

**ZARZĄDZENIE Nr 12/16**  
**WÓJTA GMINY JARCZÓW**  
**z dnia 21 marca 2016 roku**

**w sprawie:** informacji i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2015

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjąć i przedstawić Radzie Gminy Jarczów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jarczów za rok 2015 oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:

1. Załącznik Nr 1 – tabelaryczne zestawienie zrealizowanych dochodów budżetu,
2. Załącznik Nr 2 – tabelaryczne zestawienie zrealizowanych wydatków budżetu,
3. Załącznik Nr 3 – opisowa charakterystyka zrealizowanych dochodów,
4. Załącznik Nr 4 – opisowa charakterystyka zrealizowanych wydatków,
5. Załącznik Nr 5 – realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy,
6. Załącznik Nr 6 – 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
7. Załącznik Nr 7 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
8. Załącznik Nr 8 - Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
9. Załącznik Nr 9 - Wykonanie dochodów rachunku jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych.

§ 2

Zarządzenie zawiera również dołączone Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury (część opisowa i tabelaryczna).

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJTA**  
mgr Zdzisław Wojnar



**R E A L I Z A C J A  
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
ZA ROK 2015**

Lp.	Nr. działu	Nr. rozdz.	Nazwa działu rozdziału	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGÓLEM</b>		<b>10 271 850,08</b>	<b>10 049 734,47</b>	<b>97,84%</b>
<b>I.</b>			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>9 766 927,30</b>	<b>9 605 377,61</b>	<b>98,35%</b>
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>465 309,91</b>	<b>458 428,36</b>	<b>98,52%</b>
		<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>9 100,00</b>	<b>2 650,00</b>	<b>29,12%</b>
			Wpływy z różnych dochodów	0970	9 100,00	2 650,00	29,12%
		<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>456 209,91</b>	<b>455 778,36</b>	<b>99,91%</b>
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	2 200,00	1 768,45	80,38%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	454 009,91	454 009,91	100,00%
<b>2.</b>	<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>115 500,00</b>	<b>120 591,22</b>	<b>104,41%</b>
		<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>		<b>115 500,00</b>	<b>120 591,22</b>	<b>104,41%</b>
			Wpływy z usług	0830	115 000,00	120 425,98	104,72%
			Pozostałe odsetki	0920	500,00	165,24	33,05%
<b>3.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>0,00</b>	<b>288,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>0,00</b>	<b>288,00</b>	<b>0,00%</b>
			Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	288,00	0,00%
<b>4.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>65 500,00</b>	<b>75 483,51</b>	<b>115,24%</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>65 500,00</b>	<b>75 483,51</b>	<b>115,24%</b>
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	7 200,00	6 680,77	92,79%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	40 000,00	50 415,70	126,04%
			Wpływy z usług	0830	15 800,00	16 214,10	102,62%
			Pozostałe odsetki	0920	2 500,00	2 172,94	86,92%
<b>5.</b>	<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>		<b>0,00</b>	<b>22 470,69</b>	<b>0,00%</b>
		<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>22 470,69</b>	<b>0,00%</b>
			Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	22 470,69	0,00%
<b>6.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>47 048,82</b>	<b>47 152,97</b>	<b>100,22%</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>39 786,42</b>	<b>39 787,97</b>	<b>100,00%</b>

9.	756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>2 411 978,00</b>	<b>2 319 247,81</b>	<b>96,16%</b>
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 200,00	142,00	6,45%
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	2 000,00	142,00	7,10%
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	200,00	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		427 200,00	421 123,25	98,58%
			Podatek od nieruchomości	0310	300 000,00	295 824,75	98,61%
			Podatek rolny	0320	90 000,00	88 497,50	98,33%
			Podatek leśny	0330	34 000,00	36 783,00	108,19%
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	2 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z różnych opłat	0690	200,00	0,00	0,00%
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1 000,00	18,00	1,80%
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 285 000,00	1 203 122,71	93,63%
			Podatek od nieruchomości	0310	62 000,00	83 638,46	134,90%
			Podatek rolny	0320	1 135 000,00	1 030 864,96	90,83%
			Podatek leśny	0330	9 000,00	7 908,49	87,87%
			Podatek od środków transportowych	0340	42 000,00	41 672,00	99,22%
			Podatek od spadków i darowizn	0360	7 000,00	6 507,00	92,96%
			Wpływy z opłaty targowej	0430	500,00	0,00	0,00%
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	20 000,00	21 916,00	109,58%
			Wpływy z różnych opłat	0690	2 500,00	3 625,12	145,00%
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	7 000,00	6 990,68	99,87%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		70 000,00	74 187,20	105,98%
			Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	9 044,00	60,29%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	28 000,00	29 358,05	104,85%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	27 000,00	35 785,15	132,54%
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń		10 000,00	1 752,17	17,52%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	10 000,00	1 752,17	17,52%
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		617 578,00	618 920,48	100,22%
			Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	612 578,00	617 897,00	100,87%

		Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	5 000,00	1 023,48	20,47%
<b>10.</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>4 584 544,06</b>	<b>4 579 557,51</b>	<b>99,89%</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>2 504 295,00</b>	<b>2 504 295,00</b>	<b>100,00%</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 504 295,00	2 504 295,00	100,00%
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>2 026 069,00</b>	<b>2 026 069,00</b>	<b>100,00%</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 026 069,00	2 026 069,00	100,00%
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>54 180,06</b>	<b>49 193,51</b>	<b>90,80%</b>
		Pozostałe odsetki	0920	5 000,00	13,45	0,27%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	49 180,06	49 180,06	100,00%
<b>11.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>158 361,06</b>	<b>147 272,99</b>	<b>93,00%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>14 284,24</b>	<b>14 697,58</b>	<b>102,89%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	10 114,24	10 113,98	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	4 170,00	4 170,00	100,00%
		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	0,00	413,60	0,00%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>45 828,00</b>	<b>37 878,88</b>	<b>82,65%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	45 828,00	37 878,88	82,65%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>50 201,00</b>	<b>49 080,09</b>	<b>97,77%</b>
		Wpływy z różnych opłat	0690	10 728,00	9 617,00	89,64%
		Pozostałe odsetki	0920	10,00	0,09	0,90%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	39 463,00	39 463,00	100,00%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>7 923,82</b>	<b>7 778,41</b>	<b>98,16%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	6 849,82	6 704,41	97,88%
		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	1 074,00	1 074,00	100,00%
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>10,00</b>	<b>0,18</b>	<b>1,80%</b>
		Pozostałe odsetki	0920	10,00	0,18	1,80%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>40 114,00</b>	<b>37 837,85</b>	<b>94,33%</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	28 200,00	25 953,72	92,03%
		Pozostałe odsetki	0920	30,00	0,47	1,57%

			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	11 884,00	11 883,66	100,00%
12.	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 483 717,45</b>	<b>1 426 394,04</b>	<b>96,14%</b>
		85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>		0,00	9,76	0,00%
			Pozostałe odsetki	0920	0,00	9,76	0,00%
		85206	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	16 000,00	16 000,00	100,00%
		85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 190 000,00</b>	<b>1 138 848,07</b>	<b>95,70%</b>
			Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	26,40	0,00%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000,00	2 657,22	53,14%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	1 180 000,00	1 130 645,97	95,82%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5 000,00	5 518,48	110,37%
		85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>9 341,00</b>	<b>9 099,12</b>	<b>97,41%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	8 550,00	8 416,80	98,44%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	791,00	682,32	86,26%
		85214	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>27 000,00</b>	<b>25 806,42</b>	<b>95,58%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	27 000,00	25 806,42	95,58%
		85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>2 033,45</b>	<b>2 027,21</b>	<b>99,69%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 033,45	2 027,21	99,69%
		85216	<b>Zasilki stałe</b>		<b>10 677,00</b>	<b>9 468,18</b>	<b>88,68%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	10 677,00	9 468,18	88,68%
		85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>90 813,00</b>	<b>90 370,06</b>	<b>99,51%</b>
			Pozostałe odsetki	0920	100,00	0,30	0,30%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	90 713,00	90 369,76	99,62%

	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>88 820,00</b>	<b>86 075,87</b>	<b>96,91%</b>
		Wpływy z usług	0830	4 300,00	1 890,00	43,95%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	84 120,00	84 096,00	99,97%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	400,00	89,87	22,47%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>49 033,00</b>	<b>48 689,35</b>	<b>99,30%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	400,00	163,47	40,87%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	46 300,00	46 300,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	2 333,00	2 225,88	95,41%
<b>13.</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>29 085,00</b>	<b>29 084,14</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>29 085,00</b>	<b>29 084,14</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	27 000,00	27 000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	2 085,00	2 084,14	99,96%
<b>14.</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>363 500,00</b>	<b>337 321,64</b>	<b>92,80%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>57 500,00</b>	<b>58 383,73</b>	<b>101,54%</b>
		Wpływy z usług	0830	57 000,00	58 338,35	102,35%
		Pozostałe odsetki	0920	500,00	45,38	9,08%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>240 000,00</b>	<b>225 925,60</b>	<b>94,14%</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	240 000,00	225 529,80	93,97%
		Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	395,80	0,00%
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>15 000,00</b>	<b>2 420,83</b>	<b>16,14%</b>
		Wpływy z różnych opłat	0690	15 000,00	2 420,83	16,14%
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>1 000,00</b>	<b>264,39</b>	<b>26,44%</b>
		Wpływy z opłaty produktowej	0400	1 000,00	264,39	26,44%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 327,09</b>	<b>100,65%</b>
		Wpływy z usług	0830	50 000,00	50 326,35	100,65%
		Pozostałe odsetki	0920	0,00	0,74	0,00%
<b>15.</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>0,00</b>	<b>1,73</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>0,00</b>	<b>1,73</b>	<b>0,00%</b>

		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1,73	0,00%
--	--	---------------------------	------	------	------	-------

<b>II.</b>		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>504 922,78</b>	<b>444 356,86</b>	<b>88,00%</b>
<b>1.</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>199 804,00</b>	<b>195 919,88</b>	<b>98,06%</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>199 804,00</b>	<b>195 919,88</b>	<b>98,06%</b>
		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	159 804,00	155 919,88	97,57%
		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%
<b>2.</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>265 000,00</b>	<b>207 400,00</b>	<b>78,26%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>265 000,00</b>	<b>207 400,00</b>	<b>78,26%</b>
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	265 000,00	207 400,00	78,26%
<b>3.</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>9 138,78</b>	<b>9 138,78</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>9 138,78</b>	<b>9 138,78</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	9 138,78	9 138,78	100,00%
<b>4.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>2 880,00</b>	<b>2 878,20</b>	<b>99,94%</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 880,00</b>	<b>2 878,20</b>	<b>99,94%</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6209	2 880,00	2 878,20	99,94%
<b>5.</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>28 100,00</b>	<b>29 020,00</b>	<b>103,27%</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>28 100,00</b>	<b>29 020,00</b>	<b>103,27%</b>
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	28 100,00	29 020,00	103,27%


