

**WÓJT GMINY  
JARCZÓW**

**SPRAWOZDANIE  
ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY JARCZÓW**

**ZA ROK 2011**

**JARCZÓW, MARZEC 2012 ROK**

## SPIS TREŚCI

### A. ZARZĄDZENIE NR 10/12 WÓJTA GMINY JARCZÓW

z dnia 20 marca 2012r. w sprawie informacji i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2011

### 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 10/12**  
**WÓJTA GMINY JARCZÓW**  
**z dnia 20 marca 2012 roku**

**w sprawie:** informacji i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2011

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 2011 oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Lp.	Nr. działu	Nr. rozdz.	Nazwa działu rozdziału	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>9 551 917,48</b>	<b>9 191 541,31</b>	<b>96,23%</b>
<b>I.</b>			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>8 739 593,48</b>	<b>8 600 690,25</b>	<b>98,41%</b>
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>362 990,00</b>	<b>351 324,24</b>	<b>96,79%</b>
		<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>38 500,00</b>	<b>27 450,00</b>	<b>71,30%</b>
			Wpływy z różnych dochodów	0970	38 500,00	27 450,00	71,30%
		<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>324 490,00</b>	<b>323 874,24</b>	<b>99,81%</b>
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 700,00	1 084,65	63,80%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	322 790,00	322 789,59	100,00%
<b>2.</b>	<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>80 500,00</b>	<b>79 627,83</b>	<b>98,92%</b>
		<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>		<b>80 500,00</b>	<b>79 627,83</b>	<b>98,92%</b>
			Wpływy z usług	0830	80 000,00	79 453,09	99,32%
			Pozostałe odsetki	0920	500,00	174,74	34,95%
<b>3.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>100,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00%</b>
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>100,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00%</b>
			Wpływy z różnych opłat	0690	100,00	40,00	40,00%
<b>4.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>41 968,00</b>	<b>45 156,61</b>	<b>107,60%</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>41 968,00</b>	<b>45 156,61</b>	<b>107,60%</b>
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	5 348,00	5 150,98	96,32%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	36 120,00	39 827,67	110,26%
			Pozostałe odsetki	0920	500,00	177,96	35,59%
<b>5.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>87 115,00</b>	<b>87 115,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>63 365,00</b>	<b>63 365,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	63 365,00	63 365,00	100,00%
		<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>23 750,00</b>	<b>23 750,00</b>	<b>100,00%</b>

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	23 750,00	23 750,00	100,00%
6.	751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>11 062,00</b>	<b>11 062,00</b>	<b>100,00%</b>
		75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	600,00	600,00	100,00%
		75108	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>10 462,00</b>	<b>10 462,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	10 462,00	10 462,00	100,00%
7.	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>15 435,00</b>	<b>8 980,24</b>	<b>58,18%</b>
		75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>15 435,00</b>	<b>8 980,24</b>	<b>58,18%</b>
			Pozostałe odsetki	0929	100,00	6,13	6,13%
			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	2007	13 335,00	6 974,11	52,30%
			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	2 000,00	2 000,00	100,00%
8.	756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>1 756 800,00</b>	<b>1 655 038,11</b>	<b>94,21%</b>
		75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>2 200,00</b>	<b>185,02</b>	<b>8,41%</b>
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	2 000,00	182,00	9,10%
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	200,00	3,02	1,51%
		75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>427 841,00</b>	<b>398 114,04</b>	<b>93,05%</b>
			Podatek od nieruchomości	0310	300 000,00	273 372,00	91,12%
			Podatek rolny	0320	59 680,00	59 206,80	99,21%
			Podatek leśny	0330	31 061,00	31 023,00	99,88%

			Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	2 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z różnych opłat	0690	100,00	17,60	17,60%
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	35 000,00	34 494,64	98,56%
		<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>862 586,00</b>	<b>789 065,11</b>	<b>91,48%</b>
			Podatek od nieruchomości	0310	20 251,00	20 263,44	100,06%
			Podatek rolny	0320	763 451,00	678 609,74	88,89%
			Podatek leśny	0330	5 884,00	6 252,05	106,26%
			Podatek od środków transportowych	0340	35 500,00	39 914,83	112,44%
			Podatek od spadków i darowizn	0360	2 000,00	7 392,00	369,60%
			Wpływy z opłaty targowej	0430	500,00	0,00	0,00%
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	30 000,00	30 824,00	102,75%
			Wpływy z różnych opłat	0690	2 000,00	1 151,10	57,56%
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	3 000,00	4 657,95	155,27%
		<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>40 500,00</b>	<b>42 789,92</b>	<b>105,65%</b>
			Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	11 156,62	74,38%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	25 500,00	31 633,30	124,05%
		<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>		<b>2 000,00</b>	<b>718,75</b>	<b>35,94%</b>
			Wpływy z różnych dochodów	0970	2 000,00	718,75	35,94%
		<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>421 673,00</b>	<b>424 165,27</b>	<b>100,59%</b>
			Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	416 673,00	423 778,00	101,71%
			Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	5 000,00	387,27	7,75%
<b>9.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>4 423 278,00</b>	<b>4 418 602,16</b>	<b>99,89%</b>
		<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>2 478 224,00</b>	<b>2 478 224,00</b>	<b>100,00%</b>
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 478 224,00	2 478 224,00	100,00%
		<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>162 010,00</b>	<b>162 010,00</b>	<b>100,00%</b>
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	162 010,00	162 010,00	100,00%
		<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>1 741 094,00</b>	<b>1 741 094,00</b>	<b>100,00%</b>
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	1 741 094,00	1 741 094,00	100,00%
		<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>41 950,00</b>	<b>37 274,16</b>	<b>88,85%</b>
			Pozostałe odsetki	0920	5 000,00	324,66	6,49%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	36 950,00	36 949,50	100,00%
<b>10.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>41 006,00</b>	<b>43 169,68</b>	<b>105,28%</b>
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>15 050,00</b>	<b>15 222,65</b>	<b>101,15%</b>
			Wpływy z różnych opłat	0690	15 000,00	15 217,60	101,45%
			Pozostałe odsetki	0920	50,00	5,05	10,10%
		<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>60,00</b>	<b>5,40</b>	<b>9,00%</b>
			Pozostałe odsetki	0920	60,00	5,40	9,00%

