

**WÓJT GMINY
JARCZÓW**

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JARCZÓW**

ZA ROK 2012

JARCZÓW, MARZEC 2013 ROK

SPIS TREŚCI

A. ZARZĄDZENIE NR 4/13 WÓJTA GMINY JARCZÓW

z dnia 14 marca 2013r. w sprawie informacji i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2012

B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Załącznik Nr 1 – realizacja dochodów budżetowych

Załącznik Nr 2 – realizacja wydatków budżetowych

C. CZĘŚĆ OPISOWA

Załącznik Nr 3 - Opisowa charakterystyka zrealizowanych dochodów

Załącznik Nr 4 - Opisowa charakterystyka zrealizowanych wydatków

Załącznik Nr 5 - Realizacja przychodów i rozchodów

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

Załącznik Nr 7 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Załącznik Nr 8 - Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 9 - Wykonanie dochodów rachunku jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych.

D. INFORMACJE DODATKOWE

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury (część opisowa i tabelaryczna)

ZARZĄDZENIE Nr 4/13
WÓJTA GMINY JARCZÓW
z dnia 14 marca 2013 roku

w sprawie: informacji i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2012

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

§ 1

Przyjąć i przedstawić Radzie Gminy Jarczów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jarczów za rok 2012 oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**R E A L I Z A C J A
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA ROK 2012**

Lp.	Nr. działu	Nr. rozdz.	Nazwa działu rozdziału	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓLEM		10 964 446,47	10 484 795,25	95,63%
I.			DOCHODY BIEŻĄCE		10 610 406,81	10 396 914,59	97,99%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		655 787,00	605 223,45	92,29%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		262 800,00	212 300,00	80,78%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	262 800,00	212 300,00	80,78%
		01095	Pozostała działalność		392 987,00	392 923,45	99,98%
			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	2 137,60	97,16%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	390 787,00	390 785,85	100,00%
2.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I WODĘ		82 500,00	85 099,16	103,15%
		40002	Dostarczanie wody		82 500,00	85 099,16	103,15%
			Wpływy z usług	0830	82 000,00	84 986,72	103,64%
			Pozostałe odsetki	0920	500,00	112,44	22,49%
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		80,00	77,54	96,93%
		60016	Drogi publiczne gminne		80,00	77,54	96,93%
			Wpływy z różnych opłat	0690	80,00	77,54	96,93%
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		45 600,00	47 208,59	103,53%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		45 600,00	47 208,59	103,53%
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	5 500,00	5 413,77	98,43%
			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	38 300,00	40 432,94	105,57%
			Pozostałe odsetki	0920	500,00	149,88	29,98%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	1 300,00	1 212,00	93,23%
5.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		68 001,00	68 002,55	100,00%
		75011	Urzędy wojewódzkie		65 001,00	65 002,55	100,00%
			Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	1,55	0,00%

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	65 001,00	65 001,00	100,00%
		75095	Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00	100,00%
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	3 000,00	3 000,00	100,00%
6.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		648,00	648,00	100,00%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		648,00	648,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	648,00	648,00	100,00%
7.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		10 500,00	10 481,02	99,82%
		75412	Ochotnicze straże pożarne		10 500,00	10 481,02	99,82%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	10 500,00	10 481,02	99,82%
8.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		2 314 982,00	2 320 979,68	100,26%
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 200,00	359,33	16,33%
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	2 000,00	340,19	17,01%
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	200,00	19,14	9,57%
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		360 950,00	365 097,43	101,15%
			Podatek od nieruchomości	0310	231 555,00	238 658,00	103,07%
			Podatek rolny	0320	88 391,00	86 253,00	97,58%
			Podatek leśny	0330	37 704,00	37 327,00	99,00%
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	2 000,00	1 491,00	74,55%
			Wpływy z różnych opłat	0690	200,00	70,40	35,20%
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1 100,00	1 298,03	118,00%

		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		1 155 317,00	1 107 800,82	95,89%
			Podatek od nieruchomości	0310	19 507,00	17 154,03	87,94%
			Podatek rolny	0320	1 035 902,00	982 823,01	94,88%
			Podatek leśny	0330	8 008,00	7 402,73	92,44%
			Podatek od środków transportowych	0340	62 000,00	65 259,50	105,26%
			Podatek od spadków i darowizn	0360	200,00	110,00	55,00%
			Wpływy z opłaty targowej	0430	500,00	0,00	0,00%
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	20 000,00	25 231,00	126,16%
			Wpływy z różnych opłat	0690	2 000,00	1 712,63	85,63%
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	7 200,00	8 107,92	112,61%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		43 080,00	42 040,62	97,59%
			Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	10 575,00	70,50%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	28 000,00	31 386,62	112,10%
			Pozostałe odsetki	0920	80,00	79,00	98,75%
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń		257 416,00	324 586,00	126,09%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	257 416,00	324 586,00	126,09%
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		496 019,00	481 095,48	96,99%
			Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	491 019,00	477 391,00	97,22%
			Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	5 000,00	3 704,48	74,09%
9.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA		5 013 089,08	5 008 335,86	99,91%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 724 840,00	2 724 840,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 724 840,00	2 724 840,00	100,00%
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 158,00	4 158,00	100,00%
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	4 158,00	4 158,00	100,00%
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 232 838,00	2 232 838,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 232 838,00	2 232 838,00	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe		51 253,08	46 499,86	90,73%
			Pozostałe odsetki	0920	5 000,00	246,78	4,94%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	46 253,08	46 253,08	100,00%
10.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		393 752,27	318 665,82	80,93%
		80101	Szkoły podstawowe		125 727,07	101 375,10	80,63%
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	123 727,07	99 375,10	80,32%
		80104	Przedszkola		17 050,00	14 399,19	84,45%

		Wpływy z różnych opłat	0690	17 000,00	14 398,50	84,70%
		Pozostałe odsetki	0920	50,00	0,69	1,38%
	80110	Gimnazja		48 489,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	48 489,00	0,00	0,00%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		60,00	0,77	1,28%
		Pozostałe odsetki	0920	60,00	0,77	1,28%
	80195	Pozostała działalność		202 426,20	202 890,76	100,23%
		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	27 200,00	27 822,50	102,29%
		Pozostałe odsetki	0920	160,00	2,06	1,29%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	175 066,20	175 066,20	100,00%
11.	852	POMOC SPOŁECZNA		1 854 833,46	1 775 978,51	95,75%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 510 000,00	1 443 620,52	95,60%
		Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000,00	3 096,71	61,93%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	1 500 000,00	1 431 108,81	95,41%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5 000,00	9 415,00	188,30%
	85213	Składki na ubezpieczanie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		7 908,00	7 665,91	96,94%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	7 608,00	7 608,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	300,00	57,91	19,30%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		43 000,00	42 438,41	98,69%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	33 000,00	32 438,41	98,30%

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2039	10 000,00	10 000,00	100,00%
		85216	Zasilki stale		3 000,00	1 239,85	41,33%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	3 000,00	1 239,85	41,33%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		94 350,00	93 002,59	98,57%
			Pozostałe odsetki	0920	100,00	2,59	2,59%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	94 250,00	93 000,00	98,67%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		25 460,00	20 933,88	82,22%
			Wpływy z usług	0830	4 300,00	147,00	3,42%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	21 060,00	20 745,00	98,50%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	100,00	41,88	0,00%
		85295	Pozostała działalność		171 115,46	167 077,35	97,64%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	101 064,99	98 161,66	97,13%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	5 350,47	5 196,76	97,13%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	12 700,00	11 900,00	93,70%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	52 000,00	51 818,93	99,65%
12.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		43 034,00	43 034,00	100,00%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		43 034,00	43 034,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	43 034,00	43 034,00	100,00%
13.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		126 500,00	112 080,41	88,60%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		45 500,00	54 417,99	119,60%
			Wpływy z usług	0830	45 000,00	54 275,97	120,61%
			Pozostałe odsetki	0920	500,00	142,02	28,40%
		90002	Gospodarka odpadami		30 000,00	29 007,32	96,69%
			Wpływy z usług	0830	30 000,00	29 007,32	96,69%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00	12 024,86	80,17%
			Wpływy z różnych opłat	0690	15 000,00	12 024,86	80,17%

		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 000,00	1 337,69	133,77%
			Wpływy z opłaty produktowej	0400	1 000,00	1 337,69	133,77%
		90095	Pozostała działalność		35 000,00	15 292,55	43,69%
			Wpływy z usług	0830	35 000,00	15 292,55	43,69%
14.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 100,00	1 100,00	100,00%
		92195	Pozostała działalność		1 100,00	1 100,00	100,00%
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	100,00	100,00	100,00%
			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	1 000,00	1 000,00	100,00%

II.			DOCHODY MAJĄTKOWE		354 039,66	87 880,66	24,82%
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		295 218,00	30 000,00	10,16%
		60016	Drogi publiczne gminne		295 218,00	30 000,00	10,16%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	265 218,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	30 000,00	30 000,00	100,00%
2.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		48 000,00	47 059,00	98,04%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		48 000,00	47 059,00	98,04%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	48 000,00	47 059,00	98,04%
3.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA		2 821,66	2 821,66	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe		2 821,66	2 821,66	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	2 821,66	2 821,66	100,00%
4.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 000,00	8 000,00	100,00%
		80101	Szkoły podstawowe		4 000,00	4 000,00	100,00%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	4 000,00	4 000,00	100,00%
		80110	Gimnazja		4 000,00	4 000,00	100,00%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	4 000,00	4 000,00	100,00%

**REALIZACJA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za rok 2012**

Lp.	Nr działu	Nr rozdziału	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 215 107,00	2 190 815,39	98,90%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 800 600,00	1 779 182,10	98,81%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	922 600,00	916 469,34	99,34%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	878 000,00	862 712,76	98,26%
		01030	Izby rolnicze		23 000,00	20 627,44	89,68%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	23 000,00	20 627,44	89,68%
		01095	Pozostała działalność		391 507,00	391 005,85	99,87%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 650,00	3 650,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	631,60	630,72	99,86%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	41,92	41,65	99,36%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 017,50	517,50	50,86%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 042,60	3 042,60	100,00%
			Różne opłaty i składki	4430	383 123,38	383 123,38	100,00%
2.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		152 188,00	140 893,53	92,58%
		40002	Dostarczanie wody		152 188,00	140 893,53	92,58%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 100,00	971,24	88,29%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	66 760,00	66 120,77	99,04%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 640,00	4 639,28	99,98%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 100,00	11 076,58	99,79%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	1 700,00	1 602,33	94,25%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 500,00	650,00	43,33%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	2 407,00	80,23%
			Zakup energii	4260	39 000,00	36 012,71	92,34%
			Zakup usług remontowych	4270	7 100,00	1 890,37	26,62%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	65,00	32,50%
			Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	7 374,59	92,18%
			Różne opłaty i składki	4430	5 900,00	5 895,80	99,93%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 188,00	2 187,86	99,99%
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		793 508,00	728 184,97	91,77%
		60016	Drogi publiczne gminne		793 508,00	728 184,97	91,77%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00	18 920,38	63,07%
			Zakup usług remontowych	4270	131 866,00	124 268,71	94,24%
			Zakup usług pozostałych	4300	40 000,00	23 340,88	58,35%
			Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	707,03	70,70%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	60 100,00	57 771,55	96,13%
			Dotacje celowe przekazane gminie inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6619	530 542,00	503 176,42	94,84%
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		11 300,00	11 280,80	99,83%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 300,00	11 280,80	99,83%
			Zakup usług pozostałych	4300	11 300,00	11 280,80	99,83%
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 000,00	275,30	13,77%
		71035	Cmentarze		2 000,00	275,30	13,77%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	275,30	27,53%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0,00%
6.	720		INFORMATYKA		19 732,00	12 955,08	65,66%
		72095	Pozostała działalność		19 732,00	12 955,08	65,66%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2329	9 000,00	6 420,31	71,34%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6629	2 245,00	1 624,78	72,37%
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6639	8 487,00	4 909,99	57,85%
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 228 382,00	1 155 383,20	94,06%
		75011	Urzędy wojewódzkie		128 072,00	115 673,52	90,32%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00	476,70	95,34%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	84 100,00	82 440,58	98,03%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 950,00	6 947,22	99,96%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 384,00	14 874,13	90,78%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 300,00	2 154,87	93,69%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 900,00	1 717,29	44,03%
			Zakup usług remontowych	4270	3 000,00	350,00	11,67%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	150,00	150,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	6 100,00	3 750,27	61,48%
			Podróże służbowe krajowe	4410	700,00	624,60	89,23%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 188,00	2 187,86	99,99%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 800,00	0,00	0,00%
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		37 000,00	32 572,57	88,03%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	30 000,00	27 300,00	91,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 100,00	5 077,00	99,55%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 900,00	195,57	10,29%