  
**W O J T**
  
 mgr Zdzisław Wojnar

**REALIZACJA  
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
za rok 2015**

Lp.	Nr działu	Nr rozdziału	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		507 549,91	503 254,83	99,15%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		26 800,00	26 693,49	99,60%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	22 000,00	21 926,01	99,66%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	4 800,00	4 767,48	99,32%
		01030	Izby rolnicze		26 000,00	22 311,43	85,81%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	26 000,00	22 311,43	85,81%
		01095	Pozostała działalność		454 749,91	454 249,91	99,89%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 900,00	4 900,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	846,72	846,72	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	33,07	33,07	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 522,23	1 022,23	67,15%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 340,14	2 340,14	100,00%
			Różne opłaty i składki	4430	445 107,75	445 107,75	100,00%
2.	400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		215 881,50	207 412,27	96,08%
		40002	Dostarczanie wody		215 881,50	207 412,27	96,08%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	900,00	800,55	88,95%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	110 394,00	107 103,94	97,02%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 600,00	8 582,11	99,79%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 878,00	19 504,21	93,42%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 527,50	1 819,91	72,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 797,81	89,89%
			Zakup energii	4260	41 500,00	40 743,06	98,18%
			Zakup usług remontowych	4270	7 500,00	6 955,93	92,75%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	220,00	73,33%
			Zakup usług pozostałych	4300	7 000,00	5 694,70	81,35%
			Różne opłaty i składki	4430	8 500,00	8 408,26	98,92%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 282,00	3 281,79	99,99%
3.	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		560 108,42	542 031,34	96,77%
		60016	Drogi publiczne gminne		560 108,42	542 031,34	96,77%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00	5 752,69	95,88%
			Zakup usług remontowych	4270	91 000,00	90 072,72	98,98%
			Zakup usług pozostałych	4300	15 800,00	14 484,78	91,68%
			Różne opłaty i składki	4430	1 600,00	1 422,71	88,92%



1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	438 564,00	424 925,24	96,89%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	7 144,42	5 373,20	75,21%
4.	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		41 199,57	21 555,34	52,32%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		41 199,57	21 555,34	52,32%
			Zakup energii	4260	500,00	45,89	9,18%
			Zakup usług remontowych	4270	23 785,00	15 145,72	63,68%
			Zakup usług pozostałych	4300	9 000,00	6 363,73	70,71%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	7 914,57	0,00	0,00%
5.	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		3 000,00	444,77	14,83%
		71035	Cmentarze		3 000,00	444,77	14,83%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	444,77	88,95%
			Zakup usług remontowych	4270	1 500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0,00%
6.	720		<b>INFORMATYKA</b>		4 400,00	4 193,79	95,31%
		72095	Pozostała działalność		4 400,00	4 193,79	95,31%
			Zakup energii	4260	400,00	303,13	75,78%
			Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	3 890,66	97,27%
7.	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		1 348 038,66	1 253 208,37	92,97%
		75011	Urzędy wojewódzkie		150 569,42	139 819,98	92,86%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	700,00	622,76	88,97%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	101 306,00	96 470,27	95,23%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 677,00	7 628,14	99,36%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 412,47	17 991,61	97,71%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	1 345,00	1 321,07	98,22%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	940,00	940,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,95	3 318,69	66,36%
			Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	975,92	48,80%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	160,00	53,33%
			Zakup usług pozostałych	4300	8 200,00	6 568,96	80,11%
			Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	934,70	93,47%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 188,00	2 187,86	99,99%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00	700,00	46,67%
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		33 000,00	29 337,26	88,90%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	28 500,00	27 060,82	94,95%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 500,00	1 796,44	51,33%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	480,00	48,00%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 043 537,40	977 394,90	93,66%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 100,00	2 739,11	88,36%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	686 439,00	651 444,67	94,90%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	50 800,00	50 791,78	99,98%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	127 495,00	117 193,58	99,98%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	11 259,00	10 247,75	91,92%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 000,00	10 200,00	92,73%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	32 000,00	27 280,75	85,25%
			Zakup energii	4260	17 000,00	16 647,95	97,93%
			Zakup usług remontowych	4270	15 000,00	6 600,93	44,01%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup usług zdrowotnych	4280	840,00	840,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	46 500,00	45 569,46	98,00%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	8 320,00	6 940,27	83,42%
			Podróże służbowe krajowe	4410	8 900,00	7 292,90	81,94%
			Podróże służbowe zagraniczne	4420	430,00	426,26	99,13%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	15 950,00	15 949,49	100,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1 320,00	1 320,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 184,40	5 910,00	82,26%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00	4 494,48	74,91%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	2 184,88	72,83%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	2 309,60	76,99%
		75095	Pozostała działalność		114 931,84	102 161,75	88,89%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	5 400,00	4 600,00	85,19%
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	1 200,00	1 100,00	91,67%
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	46 000,00	42 199,00	91,74%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 800,00	8 260,60	84,29%
			Zakup usług pozostałych	4300	13 953,84	12 548,65	89,93%
			Różne opłaty i składki	4430	17 500,00	16 647,76	95,13%
			Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	8 000,00	5 397,00	67,46%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	4 000,00	2 330,74	58,27%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	9 078,00	9 078,00	100,00%
8.	751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		40 383,00	40 083,00	99,26%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		644,00	644,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	77,76	77,76	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	450,00	450,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	116,24	116,24	100,00%
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		18 319,00	18 319,00	100,00%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	10 235,62	10 235,62	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	196,74	196,74	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 573,49	4 573,49	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 248,15	3 248,15	100,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	65,00	65,00	100,00%
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu		11 686,00	11 526,00	98,63%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	6 000,00	5 840,00	97,33%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	216,27	216,27	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 891,50	3 891,50	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 491,23	1 491,23	100,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	87,00	87,00	100,00%
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		9 734,00	9 594,00	98,56%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	5 154,00	5 014,00	97,28%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	129,90	129,90	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 021,75	3 021,75	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 291,35	1 291,35	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Podróże służbowe krajowe	4410	137,00	137,00	100,00%
9.	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		226 836,00	199 497,98	87,95%
		75406	Straż Graniczna		3 000,00	3 000,00	100,00%
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000	3 000,00	3 000,00	100,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne		201 316,00	195 986,98	97,35%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	270,00	266,85	98,83%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	19 000,00	18 917,17	99,56%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	28 181,00	28 032,00	99,47%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 260,00	2 256,48	99,84%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 873,00	6 810,69	99,09%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	750,00	742,05	98,94%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 800,00	9 500,00	96,94%
			Nagrody konkursowe	4190	2 600,00	1 200,00	46,15%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	41 000,00	40 882,88	99,71%
			Zakup energii	4260	22 700,00	21 657,01	95,41%
			Zakup usług remontowych	4270	33 000,00	32 535,88	98,59%
			Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	6 698,21	83,73%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00	247,76	82,59%
			Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	60,00	30,00%
			Różne opłaty i składki	4430	5 400,00	5 304,19	98,23%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 094,00	1 093,93	99,99%
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1 848,00	1 848,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	10 840,00	10 773,96	99,39%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	7 200,00	7 159,92	99,44%
		75414	Obrona cywilna		520,00	511,00	98,27%
			Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	192,00	96,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	320,00	319,00	99,69%
		75421	Zarządzanie kryzysowe		22 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwy	4810	22 000,00	0,00	0,00%
10.	757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		58 000,00	45 016,14	77,61%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		58 000,00	45 016,14	77,61%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00%
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	56 000,00	45 016,14	80,39%
11.	758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		7 200,00	6 918,39	96,09%
		75814	Różne rozliczenia finansowe		7 200,00	6 918,39	96,09%
			Zakup usług pozostałych	4300	7 200,00	6 918,39	96,09%
12.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		4 521 745,07	4 353 459,23	96,28%
		80101	Szkoły podstawowe		2 273 174,25	2 180 065,94	95,90%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	115 101,00	113 708,60	98,79%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 331 901,00	1 318 480,90	98,99%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	110 573,00	109 145,52	98,71%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	263 976,00	258 851,20	98,06%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	32 293,00	31 795,97	98,46%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 342,00	1 730,00	27,28%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	152 750,13	113 806,37	74,50%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	15 734,11	15 231,90	96,81%
			Zakup energii	4260	36 700,00	28 063,97	76,47%
			Zakup usług remontowych	4270	26 200,01	20 723,88	79,10%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	1 500,00	595,00	39,67%
			Zakup usług pozostałych	4300	46 450,00	43 150,42	92,90%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 355,00	4 666,03	87,13%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 800,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	2 400,00	540,00	22,50%
			Różne opłaty i składki	4430	7 710,00	4 496,17	58,32%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	82 089,00	82 088,01	100,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	3 300,00	3 192,00	96,73%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	30 000,00	29 800,00	99,33%
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>268 781,00</b>	<b>257 867,42</b>	<b>95,94%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	15 212,00	15 030,02	98,80%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	175 868,00	174 509,89	99,23%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	16 410,00	15 391,52	93,79%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	35 714,00	35 176,77	98,50%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	4 187,00	3 918,40	93,58%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	800,00	280,00	35,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 700,00	1 029,64	38,13%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług remontowych	4270	3 200,00	1 353,53	42,30%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 100,00	90,00	4,29%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	11 090,00	11 087,65	99,98%
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>303 370,00</b>	<b>293 579,05</b>	<b>96,77%</b>
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	60 000,00	57 875,29	96,46%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	12 680,00	12 668,89	99,91%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	152 800,00	152 715,91	99,94%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	15 211,00	15 087,24	99,19%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	32 250,00	32 246,78	99,99%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 743,00	2 653,68	96,74%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000,00	3 450,00	86,25%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 740,00	2 440,20	65,25%
			Zakup energii	4260	3 200,00	1 674,85	52,34%
			Zakup usług remontowych	4270	1 090,00	200,00	18,35%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 200,00	722,78	60,23%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 300,00	1 168,89	50,82%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	600,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Podróże służbowe krajowe	4410	700,00	200,00	28,57%
			Różne opłaty i składki	4430	200,00	143,00	71,50%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4440	9 756,00	9 755,54	100,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	600,00	576,00	96,00%
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>1 119 531,82</b>	<b>1 079 648,90</b>	<b>96,44%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	52 196,00	50 644,52	97,03%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	755 520,00	738 719,27	97,78%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	61 283,00	61 035,31	99,60%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	137 770,00	136 433,41	99,03%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	17 257,00	16 313,55	94,53%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	619,59	61,96%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 841,82	10 763,20	54,25%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	7 782,00	6 638,03	85,30%
			Zakup energii	4260	14 400,00	12 236,67	84,98%
			Zakup usług remontowych	4270	3 100,00	1 327,49	42,82%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	240,00	48,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	1 471,79	98,12%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 200,00	868,20	72,35%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 000,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	4430	2 800,00	1 125,50	40,20%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4440	40 682,00	40 681,37	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	700,00	531,00	75,86%
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>115 296,00</b>	<b>114 425,78</b>	<b>99,25%</b>
			Zakup usług pozostałych	4300	115 296,00	114 425,78	99,25%
		<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>221 534,00</b>	<b>212 121,62</b>	<b>95,75%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 650,00	868,23	52,62%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	148 708,00	146 812,17	98,73%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 300,00	12 073,16	98,16%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	28 500,00	27 600,03	96,84%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 200,00	1 841,63	83,71%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 700,00	11 515,12	90,67%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	200,00	150,00	75,00%
			Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	812,71	81,27%
			Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	3 473,04	57,88%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 300,00	1 227,81	94,45%
			Podróże służbowe krajowe	4410	800,00	545,00	68,13%
			Różne opłaty i składki	4430	300,00	17,00	5,67%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4440	4 376,00	4 375,72	99,99%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00	810,00	54,00%
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>5 806,00</b>	<b>1 960,00</b>	<b>33,76%</b>
			Zakup usług pozostałych	4300	1 956,00	800,00	40,90%
			Podróże służbowe krajowe	4410	700,00	50,00	7,14%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 150,00	1 110,00	35,24%