		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>25 896,00</b>	<b>27 941,63</b>	<b>107,90%</b>
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	25 639,00	27 835,74	108,57%
			Pozostałe odsetki	0920	170,00	18,89	11,11%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	87,00	87,00	100,00%
<b>11.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 764 867,48</b>	<b>1 742 171,33</b>	<b>98,71%</b>
		<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 420 000,00</b>	<b>1 409 792,53</b>	<b>99,28%</b>
			Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000,00	10 883,72	217,67%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	1 410 000,00	1 397 291,61	99,10%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5 000,00	1 617,20	32,34%
		<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczanie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>7 286,00</b>	<b>6 576,05</b>	<b>90,26%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	6 870,00	6 224,40	90,60%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	416,00	351,65	84,53%
		<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>36 918,00</b>	<b>36 918,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	27 418,00	27 418,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2039	9 500,00	9 500,00	100,00%
		<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>5 383,00</b>	<b>4 947,47</b>	<b>91,91%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	5 383,00	4 947,47	91,91%
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>92 100,00</b>	<b>92 020,10</b>	<b>99,91%</b>
			Pozostałe odsetki	0920	100,00	20,10	20,10%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	92 000,00	92 000,00	100,00%
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>25 300,00</b>	<b>18 158,77</b>	<b>71,77%</b>
			Wpływy z usług	0830	4 300,00	728,00	16,93%

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	21 000,00	17 370,00	82,71%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	60,77	0,00%
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>177 880,48</b>	<b>173 758,41</b>	<b>97,68%</b>
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	96 378,10	93 792,90	97,32%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	5 102,38	4 965,51	97,32%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	7 600,00	6 200,00	81,58%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	68 800,00	68 800,00	100,00%
<b>12.</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	250,00	250,00	100,00%
<b>13.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>43 722,00</b>	<b>43 670,50</b>	<b>99,88%</b>
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>43 722,00</b>	<b>43 670,50</b>	<b>99,88%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	43 722,00	43 670,50	99,88%
<b>14.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>106 500,00</b>	<b>110 484,63</b>	<b>103,74%</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>30 500,00</b>	<b>39 175,88</b>	<b>128,45%</b>
			Wpływy z usług	0830	30 000,00	38 936,08	129,79%
			Pozostałe odsetki	0920	500,00	239,80	47,96%
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 667,19</b>	<b>102,22%</b>
			Wpływy z usług	0830	30 000,00	30 667,19	102,22%
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>15 000,00</b>	<b>11 234,05</b>	<b>74,89%</b>
			Wpływy z różnych opłat	0690	15 000,00	11 234,05	74,89%
		<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>1 000,00</b>	<b>666,32</b>	<b>66,63%</b>
			Wpływy z opłaty produktowej	0400	1 000,00	666,32	66,63%
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>30 000,00</b>	<b>28 741,19</b>	<b>95,80%</b>
			Wpływy z usług	0830	30 000,00	28 741,19	95,80%



15.	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>4 000,00</b>	<b>3 997,92</b>	<b>99,95%</b>
		92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	1 000,00	1 000,00	100,00%
		92195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 000,00</b>	<b>2 997,92</b>	<b>99,93%</b>
			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	3 000,00	2 997,92	99,93%

II.			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>812 324,00</b>	<b>590 851,06</b>	<b>72,74%</b>
1.	010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>525 370,00</b>	<b>525 268,00</b>	<b>99,98%</b>
		01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>245 152,00</b>	<b>245 152,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	245 152,00	245 152,00	100,00%
		01041	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>		<b>270 718,00</b>	<b>270 717,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	270 718,00	270 717,00	100,00%
		01095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>9 500,00</b>	<b>9 399,00</b>	<b>98,94%</b>
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	9 500,00	9 399,00	98,94%
2.	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>250 420,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11,98%</b>
		60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>250 420,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11,98%</b>
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	220 420,00	0,00	0,00%
			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%
3.	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>31 385,00</b>	<b>30 434,06</b>	<b>96,97%</b>
		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>31 385,00</b>	<b>30 434,06</b>	<b>96,97%</b>
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	5 385,00	5 385,00	100,00%

			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	26 000,00	25 049,06	96,34%
<b>4.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>5 149,00</b>	<b>5 149,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>5 149,00</b>	<b>5 149,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	5 149,00	5 149,00	100,00%