1	2	3	4	5	6	7	8
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		955 610,00	919 481,79	96,22%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 900,00	2 856,01	98,48%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	610 900,00	608 992,29	99,69%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	47 600,00	47 548,57	99,89%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	107 000,00	106 954,92	99,89%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	12 000,00	11 888,40	99,96%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 000,00	9 310,00	84,64%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000,00	29 851,64	74,63%
			Zakup energii	4260	17 000,00	16 315,95	95,98%
			Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	2 932,27	29,32%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	925,00	92,50%
			Zakup usług pozostałych	4300	49 600,00	46 465,12	93,68%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 000,00	1 854,84	92,74%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	3 000,00	2 201,66	73,39%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	8 700,00	5 309,86	61,03%
			Podróże służbowe krajowe	4410	7 200,00	5 634,76	78,26%
			Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000,00	229,06	22,91%
			Różne opłaty i składki	4430	500,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	16 410,00	16 321,44	99,46%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 800,00	3 890,00	49,87%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	1 964,75	19,65%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	481,13	16,04%
			Zakup usług pozostałych	4300	7 000,00	1 483,62	21,19%
		75095	Pozostała działalność		97 700,00	85 690,57	87,71%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	6 500,00	4 400,00	67,69%
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	50 000,00	45 733,00	91,47%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 700,00	6 767,41	87,89%
			Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	5 813,83	72,67%
			Różne opłaty i składki	4430	13 000,00	12 050,32	92,69%
			Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	10 500,00	9 282,00	88,40%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 000,00	1 644,01	82,20%
8.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		648,00	648,00	100,00%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		648,00	648,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	77,76	77,76	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	11,03	11,03	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	450,00	450,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	109,21	109,21	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		180 624,00	149 623,97	82,84%
		75405	Komendy powiatowe Policji		1 000,00	0,00	0,00%
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000	1 000,00	0,00	0,00%
		75406	Straż Graniczna		2 000,00	1 500,00	75,00%
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000	2 000,00	1 500,00	75,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne		155 624,00	148 089,85	95,16%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00	445,26	89,05%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	11 000,00	10 508,67	95,53%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	25 400,00	25 389,00	99,96%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 933,00	1 932,58	99,98%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 800,00	5 795,63	99,92%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	830,00	631,21	76,05%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 800,00	9 150,00	84,72%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26 767,00	26 528,81	99,11%
			Zakup energii	4260	19 400,00	19 313,68	99,56%
			Zakup usług remontowych	4270	20 000,00	17 634,89	88,17%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	120,00	12,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	5 075,70	84,60%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	300,00	184,01	61,34%
			Różne opłaty i składki	4430	2 500,00	2 076,00	83,04%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 094,00	1 093,93	99,99%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	20 000,00	19 941,58	99,71%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6629	2 300,00	2 268,90	98,65%
		75414	Obrona cywilna		2 000,00	34,12	1,71%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	800,00	34,12	4,27%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 200,00	0,00	0,00%
		75421	Zarządzanie kryzysowe		20 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwy	4810	20 000,00	0,00	0,00%
10.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		145 000,00	132 632,97	91,47%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		145 000,00	132 632,97	91,47%
			Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	2 922,60	29,23%
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	135 000,00	129 710,37	96,08%
11.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA		20 925,50	9 308,03	44,48%
		75814	Różne rozliczenia finansowe		10 000,00	9 308,03	93,08%
			Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	9 308,03	93,08%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe		10 925,50	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Rezerwy	4810	10 925,50	0,00	0,00%
12.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 508 133,27	4 348 666,87	96,46%
		80101	Szkoły podstawowe		2 359 078,07	2 281 238,73	96,70%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	105 326,00	104 020,78	98,76%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 340 123,00	1 338 258,90	99,86%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	19 356,00	10 761,53	55,60%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	106 182,00	106 133,59	99,95%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	252 055,00	251 162,93	99,65%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	8 589,00	2 356,04	27,43%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	34 736,00	34 082,68	98,12%
			Składki na Fundusz Pracy	4127	1 225,00	323,50	26,41%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 145,00	24 940,00	99,18%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4177	46 290,00	17 340,85	37,46%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	170 300,00	169 187,72	99,35%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4217	21 015,00	20 047,10	95,39%
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	425,00	36,00	8,47%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 188,00	898,84	41,08%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247	16 440,00	13 585,80	82,64%
			Zakup energii	4260	33 070,00	31 079,83	93,98%
			Zakup usług remontowych	4270	18 248,00	11 843,95	64,91%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	2 900,00	2 505,00	86,38%
			Zakup usług pozostałych	4300	46 093,00	45 984,28	99,76%
			Zakup usług pozostałych	4307	9 812,07	2 957,13	30,14%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 660,00	1 072,52	64,61%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	3 600,00	2 848,90	79,14%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	713,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	159,04	15,90%
			Podróże służbowe krajowe	4417	1 000,00	338,00	33,80%
			Różne opłaty i składki	4430	7 100,00	5 329,00	75,06%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	80 487,00	80 486,82	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	4 000,00	3 498,00	87,45%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		279 665,00	272 274,58	97,36%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	17 652,00	16 782,12	95,07%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	191 234,00	187 838,88	98,22%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	13 599,00	13 579,28	99,85%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	35 729,00	35 422,92	99,14%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	5 257,00	5 101,46	97,04%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 100,00	217,67	19,79%
			Zakup usług remontowych	4270	1 013,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	75,00	75,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 236,00	513,00	41,50%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	12 745,00	12 744,25	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8
		80104	Przedszkola		218 649,40	212 801,22	97,33%
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	6 000,00	5 010,46	83,51%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	10 077,00	8 520,03	84,55%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	127 017,40	126 871,94	99,89%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	9 649,00	9 648,09	99,99%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24 270,00	23 877,60	98,38%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 217,00	1 761,82	79,47%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 059,00	20 000,00	99,71%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 970,00	1 590,52	80,74%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500,00	281,91	56,38%
			Zakup energii	4260	2 162,00	1 702,71	78,76%
			Zakup usług remontowych	4270	600,00	448,70	74,78%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	210,00	70,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 400,00	1 377,31	98,38%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	840,00	797,04	94,89%
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 050,00	973,21	92,69%
			Podróże służbowe krajowe	4410	1 211,00	603,00	49,79%
			Różne opłaty i składki	4430	200,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	9 127,00	9 126,88	100,00%
		80110	Gimnazja		1 140 498,00	1 110 688,23	97,39%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	51 359,00	51 269,11	99,82%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	749 100,00	748 983,27	99,98%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	55 702,00	55 701,89	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	139 651,00	139 644,40	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	3 430,00	0,00	0,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	19 233,00	19 105,73	99,34%
			Składki na Fundusz Pracy	4127	490,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	941,53	94,15%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4177	25 780,00	7 269,94	28,20%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 900,00	4 799,83	97,96%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4217	7 096,00	7 048,69	99,33%
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	400,00	0,00	0,00%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	100,00	89,99	89,99%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247	9 373,00	8 049,12	85,88%
			Zakup energii	4260	15 000,00	14 159,36	94,40%
			Zakup usług remontowych	4270	300,00	166,70	55,57%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	1 300,00	1 290,00	99,23%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 200,00	3 091,91	96,62%
			Zakup usług pozostałych	4307	2 320,00	970,68	41,84%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 000,00	744,37	74,44%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 000,00	795,88	79,59%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 000,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	861,50	86,15%
			Różne opłaty i składki	4430	1 200,00	849,00	70,75%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	40 964,00	40 963,33	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	600,00	0,00	0,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	4 000,00	3 892,00	97,30%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół		118 441,00	117 118,88	98,88%
			Zakup usług pozostałych	4300	118 441,00	117 118,88	98,88%
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		177 643,00	175 459,95	98,77%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	124 408,00	124 298,69	99,91%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 782,00	9 781,10	99,99%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	23 250,00	23 240,82	99,96%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 300,00	2 190,93	95,26%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 600,00	2 372,74	91,26%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 300,00	1 158,65	89,13%
			Zakup usług remontowych	4270	300,00	50,00	16,67%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	280,00	93,33%
			Zakup usług pozostałych	4300	4 956,00	4 727,50	95,39%
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 810,00	1 140,30	63,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	800,00	412,50	51,56%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 737,00	4 736,72	99,99%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 100,00	1 070,00	97,27%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 100,00	1 455,00	23,85%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 100,00	1 455,00	23,85%
		80195	Pozostała działalność		208 058,80	177 630,28	85,38%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3027	3 000,00	1 922,00	64,07%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	59 063,70	45 722,90	77,41%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	5 706,30	4 089,30	71,66%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	43,37	43,37	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	10 797,00	6 908,28	63,98%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	1 042,00	888,49	85,27%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	3,07	3,07	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4127	1 496,70	1 133,95	75,76%
			Składki na Fundusz Pracy	4129	144,30	119,67	82,93%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	553,56	462,03	83,47%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4177	21 000,00	14 879,20	70,85%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4217	53 380,00	52 937,41	99,17%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4237	280,00	248,11	88,61%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247	6 030,00	6 030,00	100,00%
			Zakup usług remontowych	4277	1 610,00	1 189,83	73,90%
			Zakup usług remontowych	4279	160,00	158,99	99,37%
			Zakup usług pozostałych	4307	18 208,80	15 353,80	84,32%
			Podróże służbowe krajowe	4417	200,00	200,00	100,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	25 340,00	25 339,88	100,00%
13.	851		OCHRONA ZDROWIA		30 500,00	21 287,04	69,79%
		85153	Zwalczanie narkomanii		2 500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 500,00	0,00	0,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		28 000,00	21 287,04	76,03%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000,00	3 200,00	80,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 500,00	9 337,05	88,92%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 500,00	1 489,99	42,57%
			Zakup usług pozostałych	4300	7 800,00	6 260,00	80,26%
			Podróże służbowe krajowe	4410	700,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	4430	500,00	0,00	0,00%
14.	852		POMOC SPOŁECZNA		2 051 844,46	1 946 679,58	94,87%
		85202	Domy pomocy społecznej		48 700,00	48 625,24	99,85%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	48 700,00	48 625,24	99,85%
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 500 000,00	1 431 108,81	95,41%
			Świadczenia społeczne	3110	1 418 122,00	1 356 096,80	95,63%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	28 200,00	24 516,00	86,94%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 377,00	1 377,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	36 782,00	35 936,88	97,70%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	725,00	507,54	70,01%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	1 477,72	98,51%
			Zakup usług pozostałych	4300	10 400,00	8 551,27	82,22%
			Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	163,60	81,80%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 094,00	1 094,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 600,00	1 388,00	86,75%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		7 908,00	7 665,91	96,94%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	7 908,00	7 665,91	96,94%
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		63 515,47	55 821,47	87,89%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Świadczenia społeczne	3110	53 515,47	45 821,47	85,62%
			Świadczenia społeczne	3119	10 000,00	10 000,00	100,00%
		85215	Dodatki mieszkaniowe		15 050,00	14 858,29	98,73%
			Świadczenia społeczne	3110	15 050,00	14 858,29	98,73%
		85216	Zasilki stałe		3 000,00	1 239,85	41,33%
			Świadczenia społeczne	3110	3 000,00	1 239,85	41,33%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		193 451,00	179 688,00	92,89%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 800,00	1 698,53	94,36%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	131 029,00	121 027,09	92,37%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 991,00	8 990,59	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	25 177,00	24 624,29	97,80%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	3 534,00	3 426,56	96,96%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 650,00	2 411,20	90,99%
			Zakup usług remontowych	4270	100,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	350,00	275,00	78,57%
			Zakup usług pozostałych	4300	8 500,00	7 599,44	89,41%
			Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	850,00	803,55	94,54%
			Podróże służbowe krajowe	4410	2 550,00	2 440,38	95,70%
			Różne opłaty i składki	4430	50,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 470,00	4 007,37	73,26%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 400,00	2 384,00	99,33%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		21 620,00	21 190,00	98,01%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	560,00	445,00	79,46%
			Zakup usług pozostałych	4300	21 060,00	20 745,00	98,50%
		85295	Pozostała działalność		198 599,99	186 482,01	93,90%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3027	1 235,41	1 104,97	89,44%
			Świadczenia społeczne	3110	78 700,00	70 390,20	89,44%
			Świadczenia społeczne	3119	2 484,53	2 484,53	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	41 000,00	40 418,40	98,58%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4047	2 060,00	2 053,38	99,68%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	7 844,51	7 712,55	98,32%
			Składki na Fundusz Pracy	4127	734,84	688,98	93,76%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4137	1 678,32	1 410,39	84,04%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 780,00	1 745,40	98,06%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4217	460,00	436,81	94,96%
			Zakup energii	4260	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Zakup usług remontowych	4270	520,00	520,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	7 000,00	6 283,46	89,76%
			Zakup usług pozostałych	4307	43 259,20	41 572,39	96,10%
			Zakup usług pozostałych	4309	5 350,47	5 196,76	97,13%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	700,00	700,00	100,00%
			Podróże służbowe krajowe	4417	1 789,95	1 761,03	98,38%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4447	1 002,76	1 002,76	100,00%
15.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		52 367,50	52 365,80	100,00%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		52 367,50	52 365,80	100,00%
			Stypendia dla uczniów	3240	46 667,50	46 665,80	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Inne formy pomocy dla uczniów	3260	5 700,00	5 700,00	100,00%
16.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		508 510,74	454 258,31	89,33%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		58 000,00	50 792,08	87,57%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	300,00	15,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	2 071,35	69,05%
			Zakup energii	4260	43 000,00	42 290,60	98,35%
			Zakup usług remontowych	4270	4 000,00	2 452,43	61,31%
			Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	3 677,70	73,55%
			Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	0,00	0,00%
		90002	Gospodarka odpadami		100 904,00	95 333,37	94,48%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	510,00	470,30	92,22%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	29 300,00	29 225,00	99,74%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 400,00	2 374,56	98,94%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 400,00	5 349,51	99,07%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	800,00	774,23	96,78%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	2 205,05	73,50%
			Zakup energii	4260	400,00	287,99	72,00%
			Zakup usług remontowych	4270	800,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	65,00	32,50%
			Zakup usług pozostałych	4300	35 000,00	33 266,80	95,05%
			Różne opłaty i składki	4430	22 000,00	20 221,00	91,91%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 094,00	1 093,93	99,99%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi		4 000,00	1 787,06	44,68%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	1 787,06	59,57%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0,00%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 000,00	200,02	20,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	200,02	20,00%
		90013	Schroniska dla zwierząt		3 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	0,00	0,00%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		114 900,00	94 013,92	81,82%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	7 113,72	71,14%
			Zakup energii	4260	44 000,00	43 752,69	99,44%
			Zakup usług remontowych	4270	39 400,00	36 261,09	92,03%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	281,42	18,76%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	20 000,00	6 605,00	33,03%
		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		225 706,74	212 131,86	93,99%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500,00	1 408,17	93,88%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	70 000,00	68 819,87	98,31%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 600,00	5 415,44	96,70%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 800,00	11 772,54	99,77%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	1 800,00	1 705,55	94,75%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 350,00	3 350,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	110 000,00	104 088,96	94,63%
			Zakup energii	4260	1 650,00	30,61	1,86%
			Zakup usług remontowych	4270	8 000,00	6 581,93	82,27%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	170,00	56,67%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 124,74	429,00	20,19%
			Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	4430	6 000,00	5 078,00	84,63%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 282,00	3 281,79	99,99%
17.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		211 564,00	188 258,45	88,98%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		144 464,00	132 306,49	91,58%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	115 464,00	115 464,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	87,00	2,90%
			Zakup energii	4260	6 000,00	2 621,20	43,69%
			Zakup usług remontowych	4270	18 000,00	14 134,29	78,52%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00%
		92116	Biblioteki		52 100,00	52 100,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	52 100,00	52 100,00	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		9 000,00	3 851,96	42,80%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00	3 851,96	64,20%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	0,00	0,00%
18.	926		Kultura fizyczna i sport		45 500,00	39 479,27	86,77%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		45 500,00	39 479,27	86,77%
			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	35 000,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	3 976,37	99,41%
			Zakup energii	4260	1 000,00	502,90	50,29%
			Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	4 500,00	0,00	0,00%
OGÓLEM					12 177 834,47	11 582 996,56	95,12%