1	2	3	4	5	6	7	8
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		58 913,00	58 506,08	99,31%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 520,00	3 439,73	97,72%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	43 650,00	43 639,27	99,98%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 050,00	8 029,39	99,74%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	965,00	964,02	99,90%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	35,00	35,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	1 271,44	84,76%
			Zakup energii	4260	365,00	361,54	99,05%
			Zakup usług remontowych	4270	320,00	285,15	89,11%
			Zakup usług pozostałych	4300	108,00	106,10	98,24%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	70,00	44,44	63,49%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	330,00	330,00	100,00%
		80195	Pozostała działalność		155 339,00	155 284,44	99,96%
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	24 300,00	24 272,94	99,89%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4217	67 341,00	67 340,64	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4219	11 884,00	11 883,66	100,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	31 794,00	31 794,00	100,00%
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	340,00	333,00	97,94%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	16 320,00	16 309,80	99,94%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	2 880,00	2 878,20	99,94%
			Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych, o których mowa w art. 236 ust. 4 ustawy	6660	480,00	472,20	98,38%
13.	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		31 150,00	21 146,87	67,89%
		85153	Zwalczanie narkomanii		2 500,00	200,00	8,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	200,00	13,33%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		28 650,00	20 946,87	73,11%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	1 950,00	1 950,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	4 340,00	86,80%
			Nagrody konkursowe	4190	3 500,00	445,56	12,73%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	8 890,26	88,90%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 500,00	1 898,79	75,95%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 800,00	600,00	33,33%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	2 700,00	2 644,26	97,94%
			Podróże służbowe krajowe	4410	700,00	98,00	14,00%
			Różne opłaty i składki	4430	500,00	80,00	16,00%
14.	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 723 379,45</b>	<b>1 667 848,06</b>	<b>96,78%</b>
		85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>44 830,00</b>	<b>44 664,74</b>	<b>99,63%</b>
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	44 830,00	44 664,74	99,63%
		85206	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 397,71	2 397,71	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	325,29	325,29	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 277,00	13 277,00	100,00%
		85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 180 000,00</b>	<b>1 130 645,97</b>	<b>95,82%</b>
			Świadczenia społeczne	3110	1 082 229,00	1 056 890,20	97,66%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	32 400,00	32 400,00	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 737,00	1 737,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	47 637,00	38 355,77	80,52%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	9 000,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	395,00	98,75%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	547,00	547,00	100,00%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	50,00	9,64	19,28%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	311,36	15,57%
		85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>9 341,00</b>	<b>9 099,12</b>	<b>97,41%</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	9 341,00	9 099,12	97,41%
		85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>34 000,00</b>	<b>32 406,42</b>	<b>95,31%</b>
			Świadczenia społeczne	3110	34 000,00	32 406,42	95,31%
		85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>18 483,45</b>	<b>18 397,73</b>	<b>99,54%</b>
			Świadczenia społeczne	3110	18 442,34	18 357,98	99,54%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	41,11	39,75	96,69%
		85216	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>10 677,00</b>	<b>9 468,18</b>	<b>88,68%</b>
			Świadczenia społeczne	3110	10 677,00	9 468,18	88,68%
		85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>247 828,00</b>	<b>246 670,37</b>	<b>99,53%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 620,00	2 613,72	99,76%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	157 013,00	156 751,20	99,83%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13 450,00	13 442,46	99,94%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	36 815,00	36 743,64	99,81%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	1 907,00	1 871,97	98,16%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 500,00	7 445,59	99,27%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	610,00	610,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	14 700,00	14 233,70	96,83%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	950,00	829,53	87,32%
			Podróże służbowe krajowe	4410	3 551,00	3 478,09	97,95%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 612,00	5 611,83	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 100,00	3 038,64	98,02%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		91 620,00	90 393,34	98,66%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 400,00	887,67	63,41%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	100,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	65 964,00	65 349,67	99,07%
			Zakup usług pozostałych	4300	24 156,00	24 156,00	100,00%
		85295	Pozostała działalność		70 600,00	70 102,19	99,29%
			Świadczenia społeczne	3110	59 700,00	59 545,56	99,74%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	400,00	163,47	40,87%
			Zakup usług pozostałych	4300	10 500,00	10 393,16	98,98%
15.	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		35 835,00	35 834,14	100,00%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		35 835,00	35 834,14	100,00%
			Stypendia dla uczniów	3240	30 720,00	30 720,00	100,00%
			Inne formy pomocy dla uczniów	3260	5 115,00	5 114,14	99,98%
16.	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		674 622,00	596 956,63	88,49%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		54 000,00	48 781,94	90,34%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000,00	3 860,00	96,50%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 600,00	1 424,28	54,78%
			Zakup energii	4260	40 000,00	39 397,03	98,49%
			Zakup usług remontowych	4270	5 000,00	3 057,17	61,14%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 400,00	1 043,46	43,48%
		90002	Gospodarka odpadami		281 550,00	256 251,25	91,01%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	253,00	72,06	28,48%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	13 400,00	12 170,00	90,82%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 000,00	981,75	98,18%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 500,00	2 280,10	50,67%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	650,00	322,25	49,58%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	175,28	8,76%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	70,00	35,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	229 000,00	227 536,45	99,36%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	547,00	546,97	99,99%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30 000,00	12 096,39	40,32%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 000,00	316,88	31,69%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	316,88	31,69%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		93 600,00	90 568,65	96,76%



1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 500,00	1 352,41	38,64%
			Zakup energii	4260	49 500,00	48 806,43	98,60%
			Zakup usług remontowych	4270	40 600,00	40 409,81	99,53%
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00%
		90095	Pozostała działalność		243 472,00	201 037,91	82,57%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	600,00	600,00	100,00%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 800,00	972,42	54,02%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	82 550,00	82 055,50	99,40%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 820,00	6 526,39	95,69%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 620,00	15 250,18	97,63%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 200,00	2 155,11	97,96%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	730,00	73,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	99 000,00	73 838,28	74,58%
			Zakup energii	4260	1 500,00	1 263,22	84,21%
			Zakup usług remontowych	4270	14 000,00	5 029,79	35,93%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	140,00	70,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	9 000,00	4 236,31	47,07%
			Różne opłaty i składki	4430	5 900,00	4 958,92	84,05%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 282,00	3 281,79	99,99%
17.	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		258 330,00	238 461,25	92,31%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		175 330,00	165 451,25	94,37%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	152 330,00	152 330,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	1 145,79	38,19%
			Zakup energii	4260	9 000,00	7 475,46	83,06%
			Zakup usług remontowych	4270	8 000,00	2 000,00	25,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	2 500,00	83,33%
		92116	Biblioteki		72 000,00	72 000,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	72 000,00	72 000,00	100,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		6 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług remontowych	4270	6 000,00	0,00	0,00%
		92195	Pozostała działalność		5 000,00	1 010,00	20,20%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	1 010,00	20,20%
18.	926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		67 620,00	47 325,11	69,99%
		92601	Obiekty sportowe		19 620,00	8 261,62	42,11%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 400,00	62,00	4,43%
			Zakup usług remontowych	4270	2 900,00	2 879,90	99,31%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5 320,00	5 319,72	99,99%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	10 000,00	0,00	0,00%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		48 000,00	39 063,49	81,38%

1	2	3	4	5	6	7	8
			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	35 000,00	34 874,64	99,64%
			Nagrody konkursowe	4190	200,00	200,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 800,00	758,70	15,81%
			Zakup energii	4260	1 000,00	657,65	65,77%
			Zakup usług remontowych	4270	4 000,00	72,50	1,81%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	2 500,00	83,33%
<b>OGÓŁEM</b>					<b>10 325 278,58</b>	<b>9 784 647,51</b>	<b>94,76%</b>


  
**W O J T**
  
 mgr Zdzisław Wojnar

## **OPISOWA CHARAKTERYSTYKA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW w 2015 roku**

Budżet Gminy na 2015 rok uchwalony przez Radę Gminy w Jarczowie w dniu 30 grudnia 2014r. Uchwałą Nr III/13/14 po stronie dochodów stanowił kwotę **9 953 802,00zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **9 004 130,00zł** i dochody majątkowe w kwocie **949 672,00zł**.

W ciągu roku dokonano zmian w budżecie w wyniku czego plan dochodów wyniósł kwotę **10 271 850,08zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **9 766 927,30zł** i dochody majątkowe w kwocie **504 922,78zł**.

Analiza zrealizowanych dochodów w 2015 roku wykazała, że na plan 10 271 850,08zł wykonano 10 049 734,47zł co stanowi 97,84% wykonania w stosunku do planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 9 605 377,61zł co stanowi 98,35% planu rocznego, dochody majątkowe wykonano w kwocie 444 356,86zł co stanowi 88,00% planu rocznego.

Wykonanie zaplanowanych dochodów bieżących w działach klasyfikacji budżetowej oscyluje w granicach od 92,80% (dział - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska) do 115,24% (dział - Gospodarka Mieszkaniowa). W wydatkach majątkowych najniższe wykonanie 78,26% występuje w dziale 700 - Gospodarka Mieszkaniowa, przyczyny niewykonania wymienionego planu opisano poniżej przy omawianiu źródeł poszczególnych dochodów.

Dochodami gminy są dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Do dochodów zaliczane są także środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Realizacja dochodów za 2015 roku przedstawia się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

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

Plan - 465 309,91

Wykonanie - 458 428,36

Wykonanie % planu dochodów 98,52

Źródła dochodów:

-wpływy z różnych dochodów 2 650,00

-dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie 1 768,45

-dotacja na zadania zlecone na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 454 009,91.

W dziale tym pozostały do zapłaty zaległości ogółem w kwocie 7 930,32, w tym dotyczące odsetek 2 580,32 i wpływów z różnych dochodów 5 350,00.

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

Plan - 115 500,00

Wykonanie - 120 591,22

Wykonanie % planu dochodów 104,41

Źródła dochodów:

-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 120 425,98

–odsetki 165,24.

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 12 125,7, w tym zaległości w kwocie 11 168,24 dotyczące wpływów z usług 10 453,68 i odsetek 714,56.

Na koniec roku wystąpiła nadpłata w kwocie 41,68.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym wykonano dochody w kwocie 288,00 tytułem kary umownej od wykonawcy usługi za przekroczenie terminu wykonania umowy.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan - 65 500,00

Wykonanie - 75 483,51

Wykonanie % planu dochodów 115,24

Źródła dochodów:

–opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 6 680,77

–dochody z dzierżawy gruntów i mienia komunalnego/czynsze 50 415,70 w tym kwotę 5 951,21 stanowią dochody netto jednostki pomocniczej Sołectwa Jarczów-Kolonia Druga

–dochody z tytułu wpływów za energię ciepłą i elektryczną od najemców lokali użytkowych 16 214,10

–odsetki 2 172,94.

W dziale tym pozostały do zapłaty zaległości w kwocie 209,79.

### **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

Plan - 0,00

Wykonanie - 22 470,69

Źródła dochodów:

–zwrot środków z projektu Internet w Twoim zasięgu.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan - 47 048,82

Wykonanie - 47 152,97

Wykonanie % planu dochodów 100,22

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 39 504,00

–dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania w wyborach do rad powiatowych izb rolniczych 282,42

–5% dochód z opłat za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych 1,55

– wykonywanie kserokopii 102,60

– dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne Pracodawcy i pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego 7 262,40.