# **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za rok 2011**

Lp.	Nr działu	Nr rozdziału	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>921 560,00</b>	<b>898 545,48</b>	<b>97,50%</b>
		<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>40 492,00</b>	<b>23 227,20</b>	<b>57,36%</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	40 492,00	23 227,20	57,36%
		<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>19 000,00</b>	<b>15 859,53</b>	<b>83,47%</b>
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	19 000,00	15 859,53	83,47%
		<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>		<b>535 900,00</b>	<b>535 729,25</b>	<b>99,97%</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	700,00	700,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058	265 000,00	264 867,16	99,95%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	270 200,00	270 162,09	99,99%
		<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>326 168,00</b>	<b>323 729,50</b>	<b>99,25%</b>
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 350,00	3 350,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	505,85	505,85	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	50,22	50,22	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 678,00	1 239,53	33,70%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 123,55	2 123,52	100,00%
			Różne opłaty i składki	4430	316 460,38	316 460,38	100,00%
<b>2.</b>	<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>134 112,00</b>	<b>126 397,24</b>	<b>94,25%</b>
		<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>		<b>134 112,00</b>	<b>126 397,24</b>	<b>94,25%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	490,00	486,27	99,24%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	56 526,00	56 092,85	99,23%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 300,00	4 222,19	98,19%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 732,00	8 731,04	99,99%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	1 420,00	1 416,63	99,76%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	850,00	85,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	2 248,31	74,94%
			Zakup energii	4260	36 000,00	35 246,76	97,91%
			Zakup usług remontowych	4270	8 000,00	5 069,26	63,37%
			Zakup usług pozostałych	4300	7 870,00	5 260,81	66,85%
			Różne opłaty i składki	4430	4 586,00	4 585,26	99,98%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 188,00	2 187,86	99,99%
<b>3.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>973 229,00</b>	<b>642 571,31</b>	<b>66,02%</b>
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	20 000,00	20 000,00	100,00%
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>953 229,00</b>	<b>622 571,31</b>	<b>65,31%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	36 000,00	35 069,53	97,42%
			Zakup usług remontowych	4270	158 000,00	157 587,81	99,74%
			Zakup usług pozostałych	4300	35 000,00	34 564,76	98,76%
			Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	707,03	70,70%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	54 000,00	53 915,21	99,84%
			Dotacje celowe przekazane gminie inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6619	669 229,00	340 726,97	50,91%
<b>4.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>4 500,00</b>	<b>3 507,20</b>	<b>77,94%</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>4 500,00</b>	<b>3 507,20</b>	<b>77,94%</b>
			Zakup usług pozostałych	4300	4 500,00	3 507,20	77,94%
<b>5.</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>1 600,00</b>	<b>1 443,72</b>	<b>90,23%</b>
		<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>1 600,00</b>	<b>1 443,72</b>	<b>90,23%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	343,72	68,74%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 100,00	1 100,00	100,00%
<b>6.</b>	<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>		<b>28 693,00</b>	<b>25 172,92</b>	<b>87,73%</b>
		<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>28 693,00</b>	<b>25 172,92</b>	<b>87,73%</b>
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2329	3 570,00	3 569,51	99,99%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6629	10 801,00	10 800,37	99,99%
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6639	14 322,00	10 803,04	75,43%
<b>7.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 150 205,00</b>	<b>1 088 621,23</b>	<b>94,65%</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>121 275,00</b>	<b>116 055,49</b>	<b>95,70%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	300,00	239,87	79,96%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	81 732,00	81 732,00	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 605,00	6 546,59	99,12%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 331,00	13 330,06	99,99%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 163,00	2 162,82	99,99%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	850,00	850,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 450,00	4 676,14	85,80%
			Zakup usług remontowych	4270	1 800,00	91,97	5,11%
			Zakup usług pozostałych	4300	4 956,00	2 903,23	58,58%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Podróże służbowe krajowe	4410	900,00	706,60	78,51%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 188,00	2 187,86	99,99%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	628,35	62,84%
		<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>38 500,00</b>	<b>31 630,61</b>	<b>82,16%</b>
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	30 000,00	29 591,94	98,64%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 500,00	1 758,67	27,06%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	280,00	14,00%
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>928 080,00</b>	<b>885 332,82</b>	<b>95,39%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 100,00	1 844,51	87,83%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	591 200,00	581 553,08	98,37%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	45 700,00	45 699,12	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	95 400,00	90 450,76	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	15 500,00	11 856,92	94,81%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 000,00	10 370,00	94,27%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	47 000,00	40 375,00	85,90%
			Zakup energii	4260	18 400,00	18 386,55	99,93%
			Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	3 671,71	36,72%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	575,00	57,50%
			Zakup usług pozostałych	4300	44 500,00	42 599,34	95,73%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 052,00	1 724,46	84,04%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	3 000,00	1 874,20	62,47%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	9 000,00	6 015,43	66,84%
			Podróże służbowe krajowe	4410	8 200,00	4 694,05	57,24%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	16 080,00	16 004,20	99,53%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 948,00	7 638,49	96,11%
		<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>23 750,00</b>	<b>23 750,00</b>	<b>100,00%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	7 530,00	7 530,00	100,00%
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	12 185,00	12 185,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	415,55	415,55	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	67,42	67,42	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 752,03	2 752,03	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	526,60	526,60	100,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	273,40	273,40	100,00%
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>7 000,00</b>	<b>3 719,79</b>	<b>53,14%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	470,19	15,67%
			Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	3 249,60	81,24%
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>31 600,00</b>	<b>28 132,52</b>	<b>89,03%</b>
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	5 300,00	5 200,00	98,11%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 470,88	73,54%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	716,60	71,66%
			Różne opłaty i składki	4430	20 300,00	20 222,04	99,62%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	3 000,00	523,00	17,43%
8.	751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>11 062,00</b>	<b>11 062,00</b>	<b>100,00%</b>
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	67,95	67,95	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	11,03	11,03	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	450,00	450,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	71,02	71,02	100,00%
		75108	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>10 462,00</b>	<b>10 462,00</b>	<b>100,00%</b>
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	5 360,00	5 360,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 637,14	2 637,14	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 433,36	2 433,36	100,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	31,50	31,50	100,00%
9.	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>201 230,00</b>	<b>165 919,00</b>	<b>82,45%</b>
		75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	5 000,00	5 000,00	100,00%
		75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000	1 000,00	0,00	0,00%
		75406	<b>Straż Graniczna</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000	2 000,00	2 000,00	100,00%
		75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>174 230,00</b>	<b>158 271,24</b>	<b>90,84%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	244,00	243,03	99,60%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	10 500,00	9 666,64	92,06%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3037	1 120,00	1 116,50	99,69%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3039	480,00	478,50	99,69%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	23 400,00	22 736,20	97,16%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 820,00	1 796,37	98,70%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 510,00	4 066,86	90,17%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	731,00	601,03	82,22%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 212,00	8 212,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26 000,00	24 008,68	92,34%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4217	7 945,00	7 407,16	93,23%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4219	3 405,00	3 174,51	93,23%
			Zakup energii	4260	20 000,00	17 892,10	89,46%
			Zakup usług remontowych	4270	39 691,00	33 591,15	84,63%
			Zakup usług pozostałych	4300	5 978,00	4 352,47	72,81%
			Zakup usług pozostałych	4307	4 270,00	3 703,78	72,81%
			Zakup usług pozostałych	4309	1 830,00	1 587,33	86,74%
			Różne opłaty i składki	4430	3 000,00	2 954,00	98,47%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 094,00	1 093,93	99,99%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	10 000,00	9 589,00	95,89%

