673,96 zł
Udrażnianie rowów w miejscowości Gródek-Kolonia.	
Wznowienie granic drogi gminnej w miejscowości Wierszczyca nr geodezyjny 100.	
Zakup znaków drogowych na oznakowanie dróg gminnych.	
Równanie dróg gminnych za pomocą spycharki czołowej w miejscowości Wola Gródecka i Wola Gródecka-Kolonia.	
Odśnieżanie dróg gminnych. Opłaty za zajęcie pasa drogowego.	

wydatki majątkowe:	997 570,32 zł
- budowa chodnika przy ulicy Witosa w Jarczowie 112 mb	15 499,99 zł
- budowa chodnika w Nowym Przeorsku o dł. 73 m, szerokość 112 cm	6 900,00 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jarczów - Kolonia Pierwsza o dł. 560 mb	156 479,90 zł
- modernizacja drogi gminnej Nr 111925L Gródek- Kolonia Gródek – opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, pobrano mapę ewidencyjną i wypis do projektu	4 995,80 zł
- modernizacja drogi gminnej Nr 111934L Gródku Kolonii 745 mb	169 877,61 zł
- modernizacja drogi gminnej w Gródku - Kolonii Nr 111926L o dł. 500 mb, rozbudowa drogi gminnej nr 111928L od drogi powiatowej nr 3530L Jarczów-Zawady- Chodywańce, wykonano dokumentację projektowo kosztorysową, pobrano w tym celu wypisy z rejestru gruntów i budynków i mapy sytuacyjno wysokościowe	105 751,03 zł
- Budowa drogi gminnej Nr 111947L w miejscowości Nedeżów.	13 944,00 zł
	524 121,99 zł

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 35 200,00 zł na wydatki bieżące, wykonano łącznie wydatki stanowiące 78,01 % planu, w kwocie:

27 460,98 zł

w tym:

wymienioną kwotę wydatkowano na opracowanie opinii dotyczącej zmiany stanu wód na gruncie - działki nr 76 i 77 w m. Nedeżów, sporządzono operat szacunkowy z wyceny nieruchomości gruntowej - działka nr 338 w Gródku, wykonano projekt podziału działki nr 391 w Korhyniach, opłacono nadzór eksploatacyjny w systemie opłat, energię elektryczną w budynku mieszkalnym w Jarczów-Kolonia Pierwsza. Ponadto na podstawie porozumienia kompensacyjnego z dnia 19 lutego 2015r. zawartego z NZOZ „Poradnia Rodzinna” dokonano kompensaty poniesionych przez NZOZ Poradnię Rodzinną kosztów remontu łazienki i wykonania podjazdu z przysługującego Gminie czynszu, za okres I-XII 2017 r.

27 460,98 zł

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowaną kwotę 2 045,23 zł, zrealizowano 22,16 % planu, tj. kwotę na zakup zniczy na groby żołnierskie.

453,23 zł

VI. INFORMATYKA

Plan 6 500,00zł, wykonano wydatki stanowiące 71,01 % ogółu planu, w kwocie:

4 615,91 zł

wydatki bieżące: poniesiono koszty utrzymania sieci i łącza internetowego w związku z realizowanym w latach wcześniejszych projektem „Internet w Twoim zasięgu-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim oraz opłacono energię elektryczną pobraną przez stacje bazowe i przekątnikowe w Majdanie Sopockim, Niedźwiedziej Górze i Majdanie Górnym.

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan na wydatki bieżące 1 828 902,82 zł, wykonano wydatki stanowiące 94,40 % planu, w kwocie:

1 726 571,00 zł

w tym:

1. Urzędy Wojewódzkie plan na wydatki bieżące w roku 2017 wynosił kwotę 180 903,68 zł , w tym z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 60 105,84 zł; w 2017 roku ogółem na zadania własne i zlecone wydatkowano 86,14 % planu, tj. kwotę w tym:		155 826,96 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia,	129 978,67 zł
- usług pozostałych, zwroty kosztów podróży, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP).	25 176,72 zł
		671,57 zł
2. Rady Gmin – plan wynosił 41 000,00 zł , wykonano 93,47 % planu w tym:		38 323,11 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i usług pozostałych)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata diet radnym, ryczałt	2 352,37 zł
- Przewodniczącego Rady Gminy, zwrot kosztów podróży Przewodniczącego Rady Gminy).		35 970,74 zł
3. Urzędy Gmin zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 1 253 183,00 zł , wydatkowano 96,22 % planu		1 205 754,91 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zakup usług	1 065 424,69 zł
- telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za zagospodarowanie odpadami, szkolenia pracowników),	świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP).	137 327,84 zł
		3 002,38 zł
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego , plan na wydatki bieżące 10 000,00 zł , wykonano łącznie 52,01 % planu, tj. kwotę na wymienioną kwotę składa się zakup materiałów, usług pozostałych i nagród konkursowych.		5 201,33 zł
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , zaplanowano kwotę 190 866,14 zł , wydatkowano 97,37 % planu w tym:		185 846,34 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług	163 795,11 zł
- telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP).	21 317,02 zł
		734,21 zł
6. Pozostała działalność – plan wynosił 152 950,00zł , zrealizowano 88,67 % planu		135 618,35 zł
- wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Sołtysów,		53 831,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (nagrody konkursowe, 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, koszty egzekucji komorniczej, postępowania świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów).	75 637,35 zł
-	6 150,00 zł

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

Na wydatki bieżące w 2017 roku zaplanowano kwotę 763,00 zł , zrealizowano 100% planu,	763,00 zł
wymienione środki finansowe przeznaczone były na realizację zadania zleconego pod nazwą aktualizacja rejestru wyborców.	

IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano w 2017 roku kwotę 286 880,36 zł , w tym wydatki bieżące 283 880,36 zł i wydatki majątkowe 3 000,00 zł; wydatkowano 88,39 % planu , tj. kwotę	253 587,50 zł
w tym:	
wydatki bieżące:	250 587,50 zł
Na wydatki bieżące w rozdziale-Ochotnicze Straże Pożarne plan wynosił 268 530,36 zł, wydatkowano:	
- dotacje celowa ala OSP w Szlatynie i Łubczu na dofinansowanie prac remontowych pomieszczeń OSP	1 000,00 zł
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 2 kierowców samochodów pożarniczych OSP Jarczów i Gródek oraz Komendanta Gminnego Straży Pożarnych Gminy Jarczów,	56 503,91 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, nagrody konkursowe, zakup energii elektrycznej, usług remontowych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami, zwroty kosztów podróży)	176 833,41 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty dla strażaków).	16 250,18 zł
- W roku 2017 nie ponoszono wydatków z tytułu wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy straży granicznej, obronę cywilną.	
- Rezerwa na Zarządzanie kryzysowe pozostała w kwocie 11 350,00 zł.	
wydatki majątkowe:	3 000,00 zł
- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu pojazdów służbowych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lub.	3 000,00 zł

X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 40 000,00 zł , wydatkowano 80,39 % planu, tj. kwotę	32 156,82 zł
- na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.	