|

|

OPISOWA CHARAKTERYSTYKA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW w 2012 roku

Budżet Gminy na 2012 rok uchwalony przez Radę Gminy w Jarczowie w dniu 29 grudnia 2011r. Uchwałą Nr XII/54/11 po stronie dochodów stanowił kwotę **11 531 697,00zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **9 313 196,00zł** i dochody majątkowe w kwocie **2 218 501,00zł**.

W ciągu roku dokonano zmian w budżecie w wyniku czego budżet po stronie dochodów wyniósł kwotę **10 964 446,47zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **10 610 406,81zł** i dochody majątkowe w kwocie **354 039,66zł**.

Analiza dochodów 2012 roku wykazała, że na plan 10 964 446,47zł wykonano 10 484 795,25zł co stanowi 95,63% wykonania w stosunku do planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 10 396 914,59zł co stanowi 97,99% planu rocznego, dochody majątkowe wykonano w kwocie 87 880,66zł co stanowi 24,82% planu rocznego.

Dochodami gminy są dochody własne, udziały w podatkach budżetu państwa, dotacje przyznane na realizację zadań zleconych, powierzonych oraz realizowanych w ramach zawartych porozumień. Również dochodami gminy są subwencje: oświatowa i wyrównawcza przyznawane przez Ministerstwo Finansów. Do dochodów zaliczane są także dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Realizacja dochodów za 2012 roku przedstawia się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 655 787,00zł, wykonano w 2012r. kwotę 605 223,45zł, co stanowi 92,29% są to:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 212 300,00zł, pozostała należność będąca zaległością w kwocie 19 550,00zł, od zaległości z tego tytułu wyliczono należne odsetki w kwocie 2 955,06zł,
- dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie 2 137,60zł,
- dotacje na zadania zlecone w kwocie 390 785,85zł, są to środki na zwrot podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

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

Zaplanowano na 2012r. 82 500,00zł, wykonano kwotę 85 099,16zł, tj.103,15%, są to odpłatności 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:

- wpływy z usług wykonano w kwocie 84 986,72zł, pozostały należności do zapłaty w kwocie 8 439,01zł, w tym zaległości w kwocie 6 778,23zł oraz nadpłata w kwocie 23,11zł,
- w zakresie tych opłat wykonano odsetki w kwocie 112,44zł, pozostała zaległość w kwocie 810,64zł.

Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2012r. w tym zakresie zaplanowano 80,00zł wykonano 96,93% planu, tj. kwotę 77,54zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 45 600,00zł, wykonano 47 208,59zł, tj. 103,53 % planu, są to:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 5 413,77zł, pozostała zaległość w kwocie 1 480,70zł,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego wykonano 40 432,94zł, pozostała zaległość w kwocie 860,20zł,
- w zakresie tych opłat wykonano odsetki w kwocie 149,88zł, pozostała zaległość w kwocie 188,93zł
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie z Zarządu Powiatu za grunty w miejscowości Sowiniec i Nedeżów, zajęte na budowę drogi powiatowej nr 3527L) 1 212,00zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na rok 2012r. zaplanowano kwotę 68 001,00zł, wykonano 100,00% planu, są to :

- wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 1,55 zł,
- dotacje przyznane na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 65 001,00zł,
- darowizna od „Elektrowni Wiatrowej Kresy I” na wsparcie zadań realizowanych w ramach zadań własnych Gminy 3 000,00zł.

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

Zaplanowano na rok 2012 kwotę 648,00zł, wykonano 100,00% planu. Są to środki na realizację zadania zleconego związanego z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2012 roku.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowano kwotę 10 500,00zł, wykonano 10 481,02zł, tj. 99,82% planu, jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Współpraca Straży Pożarnych Powiatu Tomaszowskiego z Partnerami z Niemiec i Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

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

W dziale tym zaplanowano na 2012 rok kwotę 2 314 982,00zł, wykonano 2 320 979,68zł, tj. 100,26% planu, są to wpływy z podatków i opłat, różnych dochodów od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, które przedstawiają się następująco:

- wpływy z podatku od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej przekazane przez Urzędy Skarbowe w kwocie 340,19zł, pozostała zaległość w kwocie 28,00zł,
- w zakresie tego podatku wykonano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 19,14zł.

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

- podatek od nieruchomości 238 658,00zł, pozostała zaległość w kwocie 153 009,29zł oraz powstała nadpłata w kwocie 8,00zł.