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>2 000,00</b>	<b>647,76</b>	<b>32,39%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	800,00	387,76	48,47%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 200,00	260,00	21,67%
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Rezerwy	4810	17 000,00	0,00	0,00%
<b>10.</b>	<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>50 971,00</b>	<b>44 520,25</b>	<b>87,34%</b>
		<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>		<b>50 971,00</b>	<b>44 520,25</b>	<b>87,34%</b>
			Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	4100	38 971,00	34 710,00	89,07%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	3 229,73	80,74%
			Zakup usług pozostałych	4300	7 000,00	6 408,36	91,55%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000,00	172,16	17,22%
<b>11.</b>	<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>110 000,00</b>	<b>100 706,11</b>	<b>91,55%</b>
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>110 000,00</b>	<b>100 706,11</b>	<b>91,55%</b>
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	110 000,00	100 706,11	91,55%
<b>12.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>13 000,00</b>	<b>12 627,55</b>	<b>97,14%</b>
		<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>13 000,00</b>	<b>12 627,55</b>	<b>97,14%</b>
			Zakup usług pozostałych	4300	13 000,00	12 627,55	97,14%
<b>13.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>3 780 723,00</b>	<b>3 769 196,32</b>	<b>99,70%</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 076 381,00</b>	<b>2 070 024,94</b>	<b>99,69%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	107 455,00	107 322,09	99,88%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 309 461,00	1 308 876,63	99,96%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	97 558,00	97 556,52	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	221 742,00	221 413,54	99,85%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	35 783,00	35 693,13	99,75%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	128 855,00	128 596,32	99,80%
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	100,00	38,00	38,00%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 235,00	1 131,44	91,61%
			Zakup energii	4260	31 190,00	31 016,27	99,44%
			Zakup usług remontowych	4270	7 240,00	7 000,21	96,69%
			Zakup usług pozostałych	4300	41 066,00	40 765,49	99,27%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 380,00	1 190,85	86,29%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	3 515,00	3 238,41	92,13%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Podróże służbowe krajowe	4410	683,00	628,50	92,02%
			Różne opłaty i składki	4430	5 831,00	5 588,54	95,84%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	82 787,00	79 969,00	96,60%
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>242 123,00</b>	<b>240 793,92</b>	<b>99,45%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	15 585,00	15 568,20	99,89%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	167 126,00	166 948,74	99,89%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	13 627,00	13 617,99	99,93%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	29 044,00	28 892,81	99,48%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	4 665,00	4 649,76	99,67%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	64,00	27,20	42,50%
			Zakup usług remontowych	4270	500,00	492,00	98,40%
			Zakup usług pozostałych	4300	780,00	636,22	81,57%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	10 732,00	9 961,00	92,82%
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>187 148,00</b>	<b>185 464,62</b>	<b>99,10%</b>
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	15 740,00	15 295,06	97,17%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	8 973,00	8 930,85	99,53%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	115 387,00	115 368,69	99,98%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	8 951,00	8 948,73	99,97%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 533,00	20 492,11	99,80%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 209,00	2 080,15	94,17%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 900,00	1 899,76	99,99%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500,00	227,97	45,59%
			Zakup energii	4260	2 100,00	1 918,14	91,34%
			Zakup usług remontowych	4270	200,00	6,52	3,26%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	50,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 350,00	1 316,44	97,51%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	800,00	797,04	99,63%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	900,00	695,16	77,24%
			Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	133,00	66,50%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7 355,00	7 355,00	100,00%
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>958 988,00</b>	<b>958 178,58</b>	<b>99,92%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	46 638,00	46 598,74	99,92%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	661 203,00	661 062,38	99,98%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	53 599,00	53 591,72	99,99%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	114 359,00	114 247,75	99,90%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	17 885,00	17 791,63	99,48%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500,00	2 387,35	95,49%
			Zakup energii	4260	17 300,00	17 251,15	99,72%
			Zakup usług remontowych	4270	200,00	195,37	97,69%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	50,00	50,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 450,00	3 408,46	98,80%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 150,00	1 078,43	93,78%