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA

Na różne rozliczenia w 2017 roku zaplanowano kwotę **7 800,00zł**, wydatkowano **99,85 %** planu na opłaty i prowizje bankowe, tj. kwotę. **7 788,00 zł**

XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **4 720 641,40 zł**, w tym wydatki bieżące **4 715 941,40 zł** i wydatki majątkowe **5 150,00 zł**; wykonano **94,01 %** planu tj. kwotę **4 437 728,39 zł**

w tym:

1. Szkoły podstawowe plan na wydatki bieżące w 2017 roku wynosił **2 514 035,66 zł**, wydatkowano **97,74 %** planu, tj. kwotę **2 457 246,00 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 834 450,07 zł**
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami, podatek VAT, szkolenia pracowników) **513 351,50 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli). **109 444,43 zł**

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan na wydatki bieżące wynosił **290 163,62 zł**, wykonano **97,01 %** planu **281 496,80 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **248 118,84 zł**
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) **16 419,81 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli). **16 958,15 zł**

3. Przedszkola plan na 2017 rok wynosił **390 735,41 zł**, w wydatki bieżące **385 585,41 zł** i wydatki majątkowe **5 150,00zł**, wydatkowano **86,99 %** planu, tj. kwotę **339 912,54 zł**
w tym:

wydatki bieżące: **335 331,37 zł**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **200 448,06 zł**
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, pozostałych, zakup usług od innych JST, telekomunikacyjnych i obejmujących
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami) **123 889,88 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli). **10 993,43 zł**

wydatki majątkowe: **4 581,17 zł**

- zakup zmywarki z funkcją wyparzania **4 581,17 zł**

4. Gimnazja plan na wydatki bieżące wynosił **879 105,78 zł**, wydatkowano **97,93 %** planu, tj. kwotę **860 873,57 zł**
w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 761,94 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych,	
- zdrowotnych, pozostałych, telekomunikacyjnych i obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników)	66 506,86 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli).	34 604,77 zł
5. Dowożenie uczniów do szkół , plan na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 80 600,00 zł , wykonano 98,51 % planu, tj. kwotę na wymienioną kwotę składają się koszty biletów miesięcznych uczniów dowożonych do szkół na terenie naszej gminy, jak również dowóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodka.	79 395,38 zł
6. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 19 029,00 zł , wykonano 18,15 % planu, tj. kwotę.	3 453,89 zł
7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , plan na wydatki bieżące 245 822,00 zł , wydatkowano 50,89 % planu, tj. kwotę w tym:	125 090,67 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 681,96 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, usług pozostałych,	
- telekomunikacyjnych i obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)	23 579,93 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)	8 828,78 zł
- pozostała nierozwiązana rezerwa na Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 115 737,38 zł.	
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , plan na 2017 rok wynosił na wydatki bieżące 267 670,93 zł , wydatkowano 95,93 % planu, tj. kwotę w tym:	256 780,54 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 248,80 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych,	
- pozostałych, telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników)	60 176,02 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli).	9 355,72 zł
9. Pozostała działalność , plan na wydatki bieżące 33 479,00 zł , wydatkowano 100% planu tj. kwotę	33 479,00 zł
- na realizację funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.	

XIII. OCHRONA ZDROWIA

W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **29 500,00 zł**, zrealizowano **67,09 %** planu tj. kwotę **19 792,53 zł**
w tym:
W rozdziale 85153 na zadania z zakresu zwalczania narkomanii plan wynosił 2 500,00 zł, w 2017 roku nie ponoszono wydatków. **0,00 zł**

W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi, na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano w tym:

- pomoc finansowa w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu **1 440,00 zł**
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **3 800,00 zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych oraz wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej). **14 552,53 zł**

XIV. POMOC SPOŁECZNA

Planowana kwota wydatków na 2017 r. wynosiła na wydatki bieżące 590 336,59 zł wydatkowano **96,62 %** planu, tj. kwotę: **570 406,91 zł**
w tym:

1. Domy pomocy społecznej, plan na wydatki związane z realizacją statutowych zadań **80 390,00 zł**, wykonano **98,91 %** planu, tj. kwotę **79 517,60 zł**
w kwocie tej pokryto koszty umieszczenia 3 osób (36 świadczeń) przez cały rok i 1 osoby od VI do XII (7 świadczeń) w Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach.

2. Ośrodki wsparcia, plan na wydatki w 2017 roku wynosił **1 100,00 zł**, zrealizowano **100%** planu. Udzielono pomocy finansowej Gminie Tomaszów Lubelski w zakresie partycypacji w kosztach dowozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Szarowoli. **1 100,00 zł**

3. 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, plan na wydatki związane z realizacją statutowych zadań **11 857,00 zł**, wykonano **93,73 %** planu, tj. kwotę **11 113,52 zł**

w tym z zadań zleconych plan wynosił 9 866,00 zł, wydatkowano 9 278,64 zł opłacając 164 składki dla 19 świadczeniobiorców oraz z zadań własnych plan 1 991,00 zł, opłacono 37 składek dla 4 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały w łącznej kwocie 1 834,88 zł.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan na rok 2017 na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne) wynosił **32 000,00 zł**, wykonano **89,73 %** planu, tj. kwotę **28 712,12 zł**
- wypłacając zasiłki okresowe, jednorazowe celowe i celowe specjalne.