W podatku tym zastosowano obniżenia górnych stawek w stosunku do ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. z dnia 25 października 2011 Nr 95, poz. 961). Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za 2012r wyniosły 4 512,00zł oraz udzielono zwolnień na kwotę 17 713,00zł;

- wpływy z podatku rolnego 86 253,00zł, pozostała zaległość 926,20zł, nadpłata w kwocie 4,00zł.

W zakresie tego podatku skutki obniżenia górnych stawek wyniosły kwotę 55 402,00zł;
-podatek leśny 37 327,00zł, pozostała zaległość w kwocie 106,00zł;
-podatek od czynności cywilnoprawnych 1 491,00zł;
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 298,03zł, pozostała należność do zapłaty w kwocie 21 135,00zł;
-wpływy z różnych opłat 70,40zł;
- skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych za 2012r. od osób prawnych wyniosły 1 128,00zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień w wymienionym okresie sprawozdawczym wyniosły 1 176,00zł.

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

-podatek od nieruchomości 17 154,03zł, pozostała zaległość w kwocie 6 862,00zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2012 rok wyniosły 783,00zł oraz udzielono zwolnień w kwocie 250 671,00zł;
-wpływy z podatku rolnego 982 823,01zł, pozostała zaległość w kwocie 240 596,89zł, nadpłata w kwocie 5 140,34zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę 673 660,00zł oraz dokonano umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 9 336,00zł;
-wpływy z podatku leśnego 7 402,73zł, pozostała zaległość 2 422,11zł, nadpłata w kwocie 223,54zł. Umorzono zaległości podatkowe z tytułu tego podatku w kwocie 82,00zł;
-podatek od środków transportowych 65 259,50zł, pozostała zaległość w kwocie 15 616,30zł, nadpłata w kwocie 1,00zł.

W podatku tym zastosowano obniżenia górnych stawek w stosunku do ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r. (M.P. z dnia 25 października 2011r., Nr 95, poz. 962). Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych za 2012r. wyniosły 34 971,00zł;

-w 2012r. wykonano podatek od spadków i darowizn w kwocie 110,00zł;
- zaplanowano również opłatę targową w kwocie 500,00zł wykonania w 2012r. nie było;
- podatek od czynności cywilnoprawnych 25 231,00zł, pozostała należność w kwocie 60,00zł;
-wpływy z różnych opłat 1 712,63zł;
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 107,92zł, pozostała należność do zapłaty w kwocie 39 022,00zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw:

-wpływy z opłaty skarbowej 10 575,00zł;
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 31 386,62zł;
-pozostałe odsetki 79,00zł.

Wpływy z różnych rozliczeń:

-w tym rozdziale wykonano wpływy z różnych dochodów w kwocie 324 586,00zł, są to głównie (324 269,00zł) wpływy ze zwrotu podatku vat stanowiącego różnicę pomiędzy podatkiem naliczonym, a należnym.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 477 391,00zł, powstała nadpłata w kwocie 109,00zł;
-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 3 704,48zł.

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 – 99,51%, Sowiniec -93,26 %, Korhynie – 91,24%, Łubcze -88,02%,

natomiast najniższe wykonanie jest w miejscowościach: Gródek - Kolonia - 58,84%, Gródek - 65,20%, Zawady- 68,86%, Szlatyn-73,07%, Wierszyczka -77,02%. Średnie wykonanie to 79,99%.

W 2012 roku zalegającym wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 160 tytułów wykonawczych na kwotę 35 131,00zł oraz 1006 upomnień na kwotę 296 972,68zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano kwotę 5 013 089,08zł, wykonano 5 008 335,86zł tj. 99,91% planu, są to:

- subwencja oświatowa dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 724 840,00zł,
- subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 2 232 838,00zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 4 158,00zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 246,78zł, są to środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki,
- dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 46 253,08zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano kwotę 393 752,27zł wykonano 318 665,82zł tj. 80,93% planu, są to:

w rozdziale 80101 -Szkoły podstawowe:

- darowizna od Nadleśnictwa Tomaszów dla Szkoły Podstawowej w Chodywańcach na sfinansowanie robót dekarских na budynku szkoły 2 000,00zł,
- dotacja celowa na realizację w szkołach podstawowych projektu pn. "Lepszy start - większe szanse" za środków budżetu UE 99 375,10zł;

w rozdziale 80104-Przedszkola:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 14 398,50zł,
- wykonano również w tym rozdziale pozostałe odsetki w kwocie 0,69zł, są to środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku jednostki;

w rozdziale 80110 -Gimnazja:

- zaplanowano dotację celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 48 489,00zł, wykonania nie było,

w rozdziale 80114-Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół:

- wykonano pozostałe odsetki w kwocie 0,77zł, są to środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku jednostki;

w pozostałej działalności - rozdział 80195:

- dochody z czynsz za najem lokali w kwocie 27 822,50zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 2,06zł, są to środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek oświatowych,
- dotacja celowa na realizację w Przedszkolu projektu pn. "Idę do przedszkola" w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 175 066,20 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na rok 2012 zaplanowano kwotę 1 854 833,46zł wykonano kwotę 1 775 978,51zł tj. 95,75% planu. Na wymienioną kwotę składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 096,71zł,
- dotacje na realizację zadań zleconych gminie ustawami na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 431 108,81zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej w kwocie 9 415,00zł, pozostały zaległości w kwocie 139 332,17zł z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne) w kwocie 7 608,00zł,
- dotacje celowe na zadania własne, na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały 57,91zł,
- dotacje celowe na zasiłki okresowe 32 438,41zł,
- dotacje celowe otrzymane na zasiłki okresowe jako wkład własny w ramach realizowanego projektu PO KL 10 000,00zł,
- dotacje celowe na wypłatę zasiłków stałych 1 239,85zł,
- dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 93 000,00zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 2,59zł, jest to kapitalizacja odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ośrodka pomocy społecznej,
- dochody z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 147,00zł,
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie zlecone) w kwocie 20 745,00zł, z tytułu odpłatności za te usługi wykonano dochody w kwocie 41,88zł.

W pozostałej działalności zaplanowano dochody w kwocie 171 115,46zł wykonano 167 077,35zł, tj. 97,64% planu w tym:

- dotacje celowe otrzymane na realizację przez ośrodek pomocy społecznej projektu systemowego w ramach PO KL programu finansowanego z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 103 358,42zł,
- dotacje celowe w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 11 900,00zł,
- dotacje celowe na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 51 818,93zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano na rok 2012r. dotacje celowe na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 43 034,00zł, wykonano 100,00% planu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano kwotę 126 500,00zł wykonano 112 077,41zł tj. 88,60 % planu, są to:

w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- wpływy z usług za odprowadzanie ścieków 54 275,97zł, pozostała należność do zapłaty w kwocie 5 925,38zł,
- w zakresie tych opłat wykonano odsetki w kwocie 142,02 zł, pozostała zaległość w kwocie 512,07zł.

w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami:

- wpływy z usług w kwocie 29 007,32zł, pozostała należność w kwocie 732,24zł.

Ponadto:

- wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska pochodzące z opłat i kar środowiskowych w kwocie 12 024,86zł,
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1 337,69zł,
- wpływy z usług za wynajem samochodów i sprzętu będącego własnością gminy 15 292,55zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano w roku 2012 kwotę 1 100,00zł wykonano 100,00% planu. Na wymienioną kwotę składają się środki otrzymane w ramach pomocy finansowej przyznane gminie na podstawie umów zawartych z Powiatem Tomaszowskim a Gminą, z przeznaczeniem na

zakupy strojów dla: Zespołu śpiewaczego „Złote Kłosa” z Łubcza 1 000,00zł oraz darowizna udzielona przez Bank Spółdzielczy w Jarczowie w kwocie 100,00zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano na rok 2012 dotację celową w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, na realizację projektu pn. „*Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów gospodarczych gmin: Ułhówek i Jarczów do strefy przejść granicznych, przez przebudowę drogi gminnej nr 111927L na odcinku Hubinek-Szlatyn*”, w kwocie 265 218,00zł. Dotacja wpłynęła na konto gminy będącej liderem projektu.

Ponadto otrzymano dotację z Samorządu Województwa Lubelskiego w kwocie 30 000,00zł z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jarczów.

DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano na 2012r. kwotę 48 000,00zł wykonano 47 059,00zł, tj 98,04% planu, są to wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wpływy ze sprzedaży działek budowlanych).

Dział 758-RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano i wykonano kwotę 2 821,66zł dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2011.

Dział 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano na 2012r kwotę 8 000,00zł, wykonano 100 % planu - wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na wydatki majątkowe w ramach projektu "Lepszy start - większe szanse".

OPISOWA CHARAKTERYSTYKA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW w 2012 roku

Uchwałą Nr XII/54/11 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012 zaplanowano wydatki budżetu gminy w kwocie **12 538 329,00 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **8 487 111,00zł** i wydatki majątkowe w kwocie **4 051 218,00zł**.

W ciągu roku dokonano zmian w budżecie w wyniku czego budżet po stronie wydatków wyniósł kwotę **12 177 834,47zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **9 725 560,47zł** i wydatki majątkowe w kwocie **2 452 274,00zł**.

W 2012 wykonano wydatki w kwocie **11 582 996,56zł**, co stanowi **95,12%** planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **9 200 126,24zł** co stanowi **94,60%** planu i wydatki majątkowe wykonano w kwocie **2 382 870,32zł**, co stanowi **97,17%** planu.

Realizacja wydatków za rok 2012 przedstawia się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **2 215 107,00zł**, w tym wydatki bieżące 414 507,00zł i wydatki majątkowe 1 800 600,00zł, w 2012 roku wykonano wydatki w kwocie stanowiącej **98,90 %** planu , tj.

wydatki majątkowe: **1 779 182,10 zł**

zrealizowano projekt pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Gródek, Gródek-Kolonia, Wola Gródecka, Wola Gródecka-Kolonia” projekt finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych. 1 779 182,10 zł

wydatki bieżące: **411 633,29 zł**

wydatki związane z realizacją statutowych zadań: wpłata gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, plan 23 000,00zł, wykonano 20 627,44 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań: prenumerata Lubelskich Aktualności Rolniczych, 220,00 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, plan 390 787,00zł, wykonano. 390 785,85 zł

II. ZAOPATRZENIE W WODĘ

Plan na wydatki bieżące **152 188,00zł**, w 2012 roku wykonano wydatki w kwocie stanowiącej **92,58 %** planu,tj.

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 85 700,00zł, wykonano 84 088,96 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za korzystanie ze środowiska), plan 65 388,00zł, wykonano 55 833,33 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- m. in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 1 100,00zł, 971,24 zł
wydatkowano.