1	2	3	4	5	6	7	8
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	950,00	851,80	89,66%
			Podróże służbowe krajowe	4410	700,00	663,50	94,79%
			Różne opłaty i składki	4430	490,00	488,00	99,59%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	38 254,00	38 254,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	260,00	258,30	99,35%
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>125 000,00</b>	<b>124 780,94</b>	<b>99,82%</b>
			Zakup usług pozostałych	4300	125 000,00	124 780,94	99,82%
		<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>165 406,00</b>	<b>164 944,42</b>	<b>99,72%</b>
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	117 729,00	117 644,17	99,93%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 803,00	9 800,23	99,97%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 912,00	19 842,18	99,65%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 221,00	2 094,01	94,28%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 200,00	3 195,78	99,87%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	600,00	568,90	94,82%
			Zakup usług remontowych	4270	200,00	125,00	62,50%
			Zakup usług pozostałych	4300	4 250,00	4 221,17	99,32%
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 345,00	1 333,40	99,14%
			Podróże służbowe krajowe	4410	650,00	630,50	97,00%
			Różne opłaty i składki	4430	200,00	194,78	97,39%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 376,00	4 376,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	920,00	918,30	99,82%
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>1 412,00</b>	<b>1 347,90</b>	<b>95,46%</b>
			Zakup usług pozostałych	4300	12,00	3,00	25,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 400,00	1 344,90	96,06%
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>24 265,00</b>	<b>23 661,00</b>	<b>97,51%</b>
			Wynagrodzenie bezosobowe	4170	387,00	300,00	77,52%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	23 878,00	23 361,00	97,83%
<b>14.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>32 141,00</b>	<b>23 457,52</b>	<b>72,98%</b>
		<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>		<b>4 141,00</b>	<b>4 141,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	4 141,00	4 141,00	100,00%
		<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>2 500,00</b>	<b>950,00</b>	<b>38,00%</b>
			Zakup usług pozostałych	4300	2 500,00	950,00	38,00%
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>25 500,00</b>	<b>18 366,52</b>	<b>72,03%</b>
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000,00	2 620,00	65,50%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	9 203,52	92,04%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4 500,00	1 148,00	25,51%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup usług pozostałych	4300	5 800,00	5 275,00	90,95%
			Podróże służbowe krajowe	4410	700,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	4430	500,00	120,00	24,00%
15.	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 940 912,48</b>	<b>1 894 975,87</b>	<b>97,63%</b>
		85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>37 500,00</b>	<b>37 292,64</b>	<b>99,45%</b>
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	37 500,00	37 292,64	99,45%
		85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 410 000,00</b>	<b>1 397 291,61</b>	<b>99,10%</b>
			Świadczenia społeczne	3110	1 343 164,00	1 330 852,82	99,08%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	20 200,00	20 200,00	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 275,00	1 275,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	29 520,00	29 516,01	99,99%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	528,00	493,12	93,39%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 100,00	4 049,62	98,77%
			Zakup usług pozostałych	4300	8 766,00	8 698,84	99,23%
			Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	355,20	71,04%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	547,00	547,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 400,00	1 304,00	93,14%
		85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>7 386,00</b>	<b>6 663,96</b>	<b>90,22%</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	7 386,00	6 663,96	90,22%
		85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>56 512,48</b>	<b>54 851,09</b>	<b>97,06%</b>
			Świadczenia społeczne	3110	47 012,48	45 351,09	96,47%
			Świadczenia społeczne	3119	9 500,00	9 500,00	100,00%
		85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>20 000,00</b>	<b>19 170,16</b>	<b>95,85%</b>
			Świadczenia społeczne	3110	20 000,00	19 170,16	95,85%
		85216	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>6 623,00</b>	<b>6 184,34</b>	<b>93,38%</b>
			Świadczenia społeczne	3110	6 623,00	6 184,34	93,38%
		85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>174 832,00</b>	<b>154 083,28</b>	<b>88,13%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000,00	1 971,48	98,57%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	123 399,00	108 531,54	87,95%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 049,00	9 048,31	99,99%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 855,00	18 572,05	93,54%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	3 224,00	2 985,17	92,59%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 008,00	65,80	3,28%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	1 210,07	80,67%
			Zakup usług remontowych	4270	271,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	150,00	40,00	26,67%
			Zakup usług pozostałych	4300	4 200,00	3 566,01	84,91%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 100,00	985,52	89,59%
			Podróże służbowe krajowe	4410	2 000,00	1 898,63	94,93%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Różne opłaty i składki	4430	100,00	38,00	38,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 376,00	4 376,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 600,00	794,70	49,67%
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>23 763,00</b>	<b>19 380,00</b>	<b>81,56%</b>
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 763,00	2 010,00	72,75%
			Zakup usług pozostałych	4300	21 000,00	17 370,00	82,71%
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>204 296,00</b>	<b>200 058,79</b>	<b>97,93%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3027	1 122,00	1 107,52	98,71%
			Świadczenia społeczne	3110	87 500,00	86 023,80	98,31%
			Świadczenia społeczne	3119	2 405,52	2 405,52	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	41 726,00	40 781,69	97,74%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4047	2 279,12	2 279,12	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	7 000,45	6 458,13	92,25%
			Składki na Fundusz Pracy	4127	1 076,67	993,29	92,26%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4137	599,40	252,72	42,16%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 510,00	4 508,34	99,96%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4217	4 811,00	4 467,36	92,86%
			Zakup energii	4260	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	6 400,00	6 362,72	99,42%
			Zakup usług pozostałych	4307	33 229,46	32 921,10	99,07%
			Zakup usług pozostałych	4309	5 102,38	4 965,52	97,32%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Podróże służbowe krajowe	4417	1 840,00	1 837,96	99,89%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4447	1 094,00	1 094,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707	1 600,00	1 600,00	100,00%
<b>16.</b>	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00%</b>
			Wynagrodzenia bezosobowe	4177	250,00	250,00	100,00%
<b>17.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>54 052,00</b>	<b>53 999,40</b>	<b>99,90%</b>
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>54 052,00</b>	<b>53 999,40</b>	<b>99,90%</b>
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	1 232,00	1 231,60	99,97%
			Stypendia dla uczniów	3240	45 415,00	45 414,30	100,00%
			Inne formy pomocy dla uczniów	3260	7 390,00	7 338,50	99,30%
			Pozostałe odsetki	4580	15,00	15,00	100,00%
<b>18.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>441 777,00</b>	<b>413 403,33</b>	<b>93,58%</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>56 200,00</b>	<b>48 824,95</b>	<b>86,88%</b>
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	800,00	40,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 700,00	1 631,19	95,95%
			Zakup energii	4260	46 500,00	44 658,81	96,04%
			Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	146,38	7,32%
			Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	1 588,57	39,71%

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>106 066,00</b>	<b>103 025,42</b>	<b>97,13%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	244,00	243,03	99,60%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	35 000,00	34 920,00	99,77%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 280,00	2 276,64	99,85%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 570,00	4 562,12	99,83%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	741,00	740,25	99,90%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 200,00	3 129,55	97,80%
			Zakup energii	4260	320,00	260,00	81,25%
			Zakup usług pozostałych	4300	40 978,00	38 160,90	93,13%
			Różne opłaty i składki	4430	17 639,00	17 639,00	100,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 094,00	1 093,93	99,99%
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>3 000,00</b>	<b>2 106,60</b>	<b>70,22%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	2 106,60	70,22%
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>200,00</b>	<b>177,92</b>	<b>88,96%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200,00	177,92	88,96%
		<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Zakup usług pozostałych	4300	1 200,00	0,00	0,00%
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>100 900,00</b>	<b>94 209,13</b>	<b>93,37%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 200,00	10 100,38	99,02%
			Zakup energii	4260	54 000,00	50 136,58	92,85%
			Zakup usług remontowych	4270	33 700,00	33 424,67	99,18%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	547,50	18,25%
		<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00%
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>173 211,00</b>	<b>165 059,31</b>	<b>95,29%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	823,00	822,41	99,93%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	63 800,00	63 786,07	99,98%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 224,00	5 181,47	99,19%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 370,00	10 365,88	99,96%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	1 700,00	1 681,93	98,94%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 100,00	64 880,50	92,55%
			Zakup energii	4260	2 000,00	192,23	9,61%
			Zakup usług remontowych	4270	9 000,00	8 762,21	97,36%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 612,00	2 865,82	79,34%
			Różne opłaty i składki	4430	3 300,00	3 239,00	98,15%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 282,00	3 281,79	99,99%
<b>19.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>206 000,00</b>	<b>185 564,33</b>	<b>90,08%</b>
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>141 000,00</b>	<b>129 176,87</b>	<b>91,61%</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	114 000,00	114 000,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 000,00	4 953,48	45,03%
			Zakup energii	4260	6 000,00	2 957,44	49,29%
			Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	7 265,95	72,66%
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	49 000,00	49 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>6 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>33,33%</b>
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	4 000,00	2 000,00	50,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00%
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000,00</b>	<b>5 387,46</b>	<b>53,87%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00	5 387,46	67,34%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00%
<b>20.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>34 693,00</b>	<b>33 522,73</b>	<b>96,63%</b>
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>34 693,00</b>	<b>33 522,73</b>	<b>96,63%</b>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500,00	2 201,71	88,07%
			Zakup energii	4260	500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 693,00	1 321,02	78,03%
<b>OGÓŁEM</b>					<b>10 090 710,48</b>	<b>9 495 463,51</b>	<b>94,10%</b>