5. Dodatki mieszkaniowe, plan **8 334,59 zł**, wykonano **95,14 %** planu, tj. kwotę **7 929,89 zł**

<p>w tym z zadań zleconych plan wynosił 822,59 zł, wydatkowano 736,33 zł wypłacając 39 dodatków energetycznych dla 7 świadczeniobiorców oraz</p> <p>- pokrywając 2 % koszty obsługi oraz z zadań własnych plan 7 512,00 zł, wypłacono 50 dodatków mieszkaniowych dla 7 świadczeniobiorców w kwocie 6 603,16 zł oraz zakupiono licencję do obsługi dodatków mieszkaniowych w kwocie 590,40 zł.</p>	
<p>6. Zasilki stałe, plan na wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił kwotę 25 487,00 zł, wykonano 93,21 % planu, tj. kwotę</p> <p>- w kwocie tej wypłacono 55 świadczenia dla 6 osób.</p>	23 756,68 zł
<p>7. Ośrodki pomocy społecznej, plan na wydatki bieżące 285 295,00 zł, w tym kwotę 102 779,00 zł stanowiła dotacja na realizację zadań własnych; wydatkowano 95,80 % planu, tj. kwotę</p> <p>w tym:</p> <p>- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia,</p> <p>- usług zdrowotnych, pozostałych i telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników)</p> <p>świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do</p> <p>- wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP).</p>	<p>273 312,73 zł</p> <p>250 257,03 zł</p> <p>20 564,05 zł</p> <p>2 491,65 zł</p>
<p>8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 101 085,00 zł, wykonano 99,49 % planu, tj. kwotę</p> <p>realizacja usług opiekuńczych w ramach pomocy społecznej – zadania własne plan 4 413,00 zł, wydatkowano</p> <p>- realizacja zadań zleconych-specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 96 672,00 zł, wykonano.</p>	<p>100 569,27 zł</p> <p>4 401,27 zł</p> <p>96 168,00 zł</p>
<p>9. Pomoc w zakresie dożywiania, plan na wydatki bieżące 40 900,00 zł, wykonano 99,04 % planu, na realizację programu “ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.</p>	40 507,10 zł
<p>10. Pozostała działalność, plan 3 888,00 zł, wydatkowano 100 % planu, tj. kwotę</p> <p>realizacja prac społecznie użytecznych dla 2-ch osób, refundowanych w części z Powiatowego Urzędu Pracy.</p>	3 888,00 zł

XV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<p>Planowana kwota wydatków na 2017 r. wynosiła na wydatki bieżące 24 913,00 zł, wydatkowano 100% planu, tj. kwotę:</p> <p>na stypendia szkolne.</p>	24 913,00 zł
--	---------------------

XVI. RODZINA

<p>Planowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi na wydatki bieżące 4 090 565,00 zł wydatkowano 97,17 % planu, tj. kwotę:</p> <p>w tym:</p> <p>1. Świadczenia wychowawcze, plan na 2017 rok wynosił 2 553 975,00 zł, wydatkowano 98,49 % planu, tj. kwotę</p> <p>w tym:</p> <p>- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane-dodatek specjalny dla 4 pracowników zajmujących się realizacją ustawy</p>	<p>3 974 766,56 zł</p> <p>2 515 303,57 zł</p> <p>26 418,56 zł</p>
---	---

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników)	8 398,76 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych-wypłata świadczenia wychowawczego.	2 480 486,25 zł
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan na 2017 rok wynosił 1 528 000,00 zł, wydatkowano 94,95 % planu, tj. kwotę	1 450 895,37 zł
w tym:	
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna (318 świadczeń dla 35 osób)	85 132,08 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)	10 055,09 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne), w 2017 roku wypłacono łącznie 6 897 świadczeń na kwotę.	1 355 708,20 zł
3. Karta Dużej Rodziny, realizacja rządowego programu dla Rodzin Wielodzietnych, zadanie zlecone. Plan 50,00 zł, w wdatkowano 58 ,96 % planu.	29,48 zł
4.Wspieranie rodziny, plan na wydatki w 2017 roku wynosił 8 540,00 zł, zrealizowano 99,98 % planu. Pokryto koszty zatrudnienia (umowa zlecenia) Asystenta rodziny przez okres 5 miesięcy. Asystent pracował z 3 rodzinami niezaradnymi życiowo.	8 538,14 zł
XVII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
W wymienionym dziale zaplanowano w 2017 roku kwotę 700 935,00 zł na wydatki bieżące; wydatkowano 93,25 % planu , tj. kwotę	653 612,57 zł
w tym:	
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan na wydatki bieżące 60 400,00 zł, wydatkowano 72,49 % planu, tj. kwotę	43 782,49 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i pozostałych).	
2. Gospodarka odpadami, zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 258 297,00 zł, wydatkowano 96,87 % planu, tj. kwotę	250 219,71 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 697,82 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)	231 436,49 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP).	85,40 zł
3. Schroniska dla zwierząt, plan 11 200,00 zł, w 2017 roku wykonano wydatki stanowiące 79,98 % planu, tj. kwotę	8 957,94 zł
przekazano na podstawie umowy Nr 82/2017 z dnia 21 lutego 2017 r. dotację z przeznaczeniem na współfinansowanie w 2017 r. bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu	1 200,00 zł

- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jarczów w 2017 r.	7 757,94 zł
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan 89 000,00 zł, wykonano 94,17 % planu, tj. kwotę	83 809,36 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (zakup energii i usług remontowych).	
5. Pozostała działalność, zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 282 038,00 zł, wydatkowano 94,61 % planu, tj. kwotę	266 843,07 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 609,50 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych i pozostałych, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)	137 100,96 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP).	1 132,61 zł
XVIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
W wymienionym dziale zaplanowano na rok 2017 kwotę 346 153,00zł na wydatki bieżące; wydatkowano 93,47 % planu , tj. kwotę	323 541,67 zł
w tym:	
1. Pozostałe zadania w zakresie kultury, zaplanowano na 2017 rok dotację w kwocie 5 000,00 zł, na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wykonano 100% planu przekazując dotację dla Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego „SZYSZŁA” w Jarczowie.	5 000,00 zł
2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan 226 853,00 zł, wydatkowano 91,60 % planu, tj. kwotę	207 800,24 zł
w tym:	
- dotacja dla samorządowej instytucji kultury	182 900,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (utrzymanie świetlic wiejskich - zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i pozostałych, opłaty za gospodarowanie odpadami), w tym wydatki Jednostki pomocniczej Sołectwa Jarczów-Kolonia Druga 4 290,34 zł. Stan środków obrotowych Jednostki na koniec roku wynosił 2 999,29 zł.	24 900,24 zł
3. Biblioteki, zaplanowano na 2017 rok dotację w kwocie 79 300,00 zł, wydatkowano 100% planu.	79 300,00 zł
4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, plan na wydatki bieżące 10 000,00 zł - dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowych świątyń w parafiach Jarczów i Gródek. Wykonano 100 % planu, tj. kwotę	10 000,00 zł
dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych (6 000,00 zł na zabytkową świątynię w Gródku i 4 000,00 zł na drewnianą cerkiew grekokatolicką, obecnie kościół parafialny rzymskokatolicki w Jarczowie – umowy zawarto w dniu 14 czerwca 2017 r.	