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **793 508,00zł**, w tym plan na wydatki bieżące 202 866,00zł i wydatki majątkowe
590 642,00zł, w 2012 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące **91,77 %** planu, w
kwocie: **728 184,97 zł**

w tym:

wydatki bieżące: **167 237,00 zł**

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupiono materiały na bieżące
utrzymanie dróg i remonty: mieszankę asfaltową, gruz, kruszywo, piasek, kręgi
betonowe, zakupiono znaki drogowe, przeprowadzono remonty dróg w
miejscowościach: Zawady, Jarczów, Jarczów - Kolonia Pierwsza, Jarczów - Kolonia
- Druga, Jurów, Gródek, Gródek – Kolonia, Wola Gródecka, Nedeżów, Nowy Przeorsk,
Wierszyczka, Szlatyn Sowiniec, Przewłoka, Korhynie, Chodywańce, wykonano
167 237,00 zł
przebudowę chodnika w Jarczowie, zjazdy w Szlatynie, poniesiono wydatki na
odsnieżanie dróg gminnych, opłacono opłaty za zajęcie pasa drogowego, zakupiono
opracowanie projektu inwentaryzacji dróg), plan 202 866,00zł, wykonano

wydatki majątkowe: **560 947,97 zł**

modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jarczów
- zaplanowana w kwocie 60 100,00zł, w tym dotacja celowa z Samorządu Województwa
Lubelskiego w kwocie 30 000,00zł, wykonano 57 771,55 zł

przekazano dotację na realizowany wspólnie z Gminą Ulhówek projekt pn. „Poprawa
dostępności komunikacyjnej obszarów gospodarczych gmin: Ulhówek i Jarczów do
- strefy przejść granicznych, przez przebudowę drogi gminnej nr 111927 L na odcinku
Hubinek – Szlatyn”, projekt finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. 503 176,42 zł

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **11 300,00zł**, wykonano **99,83 %** planu rocznego, tj. kwotę **11 280,80 zł**
Wymienioną kwotę wydatkowano m. in. na wycenę działek Nr 43, 338, 293 i 68;
wznowienie granic działek, ogłoszenia w prasie informacji o przetargu, poniesiono
opłaty notarialne i sądowe oraz zakupiono licencje programu EWOOPIS 5 dla gmin.

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowaną kwotę **2 000,00 zł**, zrealizowano **13,77%** planu, tj. kwotę **275,50 zł**
na zakup zniczy na groby żołnierskie.

VI. INFORMATYKA

Zaplanowaną kwotę **19 732,00zł**, w tym wydatki bieżące 9 000,00zł i wydatki
majątkowe 10 732,00zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych, zrealizowano **65,66%** planu tj. kwotę **12 955,08 zł**

w tym na poszczególne programy:

- „Internet w twoim zasięgu-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie
Tomaszowskim” 8 045,09 zł

- „Wrota Lubelszczyzny-informatyzacja administracji” 4 909,99 zł

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki bieżące w 2012 roku zaplanowano kwotę 1 228 382,00zł , zrealizowano w 2012 roku 94,06% planu	1 155 383,20 zł
w tym:	
1. Urzędy Wojewódzkie plan na 2012 rok wynosił 128 072,00zł , w tym z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 65 001,00zł; w 2012 roku ogółem na zadania własne i zlecone wydatkowano 90,32% planu, tj. kwotę	115 673,52 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 109 734,00zł, wykonano	106 416,80 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), plan 17 838,00zł, wykonano.	8 780,02 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 500,00zł, wydatkowano.	476,70 zł
2. Rady Gmin – plan wynosił 37 000,00zł , wykonano w 2012 roku 88,03% planu	32 572,57 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i usług pozostałych), plan 7 000,00zł, wykonano	5 272,57 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata diet i zwrot kosztów podróży radnym, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy), plan 30 000,00zł, wydatkowano.	27 300,00 zł
3. Urzędy Gmin zaplanowano kwotę 955 610,00zł , wydatkowano 96,22% planu	919 481,79 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 788 500,00zł, wykonano	784 694,18 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej i ruchomej publicznej sieci telefonicznej, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników), plan 164 210,00zł, wykonano	131 931,60 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 2 900,00zł, wydatkowano.	2 856,01 zł
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego , plan na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10 000,00zł , wykonano 19,65% planu, tj. kwotę na wymienioną kwotę składa się m.in. zakup kartek świątecznych, ogłoszenia prasowe, życzenia świąteczne.	1 964,75 zł
5. Pozostała działalność – plan wynosi 97 700,00zł , zrealizowano 87,71% planu	85 690,57 zł
- wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Sołtysów, plan 50 000,00zł, wykonano	45 733,00 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), plan 41 200,00zł, wykonano	35 557,57 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów), plan 6 500,00zł, wydatkowano. 4 400,00 zł

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

Na wydatki bieżące w 2012 roku zaplanowano kwotę **648,00zł**, zrealizowano w 2012 roku **100%** planu, **648,00 zł**

wymienione środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania zleconego pod nazwą aktualizacja rejestru wyborców:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 538,79zł, wykonano 538,79 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów), plan 109,21zł, wykonano. 109,21 zł

IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano w 2012 roku kwotę **180 624,00zł**, w tym wydatki bieżące 158 324,00zł i wydatki majątkowe 22 300,00zł; w 2012 roku wydatkowano **82,84%** planu , tj. kwotę **149 623,97 zł**

w tym:

wydatki bieżące: **127 413,49 zł**

- zaplanowano wpłatę na fundusz celowy straży granicznej w kwocie 2000,00zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące – zakup paliw, wydatkowano 1 500,00 zł

- zaplanowano wpłatę na fundusz celowy policji w kwocie 1 000,00zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące – zakup paliwa , w 2012 nie dokonywano wydatków;

Na terenie gminy działa 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 2 typu „S” i 10 jednostek typu „M” oraz 5 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Na Ochotnicze Straże Pożarne plan na wydatki bieżące wynosił 133 324,00zł, wydatkowano kwotę 125 879,37zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 44 763,00zł, wykonano 42 898,42 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu

- zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 77 061,00zł, wykonano 72 027,02 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty dla strażaków), plan 11 500,00zł, wydatkowano 10 953,93 zł

w rozdziale 75414 Obrona cywilna na wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją

- statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników) 34,12 zł

zaplanowano kwotę 2000,00zł, wydatkowano

- W 2012 roku rezerwy na Zarządzanie kryzysowe zaplanowanej w kwocie 20 000,00zł nie rozwiązywano.

wydatki majątkowe: **22 210,48 zł**

dotacja celowa dla Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem na organizowanie systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu, wkład w realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych „Poprawa skuteczności transgranicznego systemu reagowania na zagrożenia środowiska: Tomaszów Lubelski-Żółkiew-Sokal” realizowanego przez Powiat Tomaszowski w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013,	2 268,90 zł
- kontynuacja budowy remizo-świetlicy w Jurowie .	19 941,58 zł

X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 145 000,00zł , wydatkowano 91,47% planu, tj. kwotę	132 632,97 zł
w tym:	
- prowizje z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek, plan 10 000,00zł, wydatkowano	2 922,60 zł
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, plan 135 000,00zł, wydatkowano	129 710,37 zł

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA

Na różne różne rozliczenia w 2012 roku zaplanowano kwotę 20 925,50zł , wydatkowano 44,48% planu na opłaty i prowizje bankowe, tj. kwotę	9 308,03 zł
Rezerwę ogólną rozwiązano do kwoty 10 925,50zł.	

XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana kwota wydatków na 2012r. 4 508 133,27zł , w tym wydatki bieżące 4 500 133,27zł i wydatki majątkowe 8 000,00zł; wykonano 96,46% planu tj. kwotę	4 348 666,87 zł
w tym:	
1. Szkoły podstawowe plan na 2012 rok wynosił na wydatki bieżące 2 355 078,07zł , na wydatki majątkowe 4 000,00zł wydatkowano łącznie 96,70% planu, tj. kwotę	2 281 238,73 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 1 758 241,00zł, wykonano	1 754 578,10 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 367 784,00zł, wykonano	351 431,90 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
- m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli), plan 105 326,00zł, wydatkowano	104 020,78 zł
realizacja projektu przez szkoły podstawowe działające na terenie naszej gminy pn.: „Lepszy start-większe szanse”, projekt finansowany z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, plan na wydatki bieżące 123 727,07zł, majątkowe 4 000,00zł, wydatkowano łącznie.	71 207,95 zł
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan na wydatki bieżące wynosił 279 665,00zł , wykonano 97,36% planu	272 274,58 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 245 819,00zł, wykonano	241 942,54 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 16 194,00zł, wykonano	13 549,92 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
- m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli), plan 17 652,00zł, wydatkowano.	16 782,12 zł
3. Przedszkola plan na 2012 rok wynosił na wydatki bieżące 218 649,40zł , wydatkowano 97,33% planu, tj. kwotę	212 801,22 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 183 212,40zł, wykonano	182 159,45 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych,	
- zdrowotnych, pozostałych, dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 19 360,00zł, wykonano	17 111,28 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
- m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli), plan 10 077,00zł, wydatkowano	8 520,03 zł
dotacje na zadania bieżące dla niepublicznych przedszkoli w Tomaszowie Lub. zaplanowane w kwocie 6 000,00zł, dla Miasta Tomaszów Lub. za 2 dzieci będące	
- mieszkańcami naszej gminy, a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta: Baśniowa Kraina i Król Maciuś Pierwszy, wydatkowano łącznie.	5 010,46 zł
4. Gimnazja plan na 2012 rok wynosił na wydatki bieżące 1 136 498,00zł i wydatki majątkowe 4 000,00zł , wydatkowano łącznie 97,39% planu, tj. kwotę	1 110 688,23 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 964 686,00zł, wykonano	964 376,82 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, dostępu do sieci Internet, usług	
- telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników), plan 71 964,00zł, wykonano	67 811,87 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
- m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli), plan 51 359,00zł, wydatkowano	51 269,11 zł
realizacja projektu w gimnazjum pn.: „Lepszy start-większe szanse”, projekt	
- finansowany z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, plan na wydatki bieżące 48 489,00zł, majątkowe 4 000,00zł, wydatkowano łącznie.	27 230,43 zł
5. Dowożenie uczniów do szkół , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 118 441,00zł , wykonano 98,88% planu, tj. kwotę	117 118,88 zł
na wymienioną kwotę składają się koszty biletów miesięcznych uczniów dowożonych do szkół na terenie naszej gminy, jak również dowóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodka.	
6. Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół , plan na 2012 rok wynosił na wydatki bieżące 177 643,00zł , wydatkowano 98,77% planu, tj. kwotę	175 459,95 zł
w tym:	

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 159 740,00zł, wykonano 159 511,54 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, usług telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników), plan 17 903,00zł, wykonano. 15 948,41 zł

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań **6 100,00zł**, wykonano **23,85%** planu, tj. kwotę **1 455,00 zł**

8. Pozostała działalność, plan na wydatki bieżące **208 058,80zł** , wykonano **85,38%** planu, tj. kwotę **177 630,28 zł**

w tym:

- wynagrodzenia ekspertów w związku z podnoszeniem przez nauczycieli ZSPG w Jarczowie i w Szkole Podstawowej w Chodywańcach stopnia awansu zawodowego, plan 600,00zł, wykonano 508,47 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - realizacja funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, plan 25 340,00zł, wykonano 25 339,88 zł
- realizacja projektu w Gminnym Przedszkolu w Jarczowie pn.: „Idę do przedszkola”, projekt finansowany z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, plan 182 118,80zł, wydatkowano łącznie. 151 781,93 zł

XIII. OCHRONA ZDROWIA

W budżecie gminy na 2012 rok z zaplanowano kwotę **30 500,00zł**, na wydatki bieżące, zrealizowano **69,79%** planu tj. kwotę **21 287,04 zł**

w tym:

W rozdziale 85153 na zadania z zakresu zwalczania narkomanii w 2012 roku plan wynosił 2 500,00 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, nie ponoszono wydatków w tym rozdziale. 0,00 zł

W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi, na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 76,03% planu:

w tym:

- pomoc finansowa w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Izby Wyrzeźwień w Zamościu, plan 1 000,00zł, wydatkowano 1 000,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 4 000,00zł, wykonano 3 200,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki), plan 23 000,00zł, wykonano. 17 087,04 zł

XIV. POMOC SPOŁECZNA

Planowana kwota wydatków na 2012r. wynosiła na wydatki bieżące **2 051 844,46zł** wydatkowano **94,87%** planu, tj. kwotę: **1 946 679,58 zł**

w tym:

1. Domy pomocy społecznej, plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań **48 700,00zł**, wykonano **99,85%** planu, tj. kwotę **48 625,24 zł**

w kwocie tej pokryto koszty umieszczenia 4 osób w Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan na 2012 rok wynosił na wydatki bieżące 1 500 000,00zł , wydatkowano 95,41% planu, tj. kwotę	1 431 108,81 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 osób zatrudnionych na ½ i ¾ etatu oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 20 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, plan 67 084,00zł, wykonano	62 337,42 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zwroty kosztów podróży, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników), plan 14 794,00zł, wykonano	12 674,59 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne), plan 1 418 122,00zł, wypłacono 8 998 świadczeń na kwotę.	1 356 096,80 zł
3.Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 7 908,00zł , wykonano 96,94% planu, tj. kwotę	7 665,91 zł
w tym z zadań zleconych plan wynosił 7 608,00zł, wydatkowano 100% środków opłacając 162 składki dla 15 świadczeniobiorców oraz z zadań własnych plan 300,00zł, opłacono 2 składki dla 2 świadczeniobiorców pobierającego zasiłek stały w łącznej kwocie 57,91zł.	
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan na wydatki bieżące na rok 2012 wynosił kwotę 63 515,47zł , wykonano 87,89% planu, tj. kwotę	55 821,47 zł
w tym:	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne), plan 53 515,47zł, wydatkowano kwotę	45 821,47 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych, na zasiłki okresowe przyznane dla osób uczestniczących w realizacji projektu systemowego PO KL, plan 10 000,00zł.	10 000,00 zł
5.Dodatki mieszkaniowe, plan na wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 050,00zł , wykonano 98,73% planu, tj. kwotę	14 858,29 zł
w kwocie tej wypłacono 122 świadczenia dla 16 rodzin.	
6. Zasiłki stałe, plan na wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił na 2012r. kwotę 3 000,00zł , wykonano 41,33% planu, tj. kwotę	1 239,85 zł
- w kwocie tej wypłacono 6 świadczeń dla 3 osób.	
7. Ośrodki pomocy społecznej, plan na 2012 rok wynosił na wydatki bieżące 193 451,00zł , w tym kwotę 93 000,00zł stanowiła dotacja na realizację zadań własnych; wydatkowano 92,89% planu, tj. kwotę	179 688,00 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 168 731,00zł, wykonano	158 068,53 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty telekomunikacyjne, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników;) plan 22 920,00zł, wykonano	19 920,94 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 1 800,00zł, wydatkowano. 1 698,53 zł

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan na 2012 rok wynosił na wydatki bieżące **21 620,00zł**, wydatkowano **98,01%** planu, tj. kwotę **21 190,00 zł**
w tym:

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 560,00zł na realizację usług opiekuńczych w ramach pomocy społecznej – zadania własne, wykonano 445,00 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup usług pozostałych) realizacja zadań zleconych-specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 21 060,00zł, wykonano. 20 745,00 zł

9. Pozostała działalność, plan na 2012 rok wynosił na wydatki bieżące kwotę **198 599,99zł**, wydatkowano **93,90%** planu, tj. kwotę **186 482,01 zł**
w tym:

realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zadanie zlecone, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 12 700,00zł, wydatkowano kwotę 11 900,00 zł

realizacja programu “ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz koszty utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej z elementami socjoterapii , plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 000,00zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 66 000,00zł, wydatkowano łącznie kwotę 68 739,06 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych, realizacja projektu systemowego PO KL, plan 108 899,99zł, wykonano. 105 842,95 zł

XV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowana kwota wydatków na 2012r. wynosiła na wydatki bieżące **52 367,50zł**, wydatkowano **100%** planu, tj. kwotę: **52 365,80 zł**

na świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia dla uczniów 46 665,80zł i wyprawka szkolna 5 700,00zł.

XVI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowana kwota wydatków na 2012r. wynosiła kwotę **508 510,74zł**, w tym wydatki bieżące 488 510,74zł, wydatki majątkowe 20 000,00zł; wydatkowano **89,33%** planu, co stanowi kwotę **454 258,31 zł**

w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan na 2012 rok wynosił **58 000,00zł**, wydatkowano **87,57%** planu, tj. kwotę **50 792,08 zł**

w tym:

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 2 000,00zł, wykonano 300,00 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i pozostałych, różne opłaty i składki) plan 56 000,00zł, wykonano. 50 492,08 zł

2. Gospodarka odpadami, zaplanowano na 2012 rok kwotę **100 904,00zł**, wydatkowano **94,48%** planu **95 333,37 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 37 900,00zł, wykonano	37 723,30 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 62 494,00zł, wykonano	57 139,77 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 510,00zł, wydatkowano.	470,30 zł
3. Oczyszczanie miast i wsi , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów- paliwo do kosiarek i usług pozostałych), wynosił na 2012r. kwotę 4 000,00zł , wykonano 44,68% planu, tj. kwotę.	1 787,06 zł
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów), wynosił na 2012r. kwotę 1 000,00zł , wykonano 20% planu, tj. kwotę.	200,02 zł
5. Schroniska dla zwierząt , plan na wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (zakup usług pozostałych), wynosił na 2012r. kwotę 3 000,00zł , w 2012 roku wydatków nie dokonywano.	0,00 zł
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg , plan wynosił na 2012r. kwotę 114 900,00zł , w tym wydatki bieżące 94 900,00zł, wydatki majątkowe 20 000,00zł; wykonano 81,82% planu, tj. kwotę	94 013,92 zł
w tym:	
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów, energii, usług remontowych i pozostałych), plan 94 900,00zł, wykonano	87 408,92 zł
- wydatki majątkowe – realizacja inwestycji <i>Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Łubcze</i> , plan 20 000,00zł, wykonano.	6 605,00 zł
7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów), wynosił na 2012r. kwotę 1 000,00zł , w 2012 roku nie dokonywano wydatków.	0,00 zł
8. Pozostała działalność , zaplanowano na 2012 rok kwotę 225 706,74zł , wydatkowano 93,99% planu	212 131,86 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 92 550,00zł, wykonano	91 063,40 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 131 656,74zł, wykonano	119 660,29 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 1 500,00zł, wydatkowano.	1 408,17 zł
XVII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
Planowana kwota wydatków bieżących na 2012r. wynosiła kwotę 211 564,00zł ; wydatkowano 88,98% planu, co stanowi kwotę	188 258,45 zł

w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan na 2012 rok wynosił **144 464,00zł**, wydatkowano **91,58%** planu, tj. kwotę **132 306,49 zł**

w tym:

- dotacja dla samorządowej instytucji kultury, plan 115 464,00zł, wykonano 115 464,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (utrzymanie świetlic wiejskich -zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i pozostałych) plan 29 000,00zł, wykonano. 16 842,49 zł

2. Biblioteki, zaplanowano na 2012 rok dotację w kwocie **52 100,00zł**, wydatkowano **100%** planu. **52 100,00 zł**

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – zabezpieczenie przed dewastacją kordegardy pałacowej w Chodywańcach wynosił na 2012r. kwotę **6 000,00zł**, w roku 2012 wydatków nie dokonywano. **0,00 zł**

4. Pozostała działalność, plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i usług pozostałych), wynosił na 2012r. kwotę **9 000,00zł**, wykonano **42,80%** planu, tj. kwotę. **3 851,96 zł**

XVIII. KULTURA FIZYCZNA

W budżecie gminy na zadania w zakresie kultury fizycznej na 2012r. zaplanowano kwotę **45 500,00 zł**, wydatkowano **86,77%** planu, tj. kwotę **39 479,27 zł**

w tym:

- dotacja na upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy, plan 35 000,00zł, wykonano 35 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i pozostałych) plan 10 500,00zł, wykonano. 4 479,27 zł

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2012 roku gmina posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie **611 525,65 zł** w tym z tytułu:

- wpłat gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego za okres od 16.11.2012r. do 31.12.2012r. 3 830,78 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Urzędu Gminy i składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 85 880,38 zł
- zakupu energii elektrycznej, gazu 34 745,27 zł
- różnych opłat i składek, głównie opłat za korzystanie ze środowiska 14 379,00 zł
- zakupu usług remontowych 3 109,91 zł
- zakupu usług pozostałych 2 549,55 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych 12,79 zł
- odsetek od kredytów i pożyczek 11 819,32 zł
- zobowiązania jednostek oświatowych 439 259,88 zł
- zobowiązania Ośrodka Pomocy Społecznej 15 938,77 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego

Uchwałą Nr IV/18/11 z dnia 24 lutego 2011 roku Rada Gminy Jarczów wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących Fundusz Sołecki.

W załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XII/54/11 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012 wyodrębniono w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **179 797,46zł**. W trakcie roku, przychyłając się do wniosków poszczególnych Sołectw dokonywano zmian przeznaczenia środków stanowiących fundusz sołecki: sołectwa Plebanka (Uchwałą Nr XIV/70/12 Rady Gminy Jarczów z dnia 26 kwietnia 2012 roku), Sołectwa Gródek – Kolonia ((Uchwałą Nr XV/78/12 Rady Gminy Jarczów z dnia 13 czerwca 2012 roku), Sołectw Wola Gródecka i Wierszycza (Uchwałą nr XVI/85/12 Rady Gminy Jarczów z dnia 20 września 2012 roku), Sołectw Łubcze i Chodywańce (Uchwałą nr XVII/92/12 Rady Gminy Jarczów z dnia 7 listopada 2012 roku).