|



















|





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

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

W ciągu roku dokonano zmian w budżecie w wyniku czego budżet po stronie dochodów wyniósł kwotę 9 551 917,48zł, w tym dochody bieżące w kwocie 8 739 593,48zł i dochody majątkowe w kwocie 812 324,00zł.

Analiza dochodów w 2011 roku wykazała, że na plan 9 551 917,48zł wykonano 9 191 541,31zł co stanowi 96,23% wykonania w stosunku do planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 8 600 690,25zł co stanowi 98,41% planu rocznego, dochody majątkowe wykonano w kwocie 590 851,06zł co stanowi 72,74% 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 2011 roku przedstawia się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

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

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 362 990,00zł, wykonano w 2011r. kwotę 351 324,24zł, co stanowi 96,79% są to:

- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 27 450,00zł, pozostała należność będąca zaległością w kwocie 11 050,00zł,
- dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie 1 084,65zł,
- dotacje na zadania zlecone w kwocie 322 789,59zł, są to środki na zwrot podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

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

Zaplanowano na 2011r. 80 500,00zł, wykonano kwotę 79 627,83zł, tj. 98,92%, są to odpłatności za pobór wody we wsi Łubcze, Szlatyn, Wierszyczka, Plebanka, Jarczów, Jarczów-Kolonia Pierwsza, Jarczów – Kolonia Druga, Zawady, Korhynie, Jurów, Nowy Przeorsk:

- wpływy z usług wykonano w kwocie 79 453,09zł, pozostały należności do zapłaty w kwocie 6 724,54zł, w tym zaległości w kwocie 6 536,40zł oraz nadpłata w kwocie 188,14zł,
- w zakresie tych opłat wykonano odsetki w kwocie 174,74zł, pozostała zaległość w kwocie 339,58zł.

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

W 2011r. w tym zakresie zaplanowano 100,00zł wykonano 40,00zł są to wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 41 968,00zł, wykonano 45 156,61zł, tj. 107,60 % planu, są to:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 5 150,98zł, pozostała zaległość w kwocie 1 694,40zł,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego wykonano 39 827,67zł, pozostała należność w kwocie 1 100,20zł, w tym zaległość w kwocie 704,60zł,
- w zakresie tych opłat wykonano odsetki w kwocie 177,96zł, pozostała zaległość w kwocie 343,70zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na rok 2011r. zaplanowano kwotę 87 115,00zł, wykonano w 2011r. 100,00% planu, są to :

- dotacje przyznane na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 63 365,00zł,
- dotacje na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku w kwocie 23 750,00zł.

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

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 11 062,00zł, wykonano 100,00% planu:

- dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców w zakresie zadań zleconych w kwocie 600,00zł,
- dotacja celowa na wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 10 462,00zł.

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

Zaplanowano kwotę 15 435,00zł, wykonano w 2011r. kwotę 8 980,24 zł, tj. 58,18% planu:

- 6 974,11zł stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Współpraca Straży Pożarnych Powiatu Tomaszowskiego z Partnerami z Niemiec i Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013,
- ponadto wykonano kwotę 2 000,00zł, jest to otrzymana od Powiatu Tomaszowskiego pomoc finansowa, z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Jarczów i na zakup wyposażenia dla jednostki OSP Gródek po 1 000,00zł,
- 6,13zł stanowi kwota pozostałych odsetek, jest to kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu „Współpraca Straży Pożarnych Powiatu Tomaszowskiego z Partnerami z Niemiec i Województwa Podkarpackiego”.

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

W dziale tym zaplanowano na 2011 rok kwotę 1 756 800,00zł, wykonano 1 655 038,11zł, tj. 94,21% planu, są to wpływy z podatków i opłat od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, które przedstawiają się następująco:

- wpływy z podatku od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej przekazane przez Urzędy Skarbowe w kwocie 182,00zł, pozostała zaległość w kwocie 312,00zł, nadpłata w kwocie 11,81zł,
- w zakresie tego podatku wykonano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 3,02zł.

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

- podatek od nieruchomości na plan 300 000,00zł, wykonano 273 372,00zł tj. 91,12%, pozostała zaległość w kwocie 159 506,29zł oraz powstała nadpłata w kwocie 8,00zł. W podatku tym zastosowano obniżenia górnych stawek w stosunku do ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r. (M.P. z dnia 6 sierpnia 2010r. Nr 55, poz. 755). Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za 2011r wyniosły 6 039,00zł oraz udzielono zwolnień na kwotę

16 802,00zł, umorzono zaległości podatkowe w kwocie 39 958,00zł;

–wpływy z podatku rolnego na plan budżetowy 59 680,00zł wykonano kwotę 59 206,80zł, tj. 99,21%, pozostała zaległość 442,20zł, nadpłata w kwocie 4,00zł.