5. Pozostała działalność , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (zakup nagród konkursowych, materiałów i usług remontowych), wynosił kwotę 25 000,00 zł , wykonano 85,77 % planu, tj. kwotę. W tym kwotę 15 482,00 zł wydatkowano na remont mogiły zbiorowej ludności zamordowanej przez bandę UPA w Gródku, przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego środkami pochodzącymi z Funduszu promocji Kultury w kwocie 10 000,00 zł.	21 441,43 zł
---	---------------------

XIX. KULTURA FIZYCZNA

W budżecie gminy na zadania w zakresie kultury fizycznej na 2017 r. zaplanowano kwotę 66 948,00 zł , w tym wydatki bieżące 52 704,00 zł i wydatki majątkowe 14 244,00 zł, wydatkowano 88,65 % planu, tj. kwotę	59 351,87 zł
--	---------------------

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej , plan na wydatki bieżące wynosił 47 000,00 zł , wydatkowano 88,33 % planu rocznego, tj. kwotę	41 516,23 zł
---	---------------------

w tym:	
na podstawie umowy nr 1/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. zawartej z Gminnym Ludowym Klubem Sportowym „GRAF” Chodywańce o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej w 2017 roku</i> przekazano dotację na realizację wymienionego zadania	38 000,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, energii i usług pozostałych).	3 516,23 zł

2. Pozostała działalność , plan 19 948,00 zł , w tym wydatki bieżące 5 704,00 zł i wydatki majątkowe 14 244,00 zł, wydatkowano łącznie 89,41 % planu, tj. kwotę	17 835,64 zł
--	---------------------

wydatki bieżące:	3 592,70 zł
-------------------------	--------------------

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i usług pozostałych)	3 592,70 zł
--	-------------

wydatki majątkowe:	14 242,94 zł
---------------------------	---------------------

- budowa placu zabaw w Szlatynie,	10 243,20 zł
-----------------------------------	--------------

- kontynuacja budowy placu zabaw przy świetlicy wiejskiej Jarczów-Kolonia Druga.	3 999,74 zł
--	-------------

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2017 roku gmina posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie	717 857,36 zł
--	----------------------

w tym z tytułu:

- wpłat gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego za okres od 16.11.2017 r. do 31.12.2017 r.	3 890,13 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Urzędu Gminy i składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	104 578,84 zł
- zakupu energii elektrycznej	18 384,13 zł
- zakupu usług remontowych, w tym konserwacja oświetlenia drogowego	6 073,64 zł
- zakupu usług pozostałych	26 268,27 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych	291,02 zł
- różne opłaty i składki – opłaty za korzystanie ze środowiska	13 474,00 zł
- podatku vat	3 212,23 zł
- odsetek od kredytów i pożyczek	2 050,81 zł
- zobowiązania jednostek oświatowych	510 085,55 zł
- zobowiązania Ośrodka Pomocy Społecznej.	29 548,74 zł

3. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w 2017 roku

Plan przychodów po zmianach na rok 2017 wynosił **465 522,14 zł**,

Przychody zaplanowano z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Wykonano wolne środki w kwocie **784 420,38 zł**.

Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu gminy na rok 2017 wynosiła kwotę **463 706,94 zł**, 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 413 706,94 zł.

W 2017 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę w łącznej kwocie **463 706,94 zł** (co stanowi 100% 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 413 706,94 zł (co stanowi 100% planu):

- spłata kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie, w łącznej 328 160,00 zł
- spłata pożyczek zaciągniętych w EFRWP w Warszawie w kwocie 135 546,94 zł.

Nadwyżka budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła **654 752,89 zł**, przy planowanym deficycie 1 815,20 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. gmina posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **823 284,62 zł**, w tym z tytułu:

- kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w łącznej kwocie 807 900,00 zł
- pożyczki zaciągniętej w EFRWP w Warszawie w kwocie 15 384,62 zł.

Termin spłaty ostatniej raty kredytu przypada na rok 2021.

4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2017

Uchwalony w dniu 29 grudnia 2016 roku Uchwałą Rady Gminy Jarczów Nr XVIII/113/16 budżet gminy na 2017 rok, określał w załączniku nr 6 wydatki majątkowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **3 301 585,38 zł**, na realizację projektów pn.:

- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Chodywańce wraz z modernizacją stacji wodociągowej w miejscowości Plebanka 2 438 007,00
- Budowa drogi gminnej Nr 111947L w miejscowości Nedeżów 685 385,00
- Montaż instalacji kolektorów słonecznych w Gminie Jarczów 178 193,38.

Dnia 20 czerwca 2017 roku Uchwałą Rady Gminy Jarczów Nr XXI/136/17 pozostawiono zmniejszony do kwoty 525 022,00 plan na realizację projektu pn. Budowa drogi gminnej Nr 111947L w miejscowości Nedeżów.

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Chodywańce wraz z modernizacją stacji wodociągowej w miejscowości Plebanka - w związku z nie uzyskaniem dofinansowania ze środków UE, będzie kontynuowana ze środków własnych w latach 2018-2019.

Projekt Montaż instalacji kolektorów słonecznych w Gminie Jarczów - nie uzyskał dofinansowania z powodu negatywnej oceny jednego z elementów oceny formalnej w zakresie spełniania „Kryterium formalnego poprawności”, przedsięwzięcie nie będzie realizowane.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił **525 022,00 zł**.

5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Uchwałą Nr XVIII/112/16 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ze zmianą w dniu 20 czerwca 2017 r. (Uchwała Nr XXI/135/17 Rady Gminy Jarczów) przyjęto wykaz przedsięwzięć, obejmujący 3 przedsięwzięcia realizowane w latach 2014-2019 przez Urząd Gminy Jarczów:

1. *Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Chodywańce wraz z modernizacją stacji wodociągowej w miejscowości Plebanka*
2. *Budowa drogi gminnej Nr 111947L w miejscowości Nedeżów*
3. *Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie*

Realizacja przedsięwzięć przebiegała następująco:

1. *Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Chodywańce wraz z modernizacją stacji wodociągowej w miejscowości Plebanka*

Łączne nakłady finansowe na lata 2014-2019 wynosiły 2 414 344,01 zł, wydatkowano: w roku 2014 kwotę 10 000,00 zł - wykonano i opracowano mapy zasadnicze dla m. Chodywańce oraz łącznika Chodywańce-Plebanka o powierzchni ok. 50 ha,

w roku 2015 kwotę 21 926,01 zł - opracowano dokumentację projektową inwestycji, w roku 2016 kwotę 2 460,00 zł – opracowano analizę efektywności kosztowej dla projektu w roku 2017 nie ponoszono wydatków.