W roku 2012 zrealizowano **93,19%** planu środków stanowiących fundusz sołecki, kwotę

167 559,23 zł

Przedsięwzięcia realizowano w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale **60016** – Drogi publiczne gminne, na remonty dróg wydatkowano kwotę 89 960,28 zł
- w rozdziale **75412** - Ochotnicze straże pożarne, na wydatki bieżące (wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup gazu, zakup usług remontowych) wydatkowano 28 205,54zł oraz wydatki majątkowe - kontynuacja budowy remizo-światlicy w Jurowie 10 113,61zł 38 319,15 zł
- w rozdziale **80101** - Szkoły podstawowe, na remont w Szkole Podstawowej w Chodywańcach i Szkole Filialnej w Wierszyczy wydatkowano kwotę 7 694,27 zł
- w rozdziale **90015** - Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatkowano na zakup materiałów - 7 113,72zł oraz wydatki majątkowe - realizacja inwestycji *Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Łubcze* 6 605,00zł 13 718,72 zł
- w rozdziale **90095** - Pozostała działalność, na wynagrodzenia bezosobowe - wydatkowano 2 000,00 zł
- w rozdziale **92109** - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na remonty świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 13 406,49 zł
- w rozdziale **92605** - Zadania w zakresie kultury fizycznej, na zakup materiałów i wyposażenie wydatkowano. 2 460,32 zł

Wykonanie środków stanowiących fundusz sołecki wg poszczególnych sołectw:

Lp.	Sołectwo	PLAN	Wykonanie	%
1.	CHODYWAŃCE	10 577,76	10 569,30	99,92
2.	GRÓDEK	9 820,46	9 820,37	100,00
3.	GRÓDEK – KOLONIA	8 623,44	7 113,72	82,49
4.	JARCZÓW	14 364,25	14 358,78	99,96
5.	JARCZÓW – KOLONIA DRUGA	9 258,59	9 252,85	99,94
6.	JARCZÓW – KOLONIA PIERWSZA	10 895,33	8 498,12	78,00
7.	JURÓW	10 113,61	10 113,61	100,00
8.	KORHYNIE	8 647,87	6 791,57	78,53
9.	ŁUBCZE	12 190,07	12 100,00	99,26
10.	NEDEŻÓW	10 846,48	9 537,06	87,93
11.	NOWY PRZEORSK	6 327,11	6 327,11	100,00
12.	PLEBANKA	8 476,86	8 406,49	99,17
13.	PRZEWŁOKA	9 820,46	9 230,09	93,99

14.	SOWINIEC	5 887,39	5 626,02	95,56
15.	SZLATYN	9 380,74	9 358,56	99,76
16.	WIERSZCZYCA	14 657,40	13 652,31	93,14
17.	WOLA GRÓDECKA (Wola Gródecka i Wola Gródecka – Kolonia)	11 530,49	10 119,03	87,76
18.	ZAWADY	8 379,15	6 684,24	79,77
Razem		179 797,46	167 559,23	93,19

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w 2012 roku

W 2012 roku zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 614 988,00zł**.

Zaciągnięto pożyczki w kwocie **1 614 987,34zł**, co stanowi 100% planu; na wymienioną kwotę składają się pożyczki zaciągnięte:

- Umową pożyczki Nr PROW321.11.02399.06 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie lubelskim, zawartą w dniu 5 kwietnia 2012r., na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji *"Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i stacją wodociągową"*, w kwocie 916 469,34zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie;
- Umową Nr 6/2012 zawartą w dniu 23 maja 2012r. z Fundacją "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej-Counterpart Fund" z siedzibą w Warszawie, w kwocie 698 518,00zł, z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięcia infrastrukturalnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę pn.: *"Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wola Gródecka, Wola Gródecka-Kolonia, Gródek-Kolonia, Gródek wraz ze stacją wodociągową w Woli Gródeckiej"*.

Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu gminy na rok 2012 wynosiła kwotę **401 600,00zł**, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 73 403,11zł.

W 2012 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę w łącznej kwocie **375 003,11zł** (co stanowi 93,38% 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 73 403,11zł (co stanowi 100% planu):

- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w kwocie 10 000,00zł;
- spłata kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie, w łącznej kwocie 249 600,00zł;
- spłata pożyczki zaciągniętej w EFRWP w Warszawie w kwocie 73 403,11zł;
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. I Oddział w Tomaszowie Lub., w kwocie 42 000,00zł.

Deficyt budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł **1 098 201,31zł**.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2012r. gmina posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3 272 084,23zł**, w tym z tytułu:

- kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w łącznej kwocie 1 604 500,00zł;
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. I Oddział w Tomaszowie Lub. w kwocie 126 000,00zł;
- pożyczki zaciągniętej w EFRWP w Warszawie w kwocie 625 114,89zł;
- pożyczki zaciągniętej w BGK w Lublinie w kwocie 916 469,34zł (spłacona w całości w dniu 25 lutego 2013r.).

Termin spłaty ostatniej raty kredytu przypada na rok 2020.

**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
2012**

Uchwalony w dniu 29 grudnia 2011 roku Uchwałą Rady Gminy Jarczów Nr XII/54/11 budżet gminy na 2012 rok, określał wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **4 011 218,00zł**, w tym:

- 3 435 944,00zł (wartość kosztorysowa) na realizację operacji pn. *„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i stacją wodociągową”* w miejscowości Wola Gródecka, Wola Gródecka – Kolonia, Gródek, Gródek – Kolonia, w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”,
- 530 542,00zł na wkład własny w realizację projektu pn. *„Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów gospodarczych gmin: Ułhówek i Jarczów do strefy przejść granicznych, przez przebudowę drogi gminnej nr 111927 L na odcinku Hubinek – Szlatyn”* ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Osi Priorytetowej V Transport Działania 5.2 Lokalny układ transportowy Typ projektu: Drogi gminne,
- 11 245,00zł dotacja celowa dla Powiatu, jako wkład własny w celu kontynuacji realizacji projektu *„Internet w twoim zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie Tomaszowskim”* ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu,
- 8 487,00zł dotacja celowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego, jako wkład własny w realizację projektu pn. *„Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Działanie 4.1 społeczeństwo informacyjne, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
- 25 000,00zł dotacja na realizację projektu pn. *„Poprawa skuteczności transgranicznego systemu reagowania na zagrożenia środowiska: Tomaszów Lubelski-Żółkiew-Sokal”* realizowanego przez Powiat Tomaszowski w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

W ciągu roku dokonano zmian w planach wydatków na niżej wymienione programy:

- na realizację operacji pn. *„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i stacją wodociągową”*, plan po zmianie wyniósł 1 800 600,00zł (zmniejszenie o kwotę 1 635 344,00zł),
- zmniejszono do kwoty 2 300,00zł (o kwotę 22 700,00zł) plan dotacji na realizację projektu pn. *„Poprawa skuteczności transgranicznego systemu reagowania na zagrożenia środowiska: Tomaszów Lubelski-Żółkiew-Sokal”*.

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

- 180 216,07zł projekt pn. *"Lepszy start-większe szanse"* realizowany w ramach działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, realizowany przez Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Jarczowie (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) oraz 2 szkoły podstawowe z terenu gminy: Gródek i Chodywańce, (plan w rozdziale 80101 – 127 727,07zł oraz w rozdziale 80110 – 52 489,00zł),

- 182 118,80zł projekt pn. *"Idę do przedszkola"* realizowany w ramach działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, realizowany przez Gminne Przedszkole w Jarczowie,

- 118 899,99zł projekt systemowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p.n. *"Aktywizacja zawodowa szansą dla bezrobotnych"* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (plan w rozdziale 85214 – 10 000,00zł oraz w rozdziale 85295 – 108 899,99zł).

Ogółem 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 2012 roku wynosił **2 834 408,86zł**.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Uchwała Nr XII/53/11 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2011 roku z późniejszymi zmianami w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmowała pięć przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych:

wydatki bieżące:

1. Idę do przedszkola – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej,
2. Lepszy start - większe szanse - wdrożenie programu rozwojowego w ZSPG i w dwóch SP z terenu gm. Jarczów.

wydatki majątkowe:

1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i stacją wodociągową – poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej z przyłączami i stacją wodociągową,
2. Lepszy start - większe szanse - wdrożenie programu rozwojowego w ZSPG i w dwóch SP z terenu gm. Jarczów,
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 111927L na odcinku Szlatyn – Hubinek,
4. Wykonanie kanalizacji przy ul. Batalionów Chłopskich i ul. Tomaszowskiej w Jarczowie.

Realizacja przedsięwzięć przebiegała następująco:

- Idę do przedszkola – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Przedsięwzięcie dodane uchwałą Nr XV/77/12 Rady Gminy Jarczów z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, realizowane w okresie od 1 sierpnia 2012r. do 30 czerwca 2014r. przez Gminne Przedszkole w Jarczowie, z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 5 ust. 1 pkt 2) 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, nr konkursu 1/POKL/9.1.1/2012. Tytuł projektu: "Idę do przedszkola".

Łączne nakłady finansowe na lata 2012-2014 wynosiły 614 684,00zł, wydatkowano w roku 2012 kwotę 151 781,93zł.

- Lepszy start - większe szanse - wdrożenie programu rozwojowego w ZSPG i w dwóch SP z terenu gm. Jarczów

Przedsięwzięcie dodane uchwałą Nr XVI/84/12 Rady Gminy Jarczów z dnia 20 września 2012 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, realizowane w okresie od 1 października 2012r. do 31 lipca 2013r. przez Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Jarczowie (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) oraz 2 szkoły podstawowe z terenu gminy: Gródek i Chodywańce, z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 5 ust. 1 pkt 2) 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 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, tytuł projektu "Lepszy start-większe szanse".

Łączne nakłady finansowe na lata 2012-2013 wynosiły:

na wydatki bieżące 349 915,15zł, wydatkowano w roku 2012 kwotę 91 048,38zł,

na wydatki majątkowe 8 000,00zł, wydatkowano w roku 2012 kwotę 7 390,00zł.

- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i stacją wodociągową w miejscowości Wola Gródecka, Wola Gródecka – Kolonia, Gródek, Gródek – Kolonia zaplanowana do realizacji w latach 2007-2012, w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Łączne nakłady finansowe wynosiły 1 981 999,00zł, limit wydatków na rok 2012 wynosił 1 800 600,00zł.

Wydatkowano w poszczególnych latach:

2007 - 37 101,00zł

2008 - nie ponoszono wydatków

2009 - 150 426,00zł

2010 - nie ponoszono wydatków

2011 - 492,00zł

2012 - 1 779 182,10zł.

- Przebudowa drogi gminnej Nr 111927L na odcinku Szlatyn-Hubinek

Przedsięwzięcie realizowane w partnerstwie z Gminą Ulhówek na podstawie umowy partnerskiej Nr 1/UP/2009 zawartej w celu realizacji projektu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów gospodarczych gmin: Ulhówek i Jarczów do strefy przejść granicznych, przez przebudowę drogi gminnej nr 111927 L na odcinku Hubinek – Szlatyn”. Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Osi Priorytetowej V Transport Działania 5.2 Lokalny układ transportowy Typ projektu: Drogi gminne.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009-2012.

Łączne nakłady finansowe 1 390 023,00zł.

W poszczególnych latach przekazano dotację Gminie Ulhówek na realizację projektu:

rok 2009 - 41 000,00zł

rok 2010 - 149 312,62zł

rok 2011 - 340 726,97zł

rok 2012 - 503 176,42zł.

- Wykonanie kanalizacji przy ul. Batalionów Chłopskich i ul. Tomaszowskiej w Jarczowie przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2011-2013, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 140 000,00zł, w tym w roku 2011- 20 000,00zł i w 2013 – 120 000,00zł.

Wydatkowano w roku 2011 kwotę 19 502,60zł, w 2012 wydatków nie ponoszono, zadanie przesunięte do realizacji w następnych latach.

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego w/g stanu na dzień 31.12.2012r. w Gminie Jarczów

Gmina Jarczów posiada na mieniu komunalnym następujące nieruchomości:

Działki budowlane

Na terenie gminy posiadamy 44 działek budowlanych o powierzchni 10,63 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 2012 wynoszą 2 096,90zł, natomiast z użytkowania wieczystego 149,52zł.