W zakresie tego podatku skutki obniżenia górnych stawek wyniosły kwotę 10 838,00zł;

–podatek leśny na plan budżetowy 31 061,00zł wykonano 31 023,00zł tj. 99,88%, pozostała zaległość w kwocie 106,00zł;

–podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 2 000,00zł, wykonania w 2011r. nie było;

–odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 35 000,00zł, wykonano 34 494,64zł, tj 98,56% pozostała należność do zapłaty w kwocie 10 360,00zł, umorzono zaległość podatkową w kwocie 10 042,00zł;

–wpływy z różnych opłat na plan 100,00zł wykonano 17,60 zł. tj 17,60%.

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

–podatek od nieruchomości na plan 20 251,00zł, wykonano 20 263,44zł, tj.100,06% planu, pozostała zaległość w kwocie 5 922,70zł, nadpłata w kwocie 18,86zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2011 rok wyniosły 1 083,00zł oraz udzielono zwolnień w kwocie 237 957,00zł, jak również dokonano umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 159,00zł;

–wpływy z podatku rolnego na plan 763 451,00zł wykonano kwotę 678 609,74zł, tj. 88,89% planu, pozostała zaległość w kwocie 214 665,18zł, nadpłata w kwocie 5 302,41zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę 134 740,00zł oraz dokonano umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 12 190,73zł;

–wpływy z podatku leśnego na plan 5 884,00zł wykonano 106,26% planu tj. kwotę 6 252,05zł, pozostała zaległość 2 227,12zł, nadpłata w kwocie 299,54zł, umorzono zaległości podatkowe z tytułu tego podatku w kwocie 176,53zł;

–podatek od środków transportowych na plan 35 500,00zł wykonano 39 914,83zł, tj. 112,44% planu, pozostała zaległość w kwocie 4 371,00zł, nadpłata w kwocie 174,70zł.

W podatku tym zastosowano obniżenia górnych stawek w stosunku do ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 11 października 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011r. (M.P. z dnia 25 października 2010r., Nr 75, poz. 950). Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych za 2011r. wyniosły 40 486,30zł;

–w 2011r. wykonano podatek od spadków i darowizn na plan 2 000,00zł kwotę 7 392,00zł tj. 369,60%;

–zaplanowano również opłatę targową w kwocie 500,00zł wykonania w 2011r. nie było;

–podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 30 000,00zł, wykonano 30 824,00zł, tj.102,75% planu;

–wpływy z różnych opłat na plan 2 000,00zł wykonano 1 151,10zł tj. 57,56% planu;

–odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 3 000,00zł wykonano 4 657,95zł tj. 155,27%, pozostała należność do zapłaty w kwocie 37 721,73zł.

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

–wpływy z opłaty skarbowej na plan 15 000,00zł wykonano 11 156,62zł tj. 74,38% planu;

–wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 25 500,00zł wykonano 31 633,30zł tj. 124,05% planu.

*Wpływy z różnych rozliczeń:*

–w tym rozdziale na plan 2 000,00zł wpływy z różnych dochodów wykonano kwotę 718,75zł, tj 35,94% planu.

*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:*

–udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 416 673,00zł wykonano kwotę

423 778,00zł tj. 101,71% planu, powstała nadpłata w kwocie 19,00zł;

–udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 5 000,00zł wykonano kwotę 387,27zł tj. 7,75 % planu.

Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych przyjmowany jest w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. Najwyższe wykonanie w stosunku do należności uzyskały miejscowości: Plebanka – 99,71%, Korhynie-94,56%, Chodywańce – 88,10%, Sowiniec- 86,27%, natomiast najniższe wykonanie jest w miejscowościach: Gródek - Kolonia- 49,41%, Gródek- 56,99%, Zawady- 64,95%, Wierszyczka-68,12%. Średnie wykonanie to 76,03%.

W 2011 roku zalegającym wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 160 tytułów wykonawczych na kwotę 73 944,66zł oraz 751 upomnień na kwotę 129 168,80zł.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowano kwotę 4 423 278,00zł, wykonano 4 418 602,16zł tj. 99,89% planu, są to:

- subwencja oświatowa dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 478 224,00zł,
- subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1 741 094,00,00zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 162 010,00zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 324,66zł, są to środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki,
- dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 36 949,50zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010r.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 41 006,00zł wykonano kwotę 43 169,68zł tj. 105,28% planu, są to:

- w rozdziale 80104-Przedszkola wpływy z różnych opłat w kwocie 15 217,60zł,
- wykonano również w tym rozdziale pozostałe odsetki w kwocie 5,05zł, są to środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku jednostki,
- w rozdziale 80114-Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół wykonano pozostałe odsetki w kwocie 5,40zł, są to środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku jednostki,

W pozostałej działalności wykonano:

- dochody z czynsz za najem lokali w kwocie 27 835,74zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 18,89zł, są to środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek oświatowych,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 87,00zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na rok 2011 zaplanowano kwotę 1 764 867,48zł wykonano kwotę 1 742 171,33zł tj. 98,71% planu.

Na wymienioną kwotę składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 883,72zł,
- 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 1 397 291,61zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 617,20zł, pozostały zaległości w kwocie 122 871,17zł 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 6 224,40zł,
- dotacje celowe na zadania własne, na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób

pobierających zasiłek stały 351,65zł,

- dotacje celowe na zasiłki okresowe 27 418,00zł,
- dotacje celowe otrzymane na zasiłki okresowe jako wkład własny w ramach realizowanego projektu PO KL 9 500,00zł,
- dotacje celowe na wypłatę zasiłków stałych 4 947,47zł,
- dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 92 000,00zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 20,10zł, jest to kapitalizacja od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ośrodka pomocy społecznej,
- dochody z tytułu usług opiekuńczych zaplanowano w kwocie 728,00zł,
- otrzymano dotację na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 17 370,00zł,z tytułu odpłatności za te usługi wykonano dochody w kwocie 60,77zł.

W pozostałej działalności zaplanowano dochody w kwocie 177 880,48zł wykonano 173 758,41zł, tj. 97,68% planu w tym:

- dotacje celowe na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 68 800,00zł,
- dotacje celowe w kwocie 6 200,00zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- dotacje na realizację projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej kwocie 98 758,41zł.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich plan 250,00zł, wykonano 100,00% planu.