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

Plan - 40 383,00

Wykonanie - 40 083,00

Wykonanie % planu dochodów 99,26

Źródłami dochodów w tym dziale są dotacje na zadania zlecone związane z:

- prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców 644,00
- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w dniu 10 maja 2015r. (druga tura w dniu 24 maja 2015r.) 18 319,00
- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 25 października 2015r. 11 526,00
- przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w dniu 6 września 2015r. 9 594,00.

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

Plan - 2 000,00

Wykonanie - 2 000,00

Wykonanie % planu 100,00

Są to dotacje po 1 000,00zł przyznane przez Starostwo Powiatowe dla OSP Jarczów na zakup sprzętu i umundurowania i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Łubczu.

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

Plan - 2 411 978,00

Wykonanie - 2 319 247,81

Wykonanie % planu dochodów 96,16

Źródła dochodów:

-podatek dochodowy od osób fizycznych 617 897,00

-podatek dochodowy od osób prawnych 1 023,48

-podatek od nieruchomości 379 463,21

-podatek rolny 1 119 362,46

-podatek leśny 44 691,49

-podatek od środków transportowych 41 672,00

-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 142,00

-podatek od spadków i darowizn 6 507,00

-wpływy z opłaty skarbowej 9 044,00

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 29 358,05

-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw/z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 35 785,15

-podatek od czynności cywilnoprawnych 21 916,00

-wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia 3 625,12

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 008,68

-wpływy z różnych dochodów 1 752,17

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 350 296,14, w tym zaległości w kwocie 314 284,14. Najwyższa w tym dziale kwota zaległości 183 161,12 dotyczy podatku rolnego od osób fizycznych.

Na koniec roku wystąpiła nadpłata-wpłaty podatników na poczet należności roku 2016 w kwocie 110 321,36.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 446 406,00, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 444 022,00.

Dokonano umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 17 672,00.

Umową z dnia 2015.07.01 przejęto nakłady poniesione na budowę budynku usługowo-handlowego w miejscowości Łubcze w zamian za zobowiązania podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2010 w kwocie 14 072,00 i odsetek od zaległości podatkowej w kwocie 7 910,00, co stanowi łącznie kwotę 21 982,00.

Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych przyjmowany jest w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. Najwyższe wykonanie w stosunku do należności uzyskały miejscowości: Plebanka-99,99%, Jarczów-Kolonia Druga-99,03%, Sowiniec-95,25%, Chodywańce-94,63%, Nedeżów-93,87%, natomiast najniższe wykonanie jest w miejscowościach: Gródek-Kolonia-61,85%, Jarczów-Kolonia Pierwsza-69,95%, Zawady-79,84%, Jarczów-79,94%. Średnie wykonanie to 84,33%.

W 2015 roku zalegającym wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 78 tytułów wykonawczych na kwotę 38 780,00zł oraz 903 upomnienia na kwotę 298 416,58zł.

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan - 4 584 544,06

Wykonanie - 4 579 557,51

Wykonanie % planu dochodów 99,89

Źródła dochodów:

-subwencja oświatowa 2 504 295,00

-subwencja wyrównawcza dla gmin 2 026 069,00

- środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki 13,45

- dotacja celowa, pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2014 roku 49 180,06.

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

Plan - 158 361,06

Wykonanie - 147 272,99

Wykonanie % planu dochodów 93,00

Źródła dochodów:

-wpływy z różnych opłat/wpłaty czesnego 9 617,00

-czynsz najmu mieszkania 25 953,72

-środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych 0,74

-dotacja na program finansowany z udziałem środków europejskich i środków z budżetu państwa pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej 11 883,66

-dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe i 1% koszty obsługi 16 818,39

-dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książka naszych marzeń" 4 170,00

-dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r. 77 341,88

-środki prewencyjne z PZU SA w kwocie 1074,00, na realizację zakupu kamer monitorujących w ZSPG w Jarczowie oraz środki prewencyjne dla SP w Chodywańcach 170,00 i SP w Gródku 243,60.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan - 1 483 717,45

Wykonanie - 1 426 394,04

Wykonanie % planu dochodów 96,14

Źródła dochodów:

-odsetki od naliczonych odpłatności za DPS 9,76

-wpływy z różnych opłat 26,40

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 - asystent rodziny 16 000,00

-wpływy z różnych dochodów/zwrot funduszu alimentacyjnego 20% dla organu właściwego wierzyciela oraz 40% dla gminy wierzyciela i dłużnika/ 2 657,22

-dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 130 645,97

-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 5 518,48

-dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie ustawami, na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne) 8 416,80

-dotacja celowa na zadania własne, na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały 682,32

-dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 25 806,42

-dotacja przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 2% koszty obsługi tego zadania 2 027,21

-dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych 9 468,18

-kapitalizacja odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ośrodka pomocy społecznej 0,30

-dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 90 369,76

-dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182 ze zm.) 84 096,00

-5% dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 89,87

-dochody z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 1 890,00

-dotacja na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 163,47

-dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” 46 300,00

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie Porozumienia Nr UmPSU/15/0007 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych z dnia 15.04.2015r. 2 225,88.

W dziale tym wystąpiły zaległości w kwocie 265 067,77 z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

Plan - 29 085,00

Wykonanie - 29 084,14

Wykonanie % planu dochodów 100,00

Źródła dochodów:

- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 27 000,00

- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. - "Wyprawka szkolna" 2 084,14.

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

Plan - 363 500,00

Wykonanie - 337 321,64

Wykonanie % planu dochodów 92,80

Źródła dochodów:

-wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków 58 338,35

-odsetki 46,12

-wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 225 529,80

-wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia 395,80

-wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 420,83

-wpływy z opłat produktowych/opakowaniowych 264,39

-wpływy z tytułu usług za wynajem samochodów i sprzętu będącego własnością gminy 50 326,35.

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 37 900,35, w tym zaległości w kwocie 25 346,21 dotyczące odsetek 171,89, wpływów z usług 4 678,12 oraz opłaty za gospodarowanie odpadami 20 496,20.

Na koniec roku wystąpiła nadpłata w kwocie 436,01.

Umorzono zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 60,00.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W dziale tym wykonano dochody w kwocie 1,73zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2014 dotacji na *Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej, tenisie stołowym i imprezach sportowo-rekreacyjnych.*

### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

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

Plan - 199 804,00

Wykonanie - 195 919,88

Wykonanie % planu dochodów 98,06

Źródła dochodów:

- bezwrotna pomoc finansowa od Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem na *Przebudowę dróg w osiedlu mieszkaniowym dawnego PGR w Plebance w granicach działek geodezyjnych nr 35,45,54* 155 919,88

- dotacja z Samorządu Województwa Lubelskiego z przeznaczeniem na *modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierszczyca* 40 000,00.

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

Plan - 265 000,00

Wykonanie - 207 400,00

Wykonanie % planu dochodów 78,26

Źródła dochodów:

- 195 000,00 z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Łubcze,

- 12 400,00 z tytułu sprzedaży działki budowlanej nr 897 w miejscowości Jarczów przy ulicy Ligowskiego o powierzchni 0,0900ha.

Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest odstąpieniem od sprzedaży działek budowlanych o łącznej powierzchni 1,99 w miejscowościach Nedeżów, Jurów, Szlatyn, Przewłoka i Gródek.

Na wystawioną w przetargu nieograniczonym na sprzedaż działkę nr 755/4 o powierzchni 0,37 ha w miejscowości Wierszczyca mimo wpłaty wadium uczestnik nie przystąpił do przetargu.

#### **Dział 758-RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan - 9 138,78

Wykonanie - 9 138,78

Wykonanie % planu dochodów 100,00



Dotacja celowa, pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczona na częściowy zwrot wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2014 roku.

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

Plan - 2 880,00

Wykonanie - 2 878,20

Wykonanie % planu dochodów 99,94

Dotacja na program finansowany z udziałem środków europejskich i środków z budżetu państwa pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

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

Plan - 28 100,00

Wykonanie - 29 020,00

Wykonanie % planu dochodów 103,27

Dochody ze sprzedaży autobusu szkolnego.

**WÓJCI**  
*Zdzisław Wolnar*  
mgr Zdzisław Wolnar

## OPISOWA CHARAKTERYSTYKA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W 2015 roku

Uchwałą Nr III/13/14 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zaplanowano wydatki budżetu gminy w kwocie 9 909 911,50zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 8 844 183,50zł i wydatki majątkowe w kwocie 1 065 728,00zł.

W ciągu roku dokonano zmian w budżecie w wyniku czego wydatki budżetu gminy wyniosły kwotę 10 325 278,58zł, w tym wydatki bieżące 9 739 730,16zł i wydatki majątkowe 585 548,42zł.

W 2015 roku wykonano wydatki w kwocie 9 784 647,51zł, co stanowi 94,76% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 9 242 845,39zł co stanowi 94,90% planu i wydatki majątkowe wykonano w kwocie 541 802,12zł, co stanowi 92,53% planu.

Realizacja wydatków za rok 2015 przedstawia się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

### I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

### WYKONANIE

Plan 507 549,91zł, w tym wydatki bieżące 480 749,91zł i wydatki majątkowe 26000,00zł, wykonano wydatki w kwocie stanowiącej 99,15% planu , tj.

503 254,83 zł

wydatki majątkowe:

26 693,49 zł

realizacja inwestycji "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Chodywańce", opracowano dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w m.Chodywańce wraz z modernizacją stacji wodociągowej w m.Plebanka,

21 926,01 zł

przyjęto urządzenie kanalizacyjne w pasie drogowym zlokalizowane na terenie gminy Jarczów;

4 767,48 zł

wydatki bieżące:

476 561,34 zł

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

22 311,43 zł

- prenumerata Lubelskich Aktualności Rolniczych,

240,00 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.

454 009,91 zł

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

Plan na wydatki bieżące 215 881,50zł, wykonano wydatki w kwocie stanowiącej 96,08% planu,tj.

207 412,27 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

139 510,17 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za korzystanie ze środowiska),

67 101,55 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m. in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP).

800,55 zł

### III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 560 108,42zł, w tym plan na wydatki bieżące 114 400,00zł i wydatki majątkowe 445 708,42zł, wykonano łącznie wydatki stanowiące 96,77% planu, w kwocie: **542 031,34 zł**

w tym:

**wydatki bieżące:** **111 732,90 zł**

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (Zakup i transport kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0,32 na remont dróg gminnych w miejscowościach: Jarczów-Kolonia Pierwsza, Łubcze, Gródek-Kolonia, Gródek, Przewłoka. Remont cząstkowy dróg gminnych przy zastosowaniu mieszanki kamiennej 0,32 oraz gysu bazaltowego 2,5 i 5,8 oraz emulsji w miejscowościach Gródek-Kolonia, Gródek, Wola Gródecka-Kolonia, Jarczów, Jarczów-Kolonia Pierwsza, Zawady, Wierszyczka.

- Wznowienie punktów granicznych i ich okazanie drogi o nr geodezyjnym 109 w Jarczowie oraz dróg o nr geodezyjnym 556, 570 i 558 w Łubczu.

Zakup znaków drogowych na oznakowanie dróg gminnych.