Wniosek o dofinansowanie w ramach PROW nie uzyskał dofinansowania, przedsięwzięcie będzie realizowane ze środków własnych w latach 2018-2019.

2. *Budowa drogi gminnej Nr 111947L w miejscowości Nedeżów*

Łączne nakłady finansowe na lata 2014-2017 wynosiły 556 212,00 zł, wydatkowano:

w roku 2014 kwotę 2 500,00 zł - wykonano aktualizację mapy do celów projektowych drogi gminnej na działce nr 105 w Nedeżowie,

w roku 2015 kwotę 28 690,00 zł – opracowano projekt budowlany oraz dokumentację geodezyjno – prawną z podziałem działek dla inwestycji,

w roku 2016 wydatków nie ponoszono

w roku 2017 wydatkowano 524 121,99 zł.

Inwestycja została zrealizowana w 2017 roku z udziałem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

3. *Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie.*

Łączne nakłady finansowe na lata 2014-2019 wynosiły 1 009 378,00zł, wydatkowano:

w roku 2014 kwotę 25 000,00zł - wykonano projekt budowlany – wykonawczy

w roku 2015 nie ponoszono wydatków,

w roku 2016 wydatkowano 19 680,00zł – wykonano audyt energetyczny i opracowano studium wykonalności

w roku 2017 nie ponoszono wydatków.

Przedsięwzięcia będzie realizowane z udziałem środków z RPO WL 2014-2020 w ramach działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego w roku 2019.

6. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego

Uchwałą Nr XIII/74/16 z dnia 31 marca 2016 roku Rada Gminy Jarczów wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki.

W załączniku Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/113/16 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 wyodrębniono w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **196 695,07 zł.**

W trakcie roku n/w uchwałami w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017 dokonywano na podstawie wniosków Sołectw zmian przeznaczenia środków stanowiących fundusz sołecki:

Uchwałą nr XXI/136/17 Rady Gminy Jarczów z dnia 20 czerwca 2017 roku - Sołectwa Korhynie,

Uchwałą nr XXII/137/17 Rady Gminy Jarczów z dnia 14 lipca 2017 roku –

Sołectwa Chodywańce i Sowiniec,

Uchwałą nr XXIII/143/17 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 sierpnia 2017 roku – Sołectwa

Jarczów – Kolonia Pierwsza i Nowy Przeorsk,

Uchwałą nr XXIV/150/17 Rady Gminy Jarczów z dnia 23 października 2017 roku – Sołectwa Plebanka.

W roku 2017 zrealizowano **96,65 %** planu środków stanowiących fundusz sołecki, na kwotę **190 113,25 zł**.

Przedsięwzięcia realizowano w niżej wymienionych działach klasyfikacji budżetowej:

600 – Transport i łączność – 73 383,13 zł

750 – Administracja publiczna – 1 259,88 zł

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 68 368,79 zł

801 – Oświata i wychowanie – 2 300,00 zł

900 – Gospodarka komunalna – 7 813,11 zł

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 20 653,60 zł

926 – Kultura fizyczna – 16 334,74 zł.

7. WYKONANIE DOCHODÓW RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH w 2017 roku

W 2017 roku funkcjonował wydzielony rachunek bankowy utworzony przy Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Jarczowie przy Publicznym Gimnazjum Uchwałą Nr II/6/10 Rady Gminy Jarczów z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

W wyniku przekształcenia Uchwałą Nr XXIII/138/17 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 sierpnia 2017 r. Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Jarczowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Jarczowie, wskazano w Uchwale Nr XXIV/146/17 Rady Gminy Jarczów z dnia 23 października 2017 r. wskazano Szkołę Podstawową w Jarczowie jako jednostkę budżetową, która tworzy wydzielony rachunek.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków nimi finansowanych przedstawia się następująco:

1. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2017 r. - **0zł**.

2. Plan dochodów na 2017 rok - **126 000,00 zł**

w 2017 roku zrealizowano dochody w kwocie **95 058,50 zł**, co stanowi **75,44 %** planu.

3. Plan wydatków na 2017 rok - **126 000,00 zł**,

wydatkowano kwotę **95 058,50 zł**, co stanowi **75,44 %** planu

w tym łącznie w rozdz.80101 i 80110 na:

- Zakup materiałów i wyposażenia 1 244,04 zł
- Zakup środków żywności 92 428,46 zł
- Zakup energii 1 386,00 zł.

4. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił **0zł**.

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego
w/g stanu na dzień 31.12.2017r. w gminie Jarczów

Gmina Jarczów posiada na mieniu komunalnym następujące nieruchomości:

Działki budowlane

Na terenie gminy posiadamy 40 działek budowlanych o powierzchni 9,83 ha, są to działki przeznaczone do zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej położone w miejscowościach: Jarczów, Korhynie, Jurów, Chodywańce, Szlatyn, Zawady, Wierszczyca, Przewłoka, Nedeżów, Gródek i Wola Gródecka. W użytkowaniu wieczystym jest 6 działek o powierzchni 1.10 ha. Są to działki zagrodowe w miejscowościach: Jarczów, Szlatyn, Zawady. Działki budowlane, które znajdują się na mieniu komunalnym gminy są wydierżawiane rolnikom i użytkowane jako rolne. Wpływy jakie gmina uzyskała z dzierżawy działek w roku 2017 wynoszą 1 179,70 zł, natomiast z użytkowania wieczystego 149,52 zł.

Grunty rolne

Grunty rolne o powierzchni 18,15 ha położone w miejscowościach: Jarczów, Jarczów Kolonia Pierwsza, Jarczów-Kolonia Druga, Korhynie, Chodywańce, Jurów, Szlatyn, Łubcze, Wierszczyca, Nedeżów, Sowiniec i Gródek.

Grunty te użytkowane są jako rolne i są wydierżawiane rolnikom. Wpływy jakie gmina uzyskała z dzierżawy w roku 2017 wynoszą 4 164,72zł.