W roku 2012 zgodnie z uchwałami Rady Gminy Jarczów sprzedano działkę Nr 110 o powierzchni 0,3100 ha, działkę Nr 111 o powierzchni 0,3200 ha, (akt Not. Rep 5627/2012), działkę Nr 116 o pow. 0,2100 ha, działkę Nr 118 o pow. 0,2000 ha (akt Not. Rep. 5634/2012). Za sprzedaż tych działek uzyskano 47 059,00zł.

Grunty rolne

Grunty rolne o powierzchni 23,54 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 2012 wynoszą 5 701,23zł.

W roku 2012 decyzjami Wojewody Lubelskiego znak:GNiR-Z.7510.1.72.2012.PC i GNiR-Z.7510.1.73.2012.PC Gmina Jarczów nabyła własność udziału w działkach położonych w miejscowości Jurów oznaczonych Nr 260, 322, 362, 390, 408 i 507 o łącznej powierzchni 1,7050 ha.

W roku 2012 decyzją z upoważnienia Starosty Tomaszowskiego przez Dyrektora Wydziału

Architektury i Budownictwa znak: AB.6740.3.Z.2011 zajęto pod budowę drogi powiatowej Nr 3527L na odcinku Nedeżów - Sowiniec grunty położone w miejscowości Sowiniec nr działki 164/1 o powierzchni 0,0171 ha i w miejscowości Nedeżów działki Nr 357/1 i 357/2 o łącznej powierzchni 0,0111ha.

Grunty pozostałe

Grunty pozostałe, które zajmują powierzchnię 44,45 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, hydrofarmie, 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 2012 wynoszą 5 264,25zł, natomiast z dzierżawy nieruchomości i lokali wpływy w roku 2012 wynoszą 32 634,81zł.

W roku 2012 zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jarczów przyjęto nieruchomość położoną w miejscowości Wola Gródecka oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka Nr 67/3 o powierzchni 0,22 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym (akt Not.8427/2012).

Budynki

Gmina Jarczów na mieniu komunalnym posiada 28 budynków. Budynek mieszkalny w miejscowości Chodywańce, Wola Gródecka, obiekty szkolne w miejscowościach: Wierszczyca, Gródek, Chodywańce i Jarczów oraz inne w których to posiada 9 lokali mieszkalnych. Dochody z najmu lokali mieszkalnych wyniosły w roku 2012 kwotę 27 822,50zł. 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. Do oczyszczalni podłączonych jest 140 gospodarstw domowych, szkoła, przedszkole, ośrodek zdrowia, zlewnia mleka.

Dochody jakie gmina uzyskała w roku 2012 z odprowadzenia ścieków wynoszą 54 275,97zł.

W miejscowości Wierszczyca zlokalizowane jest gminne wysypisko odpadów stałych.

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 770 gospodarstw domowych oraz ośrodek zdrowia, szkoły i przedszkole. Wpływy za dostawę wody w roku 2012 wynoszą 84 986,72zł.

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

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego gminy Jarczów

Lp.	NAZWA MIEJSCOWOŚCI	GRUNTY MIENIA GMINNEGO w/g stanu na dzień 31.12.2012r.					RAZEM	DROGI	OGÓLEM
		grunty orne	działki budowlane	pozostałe grunty	w użytk. wieczystym	obiekty kult. i szkoły			
1	Jarczów	2.37	0.66	2.82	5.66	3.46	14.97	8.75	23.72
2	Jarczów I	2.17	—	0.73	—	0.07	2.97	10.36	13.33
3	Jarczów II	3.49	—	—	—	0.33	3.82	3.80	7.62
4	Korhynie	3.46	1.57	5.27	—	0.15	10.45	13.93	24.38
5	Jurów	1,71	0.95	1.69	0.06	0.30	4,71	17.22	21,93
6	Chodywańce	5.01	1.15	0.91	0.57	3.02	10.66	22.29	32,95
7	Szlatyn	0.67	0.70	0.47	0.40	0.28	2.52	18.18	20.70
8	Łubcze	1.99	—	1.67	1.37	0.49	5.52	14.12	19.64
9	Zawady	—	0.49	—	0.45	—	0.94	7.55	8.49
10	Wierszczyca	1.41	0.83	2.31	0.12	1.07	5.74	13.17	18.91
11	Przewłoka	—	1.52	1.20	1.12	0.09	3,93	13.14	17,07
12	Nedeżów	0.36	0.81	0.69	0.06	0.31	2.23	14.38	16.61
13	Sowiniec	0.46	—	—	—	0.13	0.59	0.43	1.02
14	Gródek	0.44	0.38	0.52	—	0.72	2.06	6.18	8.24
15	Gródek Kolonia	—	—	1.33	—	0.10	1.43	6.02	7.45
16	Wola Gródecka	—	1.57	0.37	—	0.39	2.33	4.89	7.22
17	Wola Gródecka Kol.	—	—	0,19	—	—	0.19	1.71	1.90
18	Plebanka	—	—	3.68	—	0.52	4.20	0.28	4.48
19	Nowy Przeorsk	—	—	0.46	—	—	0.46	0.13	0.59
	Razem	23,54	10.63	24.31	9,81	11.43	79,72	176.53	25

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego gminy Jarczów - wartościowo

Lp.	NAZWA MIEJSCOWOŚCI	GRUNTY MIENIA GMINNEGO w/g stanu na dzień 31.12.2012r.					RAZEM	DROGI	OGÓŁEM
		grunty orne	działki budowlane	pozostałe grunty	w użytk. wieczystym	obiekty kult. i szkoły			
1	Jarczów	<u>2.37</u> 2 980,00	<u>0.66</u> 3 510,00	<u>2.82</u> 14 246,00	<u>5.66</u> 26 924,80	<u>3.46</u> 16 942,00	<u>14.97</u> 64 602,80	<u>8,75</u> 54 124,00	<u>23.72</u> 118 726,80
2	Jarczów I	<u>2.17</u> 2 808,00	—	<u>0.73</u> 3 089,00	—	<u>0.07</u> 320,00	<u>2,97</u> 6 217,00	<u>10,36</u> 53 338,00	<u>13,33</u> 59 555,00
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>5.27</u> 6 549,65	—	<u>0.15</u> 30,00	<u>10,45</u> 7 769,65	<u>13,93</u> 70 281,40	<u>24,38</u> 78 051,05
5	Jurów	<u>1.7050</u> 26010,00	<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>4,7050</u> 35 992,00	<u>17,22</u> 88 630,00	<u>21,925</u> 124 622,00
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>3.02</u> 6 230,00	<u>10,66</u> 14 790,00	<u>22,29</u> 115 695,00	<u>32,95</u> 130 485,00
7	Szlatyn	<u>0.67</u> 1480,00	<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>18,18</u> 93 605,00	<u>20,70</u> 99 945,00
8	Łubcze	<u>1.99</u> 2 978,00	—	<u>1,67</u> 5 412,00	<u>1,37</u> 6 130,00	<u>0,49</u> 2 270,00	<u>5,52</u> 16 790,00	<u>14,12</u> 72 625,00	<u>19,64</u> 89 415,00
9	Zawady	—	<u>0.49</u> 140,00	—	<u>0.45</u> 120,00	—	<u>0,94</u> 260,00	<u>7,55</u> 38 869,00	<u>8,49</u> 39 129,00
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>13,17</u> 67 655,00	<u>18,91</u> 77 165,00
11	Przewłoka	—	<u>1,52</u> 2 310,00	<u>1,20</u> 610,00	<u>1,12</u> 5 950,00	<u>0,09</u> 420,00	<u>3,93</u> 9 290,00	<u>13,14</u> 67 640,00	<u>17,07</u> 76 930,00

12	Nedeżów	<u>0.36</u> 540,00	<u>0.81</u> 1 600,00	<u>0.6889</u> 1 432,80	<u>0.06</u> 320,00	<u>0.31</u> 1 440,00	<u>2,2289</u> 5 332,80	<u>14,38</u> 80 184,60	<u>16,6089</u> 85 517,40
13	Sowiniec	<u>0.4629</u> 115,73		—	—	<u>0.13</u> 60,00	<u>0,5929</u> 175,73	<u>0,43</u> 2 205,00	<u>1,0229</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>6,18</u> 31 805,00	<u>8,24</u> 34 730,00
15	Gródek Kolonia	—	—	<u>1.33</u> 300,00	—	<u>0.10</u> 1 000,00	<u>1,43</u> 1 300,00	<u>6,02</u> 30 985,00	<u>7,45</u> 32 285,00
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>4,89</u> 25 160,00	<u>7,22</u> 34 760,00
17	Wola Gródecka Kol.	—	—	<u>0.19</u> 50,00	—	—	<u>0,19</u> 50,00	<u>1,71</u> 8 809,00	<u>1,90</u> 8 859,00
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
	Razem	<u>23,5379</u> 40 391,73	<u>10,63</u> 14 622,00	<u>24,3102</u> 71 646,05	<u>9,81</u> 41 264,80	<u>11,43</u> 42 293,20	<u>79,7168</u> 210 217,78	<u>176,53</u> 923 038,00	<u>256,2468</u> 1 133 255,78

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego gminy Jarczów

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2012r.	Sposób zagospodarowania			
		Wójt Gminy	W zarządzie jednostek komunalnych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie, trw. zarząd
I. Grunty ogółem /ha/ w tym:	79.72	37.25	6.73	25.83	9.81
- rolne	23.54	5.15	—	18.39	—
- działki budowlane	11.73	3.38	—	7.25	1.10
- pozostałe	44.45	28.82	6.73	0.19	8.71
2. Budynki					
- liczba ogółem w tym:	28	19	—	1	8
- mieszkalne	2	2	—	—	—
- obiekty szkolne	5	—	—	—	5
- obiekty kulturalne	15	13	—	—	2
- pozostałe	6	4	—	1	1
3. Budowle i urządzenia techniczne					
- oczyszczalnia ścieków	3	3	—	—	—
- wysypisko	1	1	—	—	—
- hydrofornia	3	3	—	—	—
- przepompownia	1	1	—	—	—
- drogi gminne /km/	295	295		—	—

WYKONANIE
DOCHODÓW RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
w 2012 roku

W 2012 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 01.01.2012r. - **0zł.**
2. Plan dochodów na 2012 rok - **90 000,00zł**
– w 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie **89 946,08zł**, co stanowi **94,94%** planu.
3. Plan wydatków na 2012 rok **90 000,00zł**,
wydatkowano kwotę **89 946,08zł**, co stanowi **94,94%** planu
w tym:
 - Zakup materiałów i wyposażenia, plan 1 500,00zł, wydatkowano 1 494,80zł, tj. 99,65% planu,
 - Zakup środków żywności, plan 82 000,00zł, wydatkowano 81 979,84zł, tj. 99,98% planu,
 - Zakup energii plan 3 500,00zł, wydatkowano 3 496,00zł tj. 99,89 % planu,
 - Zakup usług pozostałych plan 3 000,00zł, wydatkowano 2 975,44zł, tj. 99,18% planu.
4. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił **0zł.**