Równanie dróg gminnych za pomocą spycharki czołowej w miejscowości Łubcze.

Niwelacja drogi za pomocą równiarki drogowej w miejscowości Jarczów-Kolonia Pierwsza. Remont drogi w Sowińcu oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego);

111 732,90 zł

**wydatki majątkowe:**

**430 298,44 zł**

- Budowa chodnika przy ulicy Ligowskiego w Jarczowie 80mb,

9 999,76 zł

- Modernizacja chodnika przy ulicy Przemysłowej w Jarczowie 47mb,

4 882,50 zł

- Remont-modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gródek-Wola Gródecka o długości 170mb,

47 907,69 zł

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierszyczka o długości 490mb,

137 947,19 zł

- Remont-modernizacja drogi gminnej ul. Polna w miejscowości Jarczów o długości 150mb,

39 578,22 zł

- Przebudowa drogi gminnej Nr 111947L w Nedeżowie-opracowano projekt budowlany oraz dokumentację geodezyjno-prawną z podziałem działek,

28 690,00 zł

- Przebudowa dróg w osiedlu mieszkaniowym dawnego PGR w Plebance-w granicach działek geodezyjnych nr 35, 45 i 54,

155 919,88 zł

- Zakup przystanku autobusowego do Nowego Przeorska.

5 373,20 zł

### IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 41 199,57zł, wykonano 52,32% planu rocznego, tj. kwotę **21 555,34 zł**

Wymienioną kwotę wydatkowano na wycenę nieruchomości działki Nr 887, 755/4 w Jarczowie i Wierszyczycy, ogłoszenia w prasie informacji o przetargu, wznowienie granic działki 44 w Zawadach, koszty aktu notarialnego za zwrot gruntów do Agencji Nieruchomości Rolnych oraz podział nieruchomości w m. Nedeżów; opłacenie energii elektrycznej w budynku mieszkalnym w Jarczów-Kolonia Pierwsza i koszty wykonania projektu budowlano-wykonawczego na remont Ośrodka Zdrowia. Ponadto na podstawie porozumienia kompensacyjnego z dnia 19 lutego 2015r. zawartego z NZOZ „Poradnia Rodzinna” dokonano kompensaty poniesionych przez NZOZ Poradnię Rodziną kosztów remontu łazienki i wykonania podjazdu z przysługującego Gminie czynszu, za okres I-XII 2015r.

## V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowaną kwotę 3 000,00 zł, zrealizowano 14,83% planu, tj. kwotę 444,77 zł na zakup zniczy na groby żołnierskie.

## VI. INFORMATYKA

Plan 4 400,00zł, wykonano wydatki stanowiące 95,31% ogółu planu, w kwocie: 4 193,79 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 przekaźnikowe w Majdanie Sopockim, Niedźwiedziej Górze i Majdanie Górnym.

## VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan na wydatki bieżące 1 348 038,66zł, wykonano wydatki stanowiące 92,97% planu, w kwocie: 1 253 208,37 zł

w tym:

1. Urzędy Wojewódzkie plan na wydatki bieżące w roku 2015 wynosił kwotę 150 569,42zł, w tym z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwotę 39 786,42zł; w 2015 roku ogółem na zadania własne i zlecone wydatkowano 92,86% planu, tj. kwotę 139 819,98 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 124 351,09 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zwroty kosztów podróży, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników), 14 846,13 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP). 622,76 zł

2. Rady Gmin – plan wynosił 33 000,00zł, wykonano 88,90% planu 29 337,26 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i usług pozostałych), 2 276,44 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata diet radnym, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy i zwrot kosztów podróży radnym). 27 060,82 zł

3. Urzędy Gmin zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 1 043 537,40zł, wydatkowano 93,66% planu 977 394,90 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 839 877,78 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za zagospodarowanie odpadami, szkolenia pracowników), 134 778,01 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP). 2 739,11 zł

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan na wydatki bieżące 6000,00zł, wykonano łącznie 74,91% planu, tj. kwotę 4 494,48 zł

- na wymienioną kwotę składa się zakup materiałów i usług pozostałych.

<b>5. Pozostała działalność – plan wynosił 114 931,84zł, zrealizowano 88,89% planu</b>	<b>102 161,75 zł</b>
- wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Sołtysów,	42 199,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów, usług pozostałych, różne opłaty i składki do związków gmin, stowarzyszeń do których przynależy gmina;	
- ubezpieczenia mienia gminnego, podatek od towarów i usług VAT, koszty egzekucji komorniczej oraz szkolenia w ramach kształcenia ustawicznego Pracodawcy i pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego),	54 262,75 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów i nagrody pieniężne za wieńce dożynkowe).	5 700,00 zł

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

Na wydatki bieżące w 2015 roku zaplanowano kwotę <b>40 383,00zł</b> , zrealizowano <b>99,26%</b> planu, wymienione środki finansowe przeznaczone były na realizację zadań zleconych pod nazwą:	<b>40 083,00 zł</b>
- aktualizacja rejestru wyborców,	644,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w dniu 10 maja 2015r. (druga tura w dniu 24 maja 2015r.),	18 319,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 25 października 2015r. ,	11 526,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w dniu 6 września 2015r.	9 594,00 zł

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

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano w 2015 roku kwotę <b>226 836,00zł</b> , w tym wydatki bieżące 208 796,00zł i wydatki majątkowe 18 040,00zł; wydatkowano <b>87,95%</b> planu , tj. kwotę w tym:	<b>199 497,98 zł</b>
<b>wydatki bieżące:</b>	<b>181 564,10 zł</b>
- wpłata na fundusz celowy straży granicznej z przeznaczeniem na wydatki bieżące.	3 000,00 zł
Na wydatki bieżące w rozdziale-Ochotnicze Straże Pożarne plan wynosił 183 276,00zł, wydatkowano:	
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 2 kierowców samochodów - pożarniczych OSP Jarczów i Gródek oraz Komendanta Gminnego Straży Pożarnych Gminy Jarczów,	47 341,22 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, zwrot kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami),	111 527,86 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty dla strażaków),	19 184,02 zł
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna na wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – szkolenia pracowników i zwrot kosztów podróży wydatkowano.	511,00 zł
- W 2015 roku rezerwy na Zarządzanie kryzysowe zaplanowanej w kwocie 22 000,00zł nie rozwiązywano.	0,00 zł
<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>17 933,88 zł</b>
- kontynuacja budowy remizo-świetlicy w Jurowie,	10 773,96 zł
- zakup motopompy dla OSP Jarczów.	7 159,92 zł

## X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę <b>58 000,00zł</b> , wydatkowano <b>77,61%</b> planu na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, tj. kwotę.	<b>45 016,14 zł</b>
--	---------------------

## XI. RÓŻNE ROZLICZENIA

Na różne różne rozliczenia w 2015 roku zaplanowano kwotę <b>7 200,00zł</b> , wydatkowano <b>96,09%</b> planu na opłaty i prowizje bankowe, tj. kwotę.	<b>6 918,39 zł</b>
---	--------------------

## XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan. <b>4 521 745,07zł</b> , w tym wydatki bieżące <b>4 472 065,07zł</b> i wydatki majątkowe <b>49 680,00zł</b> ; wykonano <b>96,28%</b> planu tj. kwotę	<b>4 353 459,23 zł</b>
---	------------------------

w tym:

<b>1. Szkoły podstawowe</b> plan na 2015 rok wynosił <b>2 273 174,25zł</b> , w tym wydatki bieżące <b>2 243 174,25zł</b> i wydatki majątkowe <b>30 000,00zł</b> ; wydatkowano <b>95,90%</b> planu, tj. kwotę	<b>2 180 065,94 zł</b>
--	------------------------

w tym:

<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2 150 265,94 zł</b>
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 720 003,59 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, usług telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami),	316 553,75 zł
---	---------------

świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli).	113 708,60 zł
--	---------------

<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>29 800,00 zł</b>
- zakup pieca/modernizacja kotłowni c.o. w SP w Gródku.	29 800,00 zł

<b>2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> – plan na wydatki bieżące wynosił <b>268 781,00zł</b> , wykonano <b>95,94%</b> planu	<b>257 867,42 zł</b>
--	----------------------

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	229 276,58 zł
---	---------------

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	13 560,82 zł
---	--------------

świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli).	15 030,02 zł
--	--------------

<b>3. Przedszkola</b> plan na wydatki bieżące wynosił <b>303 370,00zł</b> , wydatkowano <b>96,77%</b> planu, tj. kwotę	<b>293 579,05 zł</b>
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	206 153,61 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, pozostałych, telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami),	16 881,26 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli),	12 668,89 zł
dotacje na zadania bieżące dla niepublicznych i publicznych przedszkoli w mieście	
- Tomaszów Lub. oraz niepublicznego przedszkola w Gminie Tomaszów, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami naszej gminy.	57 875,29 zł
<b>4. Gimnazja</b> plan na wydatki bieżące wynosił <b>1 119 531,82zł</b> , wydatkowano <b>96,44%</b> planu, tj. kwotę	<b>1 079 648,90 zł</b>
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	953 121,13 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników),	75 883,25 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli).	50 644,52 zł
<b>5. Dowożenie uczniów do szkół</b> , plan na wydatki związane z realizacją statutowych zadań <b>115 296,00zł</b> , wykonano <b>99,25%</b> planu, tj. kwotę	<b>114 425,78 zł</b>
na wymienioną kwotę składają się koszty biletów miesięcznych uczniów dowożonych do szkół na terenie naszej gminy, jak również dowóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodka.	
<b>6. Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b> , plan na 2015 rok wynosił <b>221 534,00zł</b> , wydatkowano <b>95,75%</b> planu, tj. kwotę	<b>212 121,62 zł</b>
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	188 326,99 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, pozostałych, telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników),	22 926,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP).	868,23 zł
<b>7. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe</b> , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań <b>5 806,00zł</b> , wykonano <b>33,76%</b> planu, tj. kwotę.	<b>1 960,00 zł</b>

<b>8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, plan na 2015 rok wynosi na wydatki bieżące 58 913,00zł, wydatkowano 99,31% planu, tj. kwotę</b>	<b>58 506,08 zł</b>
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	52 667,68 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia,	
- energii, usług remontowych, pozostałych, telekomunikacyjnych i szkolenia pracowników).	2 398,67 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli).	3 439,73 zł
<b>9. Pozostała działalność, plan 155 339,00zł, w tym wydatki bieżące 135 659,00zł i wydatki majątkowe 19 680,00zł; wykonano 99,96% planu tj. kwotę</b>	<b>155 284,44 zł</b>
w tym:	
<b>wydatki bieżące:</b>	<b>135 624,24 zł</b>
zwrot niewykorzystanych środków unijnych na realizację projektu pn.: <i>Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</i> wynikający z oszczędności w kwocie 20846,86zł oraz korekta finansowa za naruszenie prawa zamówień publicznych w kwocie 3 426,08zł,	24 272,94 zł
- odsetki w związku z korektą finansową projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych”,	333,00 zł
- realizacja funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów,	31 794,00 zł
realizacja projektu przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Jarczowie pn.: „ <i>Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</i> ”, projekt finansowany z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej;	79 224,30 zł
<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>19 660,20 zł</b>
zwrot niewykorzystanych środków unijnych na realizację projektu pn.: <i>Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</i> wynikający z oszczędności w kwocie 10,20zł oraz korekta finansowa za naruszenie prawa zamówień publicznych w kwocie 462,00zł,	472,20 zł
- realizacja projektu przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Jarczowie pn.: „ <i>Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</i> ”, projekt finansowany z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.	19 188,00 zł

### **XIII. OCHRONA ZDROWIA**

W budżecie gminy na 2015 rok z zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **31 150,00zł**, zrealizowano **67,89%** planu tj. kwotę **21 146,87 zł**

w tym:

W rozdziale 85153 na zadania z zakresu zwalczania narkomanii w 2015 roku plan wynosił 2 500,00 zł, w 2015 roku opłacono Widowisko Społeczno-Dobroczynne na rzecz dzieci z rodzin patologicznych. 200,00 zł

W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi, na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 73,11% planu:

w tym:



- pomoc finansowa w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Izby Wyrzeźwień w Zamościu,	1 950,00 zł
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	4 340,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej).	14 656,87 zł

#### XIV. POMOC SPOŁECZNA

Planowana kwota wydatków na 2015r. wynosiła na wydatki bieżące **1 723 379,45zł** wydatkowano **96,78%** planu, tj. kwotę: **1 667 848,06 zł**

w tym:

**1. Domy pomocy społecznej**, plan na wydatki związane z realizacją statutowych zadań **44 830,00zł**, wykonano **99,63%** planu, tj. kwotę **44 664,74 zł**

w kwocie tej pokryto koszty umieszczenia 3 osób (25 świadczeń) w Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach.