Uchwałą Rady Gminy Jarczów Nr XXIV/145/17 z dnia 23.10.2017 r. podjęto sprzedaż części działki Nr 391 o powierzchni 0,0938 oraz Uchwałą Rady Gminy Jarczów Nr XXIV/161/17 z dnia 28.12.2017 r. podjęto sprzedaż działki 286 o powierzchni 0,06 ha.

Grunty pozostałe

Grunty pozostałe, które zajmują powierzchnię 43,00 ha, są to tereny na których znajdują się zakłady – bazy Kółek Rolniczych, zlewnie mleka, sklepy Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", szkoły, przedszkole, świetlice, ośrodek zdrowia, grunty przeznaczone pod urządzenia wodociągowe, hydrofornie, oczyszczalnie ścieków oraz wysypisko śmieci. Wpływy z użytkowania wieczystego w roku 2017 wynoszą 4892,27 zł, natomiast z dzierżawy nieruchomości i lokali wpływy w roku 2017 wynoszą łącznie z dochodami z tytułu wpływów za energię ciepłą i elektryczną od najemców lokali użytkowych 53448,57 zł.

Budynki

Gmina Jarczów na mieniu komunalnym posiada 28 budynków. Budynek mieszkalny w miejscowości Chodywańce, Wola Gródecka i Jarczów Kolonia Pierwsza obiekty szkolne w miejscowościach: Wierszczyca, Gródek, Chodywańce i Jarczów oraz inne w których to posiada 3 lokali mieszkalnych.

Dochody z najmu lokali mieszkalnych wynosiły w roku 2017 kwotę 25 242,43 zł.

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

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

- świetlice w miejscowościach Jarczów, Jarczów Kolonia Pierwsza, Jarczów Kolonia Druga, Plebanka i Sowiniec.
- remizo-sświetlice OSP w pozostałych miejscowościach gminy,

Budowle i urządzenia techniczne

Na terenie gminy funkcjonują oczyszczalnie ścieków, które zbudowane są w miejscowościach Jarczów, Plebanka i Nowy Przeorsk oraz przepompownia ścieków w miejscowości Jarczów. Do oczyszczalni podłączonych jest 152 gospodarstw domowych, szkoła, przedszkole, ośrodek zdrowia, zlewnia mleka.

Dochody jakie gmina uzyskała w roku 2017 z odprowadzenia ścieków wynoszą 60 519,66 zł.

Na terenie gminy znajdują się hydrofornie i wodociąg, który zasila miejscowości : Łubcze, Szlatyn, Wierszczyca, Plebanka , Jarczów, Jarczów- Kolonia Pierwsza, Jarczów Kolonia Druga, Korhynie, Zawady, Jurów, Nowy Przeorsk, Gródek, Gródek-Kolonia, Wola Gródecka i Wola Gródecka-Kolonia. Z wodociągu korzysta 776 gospodarstw domowych oraz ośrodek zdrowia, szkoły i przedszkole. Wpływy za dostawę wody w roku 2017 wynoszą 120 862,63 zł.

Na mieniu gminnym jest 173,24 ha dróg co stanowi 291 km łącznej długości, z tego 42,3 km dróg jest utwardzona, pozostałą część stanowią drogi gruntowe.

Zgodnie z decyzją wywłaszczeniową Starosty Tomaszowskiego nr GK.683.15.2016 przyjęto do zasobu gminy w roku 2018 drogi o łącznej powierzchni 0,0171 ha.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego gminy Jarczów

Lp.	NAZWA MIEJSCOWOŚCI	GRUNTY MIENIA GMINNEGO w/g stanu na dzień 31.12.2017r.							DROGI	OGÓŁEM
		grunty orne	działki budowla	pozostałe grunty	w użytk. wieczystym	grunty w zarządzie	obiekty kulturalnei	RAZEM		
1	Jarczów	2,07	0,57	2,8	5,66	1,89	1,57	14,56	8,79	23.35
2	Jarczów I	2,17	—	1,09	—	—	0,07	3,33	10,35	13.68
3	Jarczów II	0.87	—	—	—	—	0,33	1,2	3.80	5
4	Korhynie	3,46	1,57	3,54	—	—	0,15	8,72	13,35	22,07
5	Jurów	0,41	0,95	1,69	0,06	—	0,3	3,41	17.22	20.63
6	Chodywańce	5,01	1,15	0,91	0,57	2,47	0,55	10,66	22.16	32.82
7	Szlatyn	0,67	0,7	0,47	0,4	—	0,28	2,52	18.16	20.68
8	Łubcze	1,09	—	0,31	1,37	—	0,49	3,26	14.29	17,55
9	Zawady	—	0,25	—	0,45	—	—	0,70	7.55	8,25
10	Wierszczyca	0.70	0,83	2,31	0,12	1,07	—	5,03	13.21	18.24
11	Przewłoka	—	1,05	1,2	1,12	—	0,09	3,46	11,72	15,18
12	Nedeżów	0.80	0,81	0,12	0,06	0,57	0,31	2,67	14.79	17,46
13	Sowiniec	0.46	—	—	—	—	0,13	0,59	0.43	1.02
14	Gródek	0,44	0,38	0.72	—	0,72	—	2,26	7,13	9,39
15	Gródek Kolonia	—	—	1,33	—	—	0.10	1,43	4,84	6,27
16	Wola Gródecka	—	1,57	0,37	—	—	0,39	2,33	3,77	6,1
17	Wola Gródecka Kol.	—	—	0,19	—	—	—	0,19	1,29	1,48
18	Plebanka	—	—	3,68	—	—	0,52	4,2	0.28	4.48
19	Nowy Przeorsk	—	—	0,46	—	—	—	0,46	0.13	0.59
	Razem	18,15	9,83	21.19	9,81	6,72	5,28	70,98	173,51	244,49

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego gminy Jarczów - wartościowo

Lp.	NAZWA MIEJSCOW.	GRUNTY MIENIA GMINNEGO w/g stanu na dzień 31.12.2017r.							DROGI	OGÓŁEM
		grunty orne	działki budowlane	pozostałe grunty	w użytk. wieczystym	grunty w zarządzie	obiekty kult. i szkoły	RAZEM		
1	Jarczów	<u>2.07</u> 2 860,00	<u>0.57</u> 3 020,00	<u>2.80</u> 13 916,00	<u>5.66</u> 26 924,80	<u>1.89</u> 11 118,00	<u>1.57</u> 5 824,00	<u>14.56</u> 63 662,80	<u>8,7900</u> 54 471,80	<u>23.35</u> 118 134,60
2	Jarczów I	<u>2.17</u> 2 808,00	—	<u>1.09</u> 9 249,00	—	—	<u>0.07</u> 320,00	<u>3.33</u> 12 377,00	<u>10,3515</u> 53 294,00	<u>13.68</u> 65 671,00
3	Jarczów II	<u>0.87</u> 210,00	—	—	—	—	<u>0.33</u> 1 530,00	<u>1.20</u> 1 740,00	<u>3,7978</u> 19 975,00	<u>5.00</u> 21 715,00
4	Korhynie	<u>3.46</u> 830,00	<u>1.57</u> 360,00	<u>3.54</u> 910,00	—	—	<u>0.15</u> 30,00	<u>8.72</u> 2 130,00	<u>13,3509</u> 68 256,83	<u>22.07</u> 70 386,83
5	Jurów	<u>0.41</u> 2 610,00	<u>0.95</u> 2 282,00	<u>1.69</u> 6 030,00	<u>0.06</u> 280,00	—	<u>0.30</u> 1 390,00	<u>3.41</u> 12 592,00	<u>17,2200</u> 88 630,00	<u>20.63</u> 101 222,00
6	Chodywańce	<u>5.01</u> 1 370,00	<u>1.15</u> 440,00	<u>0.91</u> 6 620,00	<u>0.57</u> 130,00	<u>2.47</u> 6 100,00	<u>0.55</u> 130,00	<u>10.66</u> 14 790,00	<u>22,1600</u> 115 695,00	<u>32.82</u> 130 485,00
7	Szlatyn	<u>0.67</u> 1 480,00	<u>0.70</u> 180,00	<u>0.47</u> 2 530,00	<u>0.40</u> 850,00	—	<u>0.28</u> 1 300,00	<u>2.52</u> 6 340,00	<u>18,1600</u> 93 502,08	<u>20.68</u> 99 842,08
8	Łubcze	<u>1.09</u> 270,00	—	<u>0.31</u> 1 320,00	<u>1.37</u> 6 130,00	—	<u>0.49</u> 2 270,00	<u>3.26</u> 9 990,00	<u>14,2900</u> 73 488,00	<u>17.55</u> 83 478,00
9	Zawady	—	<u>0.25</u> 70,00	—	<u>0.45</u> 120,00	—	—	<u>0.70</u> 190,00	<u>7,5500</u> 38 869,00	<u>8.25</u> 39 059,00
10	Wierszczyca	<u>0.70</u> 170,00	<u>0.83</u> 1 290,00	<u>2.31</u> 4 620,00	<u>0.12</u> 560,00	<u>1.07</u> 2 700,00	—	<u>5.03</u> 9 340,00	<u>13,2115</u> 67 680,74	<u>18.24</u> 77 020,74
11	Przewłoka	—	<u>1.05</u> 2 190,00	<u>1.20</u> 610,00	<u>1.12</u> 5 950,00	—	<u>0.09</u> 420,00	<u>3.46</u> 9 170,00	<u>11,7181</u> 59 829,62	<u>15.18</u> 68 999,62

12	Nedeżów	<u>0.80</u> 5 442,67	<u>0.81</u> 1 600,00	<u>0.12</u> 295,00	<u>0.06</u> 320,00	<u>0.57</u> 1 137,80	<u>0.31</u> 1 440,00	<u>2,67</u> 10 235,47	<u>14,7886</u> 99 411,84	<u>17,46</u> 109 647,31
13	Sowiniec	<u>0.46</u> 115,73	—	—	—	—	<u>0.13</u> 60,00	<u>0,59</u> 175,73	<u>0,4300</u> 2 205,00	<u>1,02</u> 2 380,73
14	Gródek	<u>0.44</u> 120,00	<u>0.38</u> 90,00	<u>0.7150</u> 5 266,30	—	<u>0.72</u> 2 100,00	—	<u>2.26</u> 7 576,30	<u>7,1311</u> 37 754,86	<u>9,39</u> 45 331,16
15	Gródek Kolonia	—	—	<u>1.33</u> 300,00	—	—	<u>0.10</u> 1 000,00	<u>1,43</u> 1 300,00	<u>4,8400</u> 24 910,00	<u>6,27</u> 26 210,00
16	Wola Gródecka	—	<u>1.57</u> 2 420,00	<u>0.37</u> 5 400,00	—	—	<u>0.39</u> 1 780,00	<u>2,33</u> 9 600,00	<u>3,7700</u> 19 392,00	<u>6,10</u> 28 992,00
17	Wola Gródecka Kol.	—	—	<u>0.19</u> 50,00	—	—	—	<u>0,19</u> 50,00	<u>1,2891</u> 6 614,98	<u>1,48</u> 6 664,98
18	Plebanka	—	—	<u>3.68</u> 12 533,50	—	—	<u>0.52</u> 2 781,20	<u>4,20</u> 15 314,70	<u>0,2800</u> 1 010,00	<u>4,48</u> 16 324,70
19	Nowy Przeorsk	—	—	<u>0.46</u> 1 608,10	—	—	—	<u>0,46</u> 1 608,10	<u>0,1300</u> 442,00	<u>0,59</u> 2 050,10
	Razem	<u>18,1529</u> 18 286,40	<u>9,83</u> 13 942,00	<u>21,1850</u> 71 257,90	<u>9,81</u> 41 264,80	<u>6,72</u> 23 155,80	<u>5,28</u> 20 275,20	<u>70,98</u> 188 182,10	<u>173,5169</u> 925 432,75	<u>244,49</u> 1 113 614,85

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego gminy Jarczów

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017r.	Sposób zagospodarowania			
		Wójt Gminy	W zarządzie jednostek komunalnych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie, trw. zarząd
I. Grunty ogółem /ha/ w tym:	70,98	34,18	—	20,27	16,53
- rolne	18,15	3,5	—	14,65	—
- działki budowlane	9,83	3,3	—	5,43	1,1
- pozostałe	43,00	27,38	—	0,19	15,43
2. Budynki					
- liczba ogółem w tym:	28	19	—	1	8
- mieszkalne	3	3	—	—	—
- obiekty szkolne	5	—	—	—	5
- obiekty kulturalne	15	13	—	—	2
- pozostałe	5	3	—	1	1
3. Budowle i urządzenia techniczne					
- oczyszczalnia ścieków	3	3	—	—	—
- wysypisko	1	1	—	—	—
- hydrofornia	3	3	—	—	—
- przepompownia	2	2	—	—	—
- drogi gminne /km/	291	291	—	—	

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2017 ROK
W DZIALE 921, ROZDZIAŁACH 921 09 , 921 16**

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 Wierszczycy i Chodywańcach.

**Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku 2017 wynosił:
191,57zł**

Wpływy ogółem na dzień 31-12-2017 r. wyniosły: 280727,10 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie **182900,00zł**
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla biblioteki w kwocie **79300,00zł**
- wypracowane dochody oraz pozostałe koszty operacyjne w kwocie :**2901,71 zł**
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie:**2293 zł.**
- dotacja z Instytutu Książki na zakup wyposażenia w kwocie:**11781 zł.**
- refundacja z PUP za zatrudnienie Pani Angeliki Muła w kwocie:**1551,39 zł.**

Razem: Stan środków w roku 2017 wyniósł: 280918,67 zł.

Wydatki ogółem na dzień 31-12-2017 roku wyniosły: 280812,56 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. SOK wydatkował kwotę 185823,75 zł

-wynagrodzenie osobowe pracowników	109197,14
-składki na ubezpieczenia społeczne	19519,54
-składki na Fundusz Pracy	1381,17
-wynagrodzenia bezosobowe/umowy o dzieło/	7790,00
-zakup wyposażenia/nagrzewnica elektryczna/, materiałów biurowych, znaczków pocztowych, materiałów dekoracyjnych, gospodarczych, środków czystości itp.	7093,26
Zakup środków bhp	412,16
-zakup środków na organizację imprez	15728,69
-zakup nagród konkursowych dla zespołów śpiewaczych	1850,00
-zakup energii elektrycznej	3941,57
-usługi bankowe	687,90

-remonty i naprawy	326,90
-nagłośnienie i obsługa muzyczna imprez	2600,00
-prowadzenie zajęć muzycznych dla /„Jarczowskich słowików“/	3060,00
Opłata za odpady komunalne	648,00
-warsztaty cukiernicze	200,00
-usługi telekomunikacyjne	1420,97
-parasol licencyjny na wyświetlanie filmów	1679,81
-usługi transportowe/wyjazdy zespołów na imprezy, /	2874,00
-wynajem sceny na dożynki	750,00
-świadczenie urlopowe	2371,32
-badania lekarskie	130,00
-delegacje służbowe	1331,32
-udział w szkoleniach pracowników	830,00

Wydatki na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Jarczowie na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły: **94988,81 zł.**

-wynagrodzenie osobowe pracownika	56083,69
-składki na ubezpieczenia społeczne	8075,93
-składki na Fundusz Pracy	184,56
-wynagrodzenia bezosobowe / umowa zlecenia/	2669,00
-zakup środków bhp	341,92
-zakup książek	5293,00
-zakup materiałów biurowych i wyposażenia	15033,28
-zakup nagród konkursowych	739,53
-usługi zdrowotne	215,00
-usługi bankowe ,kino na sianie	3168,87
-usługi telekomunikacyjne	1231,88
-usługi kurierskie i transportowe	558,99
-podróże służbowe	207,50
-Świadczenie urlopowe	1185,66

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Samorządowy Ośrodek Kultury posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie :**5905,24 zł** w tym:

-4293,24 zł zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń.

- **712,00 zł** zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń.
- **900,00zł.**zobowiązanie z tytułu usług obcych/przegląd budynku SOK/

Ponadto na dzień 31 grudnia 2017 roku Samorządowy Ośrodek Kultury posiadał należności niewymagalne w kwocie: **106,11 zł** -są to środki pozostałe na rachunku bankowym. Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

KIEROWNIK
SAMORZĄDOWEGO
OŚRODKA KULTURY
Katarzyna Dziura
mgr Katarzyna Dziura

Część tabelaryczna

REALIZACJA BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 ROK

Dział : 921

Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego

rozdział : 92109

Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

Lp	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
I		Przychody ogółem w tym:	186000,00	185 801,71	99,89
		-dotacja z budżetu jst	182900,00	182900,00	100,00
		-przychody z prowadzonej działalności oraz pozostałe przychody operacyjne	3100,00	2901,71	93,60
II		Wydatki ogółem:	186 000,00	185 823,75	99,91
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	412,16	98,13
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109200,00	109 197,14	100,00
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19520,00	19519,54	100,00
4	4120	Fundusz Pracy	1 385,00	1 381,17	99,72
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe/umowy zlecenia/	7790,00	7790,00	100,00
6	4190	Nagrody konkursowe	1 850,00	1 850,00	100,00
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	23 021,95	99,66
8	4260	Zakup energii	4 000,00	3 941,57	98,54
9	4270	Zakup usług remontowych	330,00	326,90	99,06
10	4280	Zakup Usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
11	4300	Zakup usług pozostałych	12300,00	12299,71	100,00
12	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1433,00	1420,97	99,16
13	4410	Podróże służbowe krajowe	1340,00	1331,32	99,35
14	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/świadczenie urlopowe/	2372,00	2 371,32	99,97
15	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	830,00	100,00

KIEROWNIK
SAMORZĄDOWEGO
OŚRODKA KULTURY
Katarzyna Dziura
mgr Katarzyna Dziura

Część tabelaryczna

REALIZACJA BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 ROK

Dział: 921
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

rozdział : 92116
Biblioteki

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
I		Przychody ogółem w tym:	95100,00	94925,39	99,82
		-Dotacja z jst-	79300,00	79300,00	100,00
		-Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	2293,00	2293,00	100,00
		-Dotacja z Instytutu Książki na zakup wyposażenia	11781,00	11781,00	100,00
		-Refundacja z PUP	1726,00	1551,39	89,88
II		Wydatki ogółem:	95 100,00	94 988,81	99,88
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342,00	341,92	99,98
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	56 084,00	56 083,69	100,00
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 076,00	8075,93	100,00
4	4120	Fundusz Pracy	185,00	184,56	99,76
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe /Umowy zlecenia/	2 700,00	2 669,00	98,85
	4190	Nagrody konkursowe	740,00	739,53	99,94
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15100,00	15 033,28	99,56
8	4240	Zakup książek	5300,00	5293,00	99,87
9	4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	215,00	100,00
10	4300	Zakup usług pozostałych	3 730,00	3 727,86	99,94
11	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 232,00	1 231,88	99,99
12	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	207,50	98,81
13	4440	Odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych /świadczenie urlopowe/	1 186,00	1185,66	99,97

KIEROWNIK
SAMORZĄDOWEGO
OŚRODKA KULTURY
Katarzyna Dziura
mgr Katarzyna Dziura