**2. Wspieranie rodziny**, plan na wydatki w 2015 roku wynosił **16 000,00zł**, zrealizowano **100%** planu. Pokryto koszty zatrudnienia (umowa zlecenia) Asystenta rodziny przez okres 7 miesięcy. Asystent pracował z 5 rodzinami niezaradnymi życiowo. Wydatkowano kwotę. **16 000,00 zł**

**3. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, plan na 2015 rok wynosił **1 180 000,00zł**, wydatkowano **95,82%** planu, tj. kwotę **1 130 645,97 zł**

w tym:

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika realizującego zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy, **72 492,77 zł**

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zwroty kosztów podróży, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników oraz odsetki dla świadczeniobiorców zasiłku dla opiekuna), **1 263,00 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne), w roku 2015 wypłacono 7 032 świadczeń na kwotę. **1 056 890,20 zł**

**4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**, plan na wydatki związane z realizacją statutowych zadań **9 341,00zł**, wykonano **97,41%** planu, tj. kwotę **9 099,12 zł**

w tym z zadań zleconych plan wynosił **8 550,00zł**, wydatkowano **8 416,80zł** opłacając 138 składek dla 14 świadczeniobiorców oraz z zadań własnych plan **791,00zł**, opłacono 19 składek dla 3 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały w łącznej kwocie **682,32zł**.

**5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**, plan na rok 2015 na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne) wynosił **34 000,00zł**, wykonano **95,31%** planu, tj. kwotę **32 406,42 zł**

- wypłacając zasiłki okresowe, jednorazowe celowe i celowe specjalne.

**6. Dodatki mieszkaniowe, plan 18 483,45zł, wykonano 99,54% planu, tj. kwotę 18 397,73 zł**  
w tym z zadań zleconych plan wynosił 2 033,45zł, wydatkowano 2 027,21zł wypłacając 112 dodatków energetycznych dla 13 świadczeniobiorców oraz z zadań własnych plan 16 450,00zł, wypłacono 136 dodatków mieszkaniowych dla 14 świadczeniobiorców w łącznej kwocie 16 370,52zł.

**7. Zasiłki stałe, plan na wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił kwotę 10 677,00zł, wykonano 88,68% planu, tj. kwotę 9 468,18 zł**

- w kwocie tej wypłacono 31 świadczeń dla 4 osób.

**8. Ośrodki pomocy społecznej, plan na wydatki bieżące 247 828,00zł, w tym kwotę 90 713,00zł stanowiła dotacja na realizację zadań własnych; wydatkowano 99,53% planu, tj. kwotę 246 670,37 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 208 809,27 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, pozostałych i telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników), 35 247,38 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP). 2 613,72 zł

**9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 91 620,00zł, wykonano 98,66% planu, tj. kwotę 90 393,34 zł**

- realizacja usług opiekuńczych w ramach pomocy społecznej – zadania własne plan 7500,00, wydatkowano, 6 297,34 zł

- realizacja zadań zleconych-specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 84120,00zł, wykonano. 84 096,00 zł

**10. Pozostała działalność, plan 70 600,00zł, wydatkowano 99,29% planu, tj. kwotę 70 102,19 zł**  
w tym:

- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) – zadanie zlecone, 163,47 zł

- realizacja programu “ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 69 938,72 zł

## **XV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowana kwota wydatków na 2015r. wynosiła na wydatki bieżące 35 835,00zł, wydatkowano 100% planu, tj. kwotę: 35 834,14 zł

- stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne dla uczniów, 33 750,00 zł

- realizacja Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2015r. „Wyprawka szkolna”. 2 084,14 zł

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

W wymienionym dziale zaplanowano w 2015 roku kwotę 674 622,00zł, w tym wydatki bieżące 644 622,00zł i wydatki majątkowe 30 000,00zł; wydatkowano 88,49% planu , tj. kwotę 596 956,63 zł

w tym:

<b>1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan na wydatki bieżące 54 000,00zł,</b>	<b>48 781,94 zł</b>
wydatkowano <b>90,34%</b> planu, tj. kwotę	
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,	3 860,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i pozostałych).	44 921,94 zł
<b>2. Gospodarka odpadami, zaplanowano kwotę 281 550,00zł, w tym wydatki bieżące 251 550,00zł i wydatki majątkowe 30 000,00zł, wydatkowano 91,01% planu, tj. kwotę</b>	<b>256 251,25 zł</b>
w tym:	
<b>wydatki bieżące:</b>	<b>244 154,86 zł</b>
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 754,10 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych i pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	228 328,70 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP);	72,06 zł
<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>12 096,39 zł</b>
- Rekultywacja składowiska odpadów.	12 096,39 zł
<b>3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów), wynosił kwotę 1 000,00zł, wykonano 31,69% planu, tj. kwotę.</b>	<b>316,88 zł</b>
<b>4. Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan 93 600,00zł, wykonano 96,76% planu, tj. kwotę</b>	<b>90 568,65 zł</b>
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii i usług remontowych).	
<b>5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów), wynosił 1 000,00zł, w 2015 roku nie dokonywano wydatków.</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>6. Pozostała działalność, zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 243 472,00zł, wydatkowano 82,57% planu</b>	<b>201 037,91 zł</b>
w tym:	
- Pomoc finansowa dla Miasta Zamość z przeznaczeniem na współfinansowanie w 2015r. bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu,	600,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	106 717,18 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ),	92 748,31 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP).	972,42 zł
<b>XVII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	
Plan na wydatki bieżące 258 330,00zł, wykonano 92,31% planu tj. kwotę	<b>238 461,25 zł</b>
w tym:	
<b>1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan 175 330,00zł, wydatkowano 94,37% planu, tj. kwotę</b>	<b>165 451,25 zł</b>

w tym:	
- dotacja dla samorządowej instytucji kultury,	152 330,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (utrzymanie świetlic wiejskich -zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i pozostałych), w tym wydatki Jednostki pomocniczej Sołectwa Jarczów-Kolonia Druga 4 969,10. Stan środków obrotowych Jednostki na koniec roku wynosił 4 616,21zł.	13 121,25 zł
<b>2. Biblioteki</b> , zaplanowano na 2015 rok dotację w kwocie 72 000,00zł, wydatkowano 100% planu.	72 000,00 zł
<b>3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> , plan na wydatki bieżące – zakup usług remontowych 6 000,00zł, w roku 2015 nie ponoszono wydatków.	0,00 zł
<b>4. Pozostała działalność</b> , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów), wynosił kwotę 5 000,00zł, wykonano 20,20% planu, tj. kwotę.	1 010,00 zł

## XVIII. KULTURA FIZYCZNA

W budżecie gminy na zadania w zakresie kultury fizycznej na 2015r. zaplanowano kwotę 67 620,00 zł, w tym wydatki bieżące 52 300,00zł i wydatki majątkowe 15 320,00zł, wydatkowano 69,99% planu, tj. kwotę	47 325,11 zł
w tym:	
<b>wydatki bieżące:</b>	42 005,39 zł
- dotacja na realizację zadania <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „GRAF” w Chodywańcach</i> ,	30 998,94 zł
- dotacja na realizację zadania <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej, przyznanej Stowarzyszeniu Kulturalno-Sportowemu „SZYSZŁA”</i> ,	3 875,70 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i pozostałych).	7 130,75 zł
<b>wydatki majątkowe:</b>	5 319,72 zł
- Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej Jarczów-Kolonia Druga.	5 319,72 zł

## Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2015 roku gmina posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie w tym z tytułu:	671 954,50 zł
- dotacje celowe stanowiące zwrot kosztów poniesionych przez Miasto Tomaszów Lub. za pobyt dzieci z naszej gminy w ich przedszkolach	2 435,21 zł
- wpłat gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego za okres od 16.11.2015r. do 31.12.2015r.	4 814,37 zł
- odzież ochronna	1 965,30 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Urzędu Gminy i składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	95 785,43 zł
- zakupu materiałów	8 377,49 zł
- zakupu energii elektrycznej	25 265,78 zł
- Zakup usług remontowych, w tym konserwacja oświetlenia drogowego	23 462,95 zł
- zakupu usług pozostałych	22 527,28 zł

- zakupu usług telekomunikacyjnych	371,90 zł
- różne opłaty i składki – opłaty za korzystanie ze środowiska	11 472,00 zł
- koszty egzekucji komorniczej	15,23 zł
- odsetek od kredytów i pożyczek	3 628,41 zł
- zobowiązania jednostek oświatowych	445 814,61 zł
- zobowiązania Ośrodka Pomocy Społecznej.	26 018,54 zł

### Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego

Uchwałą Nr XXIX/159/14 z dnia 18 marca 2014 roku Rada Gminy Jarczów wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2015 środków stanowiących Fundusz Sołecki.

W załączniku Nr 7 do Uchwały Nr III/13/14 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 wyodrębniono w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **200 207,99zł**. W trakcie roku n/w uchwałami w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 20145 dokonywano na podstawie wniosków Sołectw zmian przeznaczenia środków stanowiących fundusz sołecki:

- Uchwałą nr V/26/15 Rady Gminy Jarczów z dnia 25 marca 2015 roku - Sołectwa Szlatyn,
- Uchwałą nr VI/32/15 Rady Gminy Jarczów z dnia 18 czerwca 2015 roku – Sołectwa Gródek-Kolonia, Nowy Przeorsk i Korhynie,
- Uchwałą nr VIII/38/15 Rady Gminy Jarczów z dnia 10 września 2015 roku - Sołectwa Gródek,
- Uchwałą nr IX/46/15 Rady Gminy Jarczów z dnia 20 października 2015 roku - Sołectwa Nedeżów, Przewłoka i Wola Gródecka.

W roku 2015 zrealizowano **90,47%** planu środków stanowiących fundusz sołecki, kwotę  
Przedsięwzięcia realizowano w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

	<b>181 126,45 zł</b>
- w rozdziale <b>01010</b> – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, częściowe koszty dokumentacji projektowej wodociągu	6 000,00 zł
- w rozdziale <b>60016</b> – Drogi publiczne gminne, na wydatki bieżące (remonty dróg i zakup usług pozostałych) wydatkowano kwotę 59772,21zł oraz wydatki majątkowe (Modernizacja chodnika przy ul.Przemysłowej i Budowa chodnika przy ul.Ligowskiego w Jarczowie, Budowa drogi gminnej w m. Nedeżów oraz Zakup przystanku autobusowego z ułożeniem kostki pod nim i wokół niego) wydatkowano 31 955,46zł	91 727,67 zł
- w rozdziale <b>75412</b> - Ochotnicze straże pożarne, na wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych) wydatkowano 44185,04zł oraz wydatki majątkowe - kontynuacja budowy remizo-świetlicy w Jurowie 10773,96zł	54 959,00 zł
- w rozdziale <b>80101</b> - Szkoły podstawowe, na wydatki bieżące (zakup materiałów, usług remontowych i pozostałych) w Szkole Podstawowej w Gródku i w Szkole Filialnej wydatkowano 4350,06zł oraz wydatki majątkowe – pokrycie części kosztów zakupu pieca do SP w Gródku wydatkowano 7000,00zł	11 350,06 zł
- w rozdziale <b>90015</b> - Oświetlenie ulic, placów i dróg, na zakup materiałów wydatkowano kwotę	1 352,41 zł
- w rozdziale <b>90095</b> - Pozostała działalność, na zakup materiałów wydatkowano	1 975,69 zł
- w rozdziale <b>92109</b> - Domy i ośrodki kultury, na zakup usług remontowych i pozostałych wydatkowano	4 500,00 zł
- w rozdziale <b>92195</b> – Pozostała działalność, na zakup materiałów wydatkowano	1 000,00 zł

w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, na wydatki bieżące (zakup materiałów i usług remontowych) wydatkowano 2941,90zł oraz wydatki majątkowe – Budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jarczów-Kolonia Druga wydatkowano 5319,72zł.

8 261,62 zł

Wykonanie środków stanowiących fundusz sołecki wg poszczególnych sołectw:

Lp.	Sołectwo	PLAN	Wykonanie	%
1.	CHODYWAŃCE	11 879,99	11 879,90	100,00
2.	GRÓDEK	10 976,68	10 876,59	99,09
3.	GRÓDEK – KOLONIA	9 443,77	8 315,45	88,05
4.	JARCZÓW	16 396,58	16 382,26	99,91
5.	JARCZÓW – KOLONIA DRUGA	10 319,72	10 319,72	100,00
6.	JARCZÓW – KOLONIA PIERWSZA	12 181,10	12 181,10	100,00
7.	JURÓW	10 839,81	10 773,96	99,39
8.	KORHYNIE	9 580,64	9 580,64	100,00
9.	ŁUBCZE	13 631,88	13 130,85	96,32
10.	NEDEŻÓW	11 934,74	11 700,00	98,03
11.	NOWY PRZEORSK	7 144,42	5 373,20	75,21
12.	PLEBANKA	9 525,89	0,00	0,00
13.	PRZEWŁOKA	10 949,30	10 910,64	99,65
14.	SOWINIEC	6 487,46	6 487,46	100,00
15.	SZLATYN	10 374,46	7 374,46	71,08
16.	WIERSZCZYCA	16 533,45	15 920,39	96,29
17.	WOLA GRÓDECKA (Wola Gródecka i Wola Gródecka – Kolonia)	12 673,82	11 857,83	93,56
18.	ZAWADY	9 334,28	8 062,00	86,37
<b>Razem</b>		<b>200 207,99</b>	<b>181 126,45</b>	<b>90,47</b>

W O J T  
mgr Zdzisław Wojnar

## REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w 2015 roku

Plan przychodów ogółem po zmianach na rok 2015 wynosił kwotę **497 319,00zł**, wykonano:  
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 142 169,28zł i inne źródła w kwocie 36 634,26zł.  
Odstąpiono od zaciągnięcia zaplanowanych w kwocie 355 150,00zł kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu gminy na rok 2015 wynosiła kwotę **443 890,50zł**, 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 250 940,50zł.

W 2015 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę w łącznej kwocie **443 890,50zł** (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 250 940,50zł (co stanowi 100% planu):

- spłata kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie, w łącznej kwocie 211 360,00zł
- spłata pożyczek zaciągniętych w EFRWP w Warszawie w kwocie 162 780,50zł
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. I Oddział w Tomaszowie Lub., w kwocie 42 000,00zł
- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w kwocie 27 750,00zł oraz umorzenie pożyczki w kwocie 27 750,00zł.

Nadwyżka budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła **265 086,96zł**, przy planowanym deficycie 53 428,50zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015r. gmina posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 241 824,40zł**, w tym z tytułu:

- kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w łącznej kwocie 920 420,00zł;
- pożyczek zaciągniętych w EFRWP w Warszawie w łącznej kwocie 321 404,40zł.

Termin spłaty ostatniej raty kredytu przypada na rok 2020.

  
W O J T  
mgr Zdzisław Wojnar

**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 2015**

Uchwalony w dniu 30 grudnia 2014 roku Uchwałą Rady Gminy Jarczów Nr III/13/14 budżet gminy na 2015 rok, określał wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **120 600,00zł**, w tym wydatki bieżące 101 400,00zł i wydatki majątkowe 19 200,00zł na realizację projektu pn. „*Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych*” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Jarczowie.

Uchwałą Nr VII/37/15 Rady Gminy Jarczów z dnia 12 sierpnia 2015 roku zmniejszono plan wydatków bieżących na realizację wymienionego programu do kwoty 79 225,00, plan wydatków majątkowych nie uległ zmianie.

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 2015 roku wynosił **98 425,00zł**.

**WÓJTA**  
mgr Zdzisław Wojnar



## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Uchwałą Nr III/12/14 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przyjęto wykaz przedsięwzięć, obejmujący 4 przedsięwzięcia realizowane w latach 2014-2015:

1. *Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych* realizowane przez Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Jarczowie, obejmujące zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe

oraz przedsięwzięcia realizowane przez Urząd Gminy Jarczów:

2. *Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Chodywańce*

3. *Przebudowa drogi gminnej Nr 111947L w Nedeżowie*

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

*Realizacja przedsięwzięć przebiegała następująco:*

1. Projekt systemowy *Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych* realizowanych był w okresie od 01.09.2014r. do 30.06.2015r. z dofinansowaniem ze środków z Unii Europejskiej i budżetu krajowego.

Łączne nakłady finansowe na lata 2014-2015 wynosiły 237 285,00zł, w tym:

*na wydatki bieżące 201 585,00zł, wydatkowano:*

w roku 2014 kwotę 122 360,00zł

w roku 2015 kwotę 79 224,30zł

*na wydatki majątkowe 35 700,00zł, wydatkowano:*

w roku 2014 kwotę 16 500,00zł.

w roku 2015 kwotę 19 188,00zł.

Celem projektu było podniesienie jakości pracy 3 oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Gródku, Chodywańcach i Szkole Filialnej w Wierszyczycy poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3,4 i 5 letnich.

W 2014 roku oddziały przedszkolne zostały wyposażone między innymi w meble, sprzęt ITC, projektory, tablice interaktywne, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne.

W 2015 roku zostały wykonane 3 place zabaw - przy każdym z oddziałów przedszkolnych.

2. *Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Chodywańce*

Łączne nakłady finansowe na lata 2014-2015 wynosiły 32 000,00zł, wydatkowano:

w roku 2014 kwotę 10 000,00zł - wykonano i opracowano mapy zasadnicze dla m. Chodywańce oraz łącznika Chodywańce-Plebanka o powierzchni ok. 50 ha,

w roku 2015 kwotę 21 926,01zł - opracowano dokumentację projektową inwestycji.

3. *Przebudowa drogi gminnej Nr 111947L w Nedeżowie*

Łączne nakłady finansowe na lata 2014-2015 wynosiły 31 200,00zł, wydatkowano:

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

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

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

Łączne nakłady finansowe na lata 2014-2015 wynosiły 25 000,00zł, wydatkowano:

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

w roku 2015 nie ponoszono wydatków, wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do programu Rozwój Infrastruktury Kultury – Priorytet 3 – Infrastruktura domów kultury nie otrzymał dofinansowania.

**WÓJT**  
  
mgr Zdzisław Wojnar

## **I N F O R M A C J A**

### **o stanie mienia komunalnego w/g stanu na dzień 31.12.2015r. 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 2015 wynoszą 1628,60 zł, natomiast z użytkowania wieczystego 149,52 zł.

W roku 2015 zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jarczów NR XX/96/93 z dn.27.01.1993r. sprzedano działkę Nr 887 o powierzchni 0,0900 ha, (akt Not. Rep 5715/2015).

Za sprzedaż uzyskano kwotę 12 400,00 zł

#### **Grunty rolne**

Grunty rolne o powierzchni 21,34 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 2015 wynoszą 4 449,70zł.

#### **Grunty pozostałe**

Grunty pozostałe, które zajmują powierzchnię 42,80 ha, są to tereny na których znajdują się zakłady – bazy Kółek Rolniczych, zlewnie mleka, sklepy Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", szkoły, przedszkole, świetlice, ośrodek zdrowia, grunty przeznaczone pod urządzenia wodociągowe, hydrofornie, oczyszczalnie ścieków oraz

wysypisko śmieci. Z ogólnej powierzchni w użytkowanie wieczyste oddano grunty o powierzchni 8,71 ha dla Kółka Rolniczego w Chodywańcach, Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Jarczowie oraz prywatnym użytkownikom. Wpływy z użytkowania wieczystego w roku 2015 wynoszą 6 531,25 zł, natomiast z dzierżawy nieruchomości i lokali wpływy w roku 2015 wynoszą łącznie z dochodami z tytułu wpływów za energię ciepłą i elektryczną od najemców lokali użytkowych 60 551,50 zł. W roku 2015 zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jarczów Nr IX/44/15 z dnia 20.10.2015r. zwrócono nieruchomości oznaczone Nr 177/1, 177/4 i 182/2 o łącznej powierzchni 2,22 ha (akt Not.Rep.7096/2015) na rzecz Skarbu Państwa Agencji Własności Nieruchomości Rolnych.

W roku 2013 zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jarczów Nr XIX/106/12 z dnia 28.12.2012r. sprzedano nieruchomość zabudowaną oznaczoną Nr 359/3 o powierzchni 0,4244 ha (akt Not. Rep.7676/2013). Zgodnie z treścią protokołu z przeprowadzonych rokowań w sprawie sprzedaży wymienionej nieruchomości ustalona została cena sprzedaży na kwotę 415 000,00zł, płatna w ratach. Ostatnia rata w kwocie 195 000,00zł wpłynęła w roku 2015.

### **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 2015 kwotę 25 953,72zł.

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

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

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

### **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 151 gospodarstw domowych, szkoła, przedszkole, ośrodek zdrowia, zlewnia mleka.

Dochody jakie gmina uzyskała w roku 2015 z odprowadzenia ścieków wynoszą 58 338,35 zł.

W roku 2015 przeprowadzono rekultywację składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wierszczyca.

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 775 gospodarstw domowych oraz ośrodek zdrowia, szkoły i przedszkole. Wpływy za dostawę wody w roku 2015 wynoszą 120 425,98 zł.

Na mieniu gminnym jest 172,99 ha dróg co stanowi 291 km łącznej długości, z tego 42,3 km dróg jest utwardzona, pozostałą część stanowią drogi gruntowe.

**INFORMACJA**  
o stanie mienia komunalnego gminy Jarczów

Lp.	NAZWA MIEJSCOWOŚCI	GRUNTY MIENIA GMINNEGO w/g stanu na dzień 31.12.2015r.							DROGI	OGÓŁEM
		grunty orne	działki budowlane	pozostałe grunty	w użytk. wieczystym	grunty w zarządzie	obiekty kulturalnei	RAZEM		
1	Jarczów	2,37	0,57	2,8	5,66	1,89	1,57	14,86	8,79	23.65
2	Jarczów I	2,17	—	1,09	—	—	0,07	3,33	10,35	13.68
3	Jarczów II	3,49	—	—	—	—	0,33	3,82	3.80	7.62
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	1,41	0,83	2,31	0,12	1,07	—	5,74	13.21	18.95
11	Przewłoka	—	1,05	1,2	1,12	—	0,09	3,46	11,72	15,18
12	Nedeżów	0,36	0,81	0,12	0,06	0,57	0,31	2,23	14.52	16.75
13	Sowiniec	0,46	—	—	—	—	0,13	0,59	0.43	1.02
14	Gródek	0,44	0,38	0,52	—	0,72	—	2,06	7,13	9,19
15	Gródek Kolonia	—	—	1,33	—	—	0,1	1,43	4,84	6,25
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
	<b>Razem</b>	<b>21,34</b>	<b>9,83</b>	<b>20,99</b>	<b>9,81</b>	<b>6,72</b>	<b>5,28</b>	<b>73,97</b>	<b>172,99</b>	<b>246,96</b>

**INFORMACJA**  
**o stanie mienia komunalnego gminy Jarczów - wartościowo**

Lp.	NAZWA MIEJSCOWOŚCI	GRUNTY MIENIA GMINNEGO w/g stanu na dzień 31.12.2015r.							DROGI	OGÓLEM
		grunty orne	działki budowlane	pozostałe grunty	w użyt. wieczysty	grunty w zarządzie	obiekty kult. i szkoły	RAZEM		
1	Jarczów	<u>2.37</u> 2 980,00	<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>14.86</u> 63 782,80	<u>8.79</u> 54 471,80	<u>23.65</u> 118 254,60
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>10.35</u> 53 294,00	<u>13.68</u> 65 671,00
3	Jarczów II	<u>3.49</u> 820,00	—	—	—	—	<u>0.33</u> 1 530,00	<u>3.82</u> 2 350,00	<u>3.80</u> 19 975,00	<u>7.62</u> 22 325,00
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>13.35</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>17.22</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>22.16</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>18.16</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>14.29</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>7.55</u> 38 869,00	<u>8.25</u> 39 059,00
10	Wierszczyca	<u>1.41</u> 340,00	<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>5.74</u> 9 510,00	<u>13.21</u> 67 680,74	<u>18.95</u> 77 190,74
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>11.72</u> 59 829,62	<u>15.18</u> 68 999,62
12	Nedeżów	<u>0.36</u>	<u>0.81</u>	<u>0.12</u>	<u>0.06</u>	<u>0.57</u>	<u>0.31</u>	<u>2.23</u>	<u>14.52</u>	<u>16.75</u>

		540,00	1 600,00	295,00	320,00	1 137,80	1 440,00	5 332,80	80 060,84	85 393,64
13	Sowiniec	<u>0.46</u> 115,73	—	—	—	—	<u>0.13</u> 60,00	<u>0.59</u> 175,73	<u>0.43</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>0.52</u> 615,00	—	<u>0.72</u> 2 100,00	—	<u>2.06</u> 2 925,00	<u>7.13</u> 37 754,86	<u>9.19</u> 40 679,86
15	Gródek Kolonia	—	—	<u>1.33</u> 300,00	—	—	<u>0.10</u> 1 000,00	<u>1.43</u> 1 300,00	<u>4.84</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>3.77</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>1.29</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>0.28</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>0.13</u> 442,00	<u>0.59</u> 2 050,10
	<b>Razem</b>	<u>21,34</u> 14 283,73	<u>9,83</u> 13 942,00	<u>20,9897</u> 66 606,60	<u>9,81</u> 41 264,80	<u>6,72</u> 23 155,80	<u>5,28</u> 20 275,20	<u>73,97</u> 179 528,13	<u>172,99</u> 906 081,75	<u>246,96</u> 1 085 609,88



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

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015r.	Sposób zagospodarowania			
		Wójt Gminy	W zarządzie jednostek komunalnych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie, trw. zarząd
<b>I. Grunty ogółem /ha/ w tym:</b>	73,97	33,98	—	23,46	16,53
- rolne	21,34	3,5	—	17,84	—
- działki budowlane	9,83	3,3	—	5,43	1,1
- pozostałe	42,8	27,18	—	0,19	15,43
<b>2. Budynki</b>					
- 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
<b>3. Budowle i urządzenia techniczne</b>					
- oczyszczalnia ścieków	3	3	—	—	—
- wysypisko	1	1	—	—	—
- hydrofornia	3	3	—	—	—
- przepompownia	2	2	—	—	—
- drogi gminne /km/	291	291	—	—	—

**WYKONANIE  
DOCHODÓW RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH  
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
w 2015 roku**

W 2015 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.

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

1. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2015r. - **0zł.**
2. Plan dochodów na 2015 rok - **130 000,00zł**  
w 2015 roku zrealizowano dochody w kwocie **99 542,00zł**, co stanowi **76,57%** planu.
3. Plan wydatków na 2015 rok - **130 000,00zł**,  
wydatkowano kwotę **99 542,00zł**, co stanowi **76,57%** planu  
w tym na:
  - Zakup materiałów i wyposażenia 587,28zł
  - Zakup środków żywności 97 590,56zł
  - Zakup energii 1 364,16zł.
4. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił **0zł.**

**W Ó J T**  
  
**mgr Zdzisław Wojnar**



**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
W DZIAŁE 921, ROZDZIAŁACH 921 09 , 921 16  
ZA 2015 ROK**

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

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

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01-01- 2015 wynosił: **235,35 zł.**

Wpływy ogółem na dzień 31-12-2015 r. wyniosły: **239751,14 zł.**

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie **152330,00 zł.**
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla biblioteki w kwocie **72000,00 zł.**
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie **2434,00 zł.**
- wypracowane dochody oraz pozostałe przychody operacyjne w kwocie **12987,14 zł.**

**Razem: Stan środków w roku 2015 wyniósł: 239986,49 zł.**

**Wydatki ogółem na dzień 31-12-2015 roku wyniosły: 239847,81 zł.**

Wydatki na utrzymanie Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie na dzień 31-12-2015 roku wyniosły: **165288,06 zł.**

-wynagrodzenie osobowe pracowników	99539,6
-składki na ubezpieczenia społeczne	17978,93
-składki na Fundusz Pracy	1273,81
-wynagrodzenia bezosobowe/umowy o dzieło/	6225
-zakup materiałów biurowych,dekoracyjnych,gospodarczych,środków czystości,żywności	18027,16
-zakup energii elektrycznej	2740,53
-zakup wyposażenia/laptop. wentylator/	1364,01
-usługi transportowe/wyjazdy zespołów na imprezy/	3370,01
-naprawa sprzętu	332,61
-usługi bankowe	827,9
- imprezy plenerowe,kino na sianie,itp/	1383,88
-organizacja targów kulinarnych i dożynek gminno parafialnych	6150
-usługi telekomunikacyjne i internetowe	1417,87
-zakup środków bhp	321,57
-świadczenie urlopowe	2187,86

-podróże służbowe krajowe	667,32
-szkolenia pracowników	480
-wsparcie finansowe Festiwalu Pieśni Maryjnej Górecko - 2015	1000

Wydatki na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Jarczowie na dzień 31-12-2015 roku wyniosły: **74559,75 zł.**

-wynagrodzenie osobowe pracownika	55779,35
-składki na ubezpieczenia społeczne	7898,2
-zakup książek	4434
-zakup wyposażenia /regały + stolik/	2500
-zakup materiałów biurowych , znaczków pocztowych ,	295,94
-zakup książek na nagrody i słodyczy dla dzieci	599,67
-usługi bankowe	126
-usługi telekomunikacyjne	633,59
-zakup środków bhp	199,07
-współorganizacja Dnia Dziecka	1000
-świadczenie urlopowe	1093,93

Na dzień 31-12-2015 roku Samorządowy Ośrodek Kultury posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie: **5390,41 zł.** w tym:

- 4594,41 zł.** zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń.
- **796,00 zł.** zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2015 roku Samorządowy Ośrodek Kultury posiadał należności niewymagalne w kwocie :**138,68 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 2015 ROK

Dział : 921

Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego

rozdział : 92109

Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

Lp	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>I</b>		<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>165 330,00</b>	<b>165 317,14</b>	<b>99,99</b>
		-dotacja z budżetu jst	152330,00	152330,00	100
		-przychody z prowadzonej działalności	13000,00,	12987,14	99,90
<b>II</b>		<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>165 330,00</b>	<b>165 288,06</b>	<b>99,97</b>
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322	321,57	99,87
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99540,00	99 539,60	100,00
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17980,00	17978,93	99,99
4	4120	Fundusz Pracy	1 275,00	1 273,81	99,91
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe/umowy o dzieło/	6225,00	6225,00	100
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 395,00	19 391,17	99,98
7	4260	Zakup energii	2 745,00	2 740,53	99,84
8	4270	Zakup usług remontowych	350,00	332,61	95,03
9	4300	Zakup usług pozostałych	11740,00	11731,79	99,93
10	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1420,00	1417,87	99,85
11	4410	Podróże służbowe krajowe	670,00	667,32	99,60
12	4430	Różne opłaty i składki	1000,00	1000,00	100,00
13	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/świadczenie urlopowe/	2188,00	2 187,86	99,99
14	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00

**KIEROWNIK  
SAMORZĄDOWEGO  
OŚRODKA KULTURY**  
*Katarzyna Dziura*  
mgr Katarzyna Dziura

Część tabelaryczna

**REALIZACJA BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2015 ROK**

**Dział: 921  
Kultura i ochrona  
dziedzictwa narodowego**

**rozdział : 92116  
Biblioteki**

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>I</b>		<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>74600,00</b>	<b>74434,00</b>	<b>99,78</b>
		-Dotacja z jst-	72000,00	72000,00	100
		-Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	2600,00	2434,00	93,62
<b>II</b>		<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>74 600,00</b>	<b>74 559,75</b>	<b>99,95</b>
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	199,07	99,54
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	55 780,00	55 779,35	100
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7898,20	99,98
4	4190	Nagrody konkursowe	600,00	599,67	99,95
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2800,00	2 795,94	99,86
5	4240	Zakup książek	4450,00	4434,00	99,64
6	4300	Zakup usług pozostałych	1 130,00	1 126,00	99,65
7	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	646,00	633,59	98,08
8	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / świadczenie urlopowe/	1 094,00	<b>1093,93</b>	99,99

**KIEROWNIK  
SAMORZĄDOWEGO  
OŚRODKA KULTURY**  
*Katarzyna Dziura*  
mgr Katarzyna Dziura