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

W dziale tym zaplanowano na rok 2011r. dotacje celowe na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 43 722,00zł, wykonano 43 670,50 zł. tj. 99,88% planu.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 106 500,00zł wykonano 110 484,63zł tj. 103,74 % planu, są to:  
*w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:*

- wpływy z usług za odprowadzanie ścieków 38 936,08zł, pozostała należność do zapłaty w kwocie 5 027,89zł, w tym zaległość w kwocie 4 574,29zł,
- w zakresie tych opłat wykonano odsetki w kwocie 239,80zł, pozostała zaległość w kwocie 681,86zł.

*w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami:*

- wpływy z usług w kwocie 30 667,19zł, pozostała należność w kwocie 873,18zł.

*Ponadto:*

- wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska pochodzące z opłat i kar środowiskowych w kwocie 11 234,05zł,
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 666,32zł,
- wpływy z usług za wynajem samochodów i sprzętu będącego własnością gminy 28 741,19zł, pozostała zaległość 1 047,96zł.

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

W dziale tym zaplanowano w roku 2011 kwotę 4 000,00zł wykonano 3 997,92zł, tj. 99,95% 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 „Promyczki” i „Stokrotki” w Chodywańcach, KGW „Jarczowianki” oraz zakup wyposażenia do świetlicy w Gródku.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

### Dział 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale zaplanowano dochody na 2011r. w kwocie 525 370,00zł, wykonano 525 268,00zł, tj. 99,98% planu, są to:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, na realizację operacji *Budowa sieci wodociągowej z przyłączami*, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 245 152,00zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, na realizację operacji *Zagospodarowanie centrum miejscowości Jarczów*, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 270 717,00zł,
- dochody z tytułu nieodpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych) w kwocie 9 399,00zł.

### Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

### DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano na 2011r. kwotę 31 385,00zł wykonano 30 434,06zł, tj 96,97 % planu:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 5 385,00zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wpływy ze sprzedaży działek budowlanych) w kwocie 25 049,06zł.

### Dział 758-RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano i wykonano kwotę 5 149,00zł, tj 100% planu -są to dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2010.

## CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY za rok 2011

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

W ciągu roku dokonano zmian w budżecie w wyniku czego budżet po stronie wydatków wyniósł kwotę 10 090 710,48zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 8 726 825,48zł i wydatki majątkowe w kwocie 1 363 885,00zł.

W 2011 wykonano wydatki w kwocie 9 495 463,51zł, co stanowi 94,10% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 8 481 531,47zł co stanowi 97,19% planu i wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1 013 932,04zł, co stanowi 74,34% planu.

Realizacja wydatków za rok 2011 przedstawia się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

### I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **921 560,00zł**, w tym wydatki bieżące 345 168,00zł i wydatki majątkowe 576 392,00zł, w 2011 roku wykonano wydatki w kwocie stanowiącej **97,50 %** planu , tj. **898 545,48 zł**

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

- aktualizacja kosztorysu pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Gródek, Wola Gródecka, Gródek-Kolonia”, plan 492,00zł, wydatkowano 492,00 zł
- opracowano dokumentację projektową na budowę sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków i wykonanie przyłączy kanalizacyjnych dla ul. Batalionów Chłopskich, i części ul. 3 Maja i ul. Tomaszowskiej w Jarczowie, plan 20 000,00zł, wydatkowano 19 502,60 zł
- opracowano dokumentację projektową na wykonanie dodatkowych przyłączy wodociągowych w Zawadach – 2 przyłącza i w Korhyniach – 4 przyłącza, plan 20 000,00zł, wydatkowano 3 232,60 zł
- zrealizowano projekt *Zagospodarowanie centrum miejscowości Jarczów* projekt finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. 535 729,25 zł

**wydatki bieżące:** **339 589,03 zł**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań: wpłata gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, plan 19 000,00zł, wykonano 15 859,53 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań: prenumerata Lubelskich Aktualności Rolniczych, wykopanie rowu odwadniającego w miejscowości Wierszczyca 939,91 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i koszty z tym związane; zadanie zlecone do realizacji, plan 322 790,00zł, wykonano. 322 789,59 zł

## II. ZAOPATRZENIE W WODĘ

Plan na wydatki bieżące **134 112,00zł**, w 2011 roku wykonano wydatki w kwocie stanowiącej **94,25 %** planu, tj. **126 397,24 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 71 978,00zł, wykonano 71 312,71 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów, energii elektrycznej, usług remontowych i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za korzystanie ze środowiska), plan 61 644,00zł, wykonano 54 598,26 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m. in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 490,00zł, wydatkowano 486,27 zł

## III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **973 229,00zł**, w tym plan na wydatki bieżące 230 000,00zł i wydatki majątkowe 743 229,00zł, w 2011 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące **66,02 %** planu, w kwocie: **642 571,31 zł**

w tym:

**wydatki bieżące:** **227 929,13 zł**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupiono mieszankę asfaltową i mieszankę sortowaną na remont dróg gminnych, gruz i kamień na drogę w miejscowości Chodywańce oraz na drogi polne, zakupiono przepusty w miejscowościach Jarczów-Kolonia Druga i Wola Gródecka, zakupiono znaki drogowe, wyremontowano drogę w Zawadach obok cmentarza i ulicę Piłsudskiego w Jarczowie, poniesiono wydatki na odśnieżanie dróg gminnych, opłacono opłaty za zajęcie pasa drogowego), plan 230 000,00zł, wykonano 227 929,13 zł

**wydatki majątkowe:** **414 642,18 zł**

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 3521L, na odcinku Tomaszów Lub.-Ulhówek, o długości 8,200km w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, plan w kwocie 20 000,00zł, wykonano 20 000,00 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Gródecka - zaplanowana w kwocie 54 000,00zł, w tym dotacja celowa z Samorządu Województwa Lubelskiego w kwocie 30 000,00zł, wykonano 53 915,21 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. 340 726,97 zł

## IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **4 500,00zł**, wykonano **77,94 %** planu rocznego, tj. kwotę **3 507,20 zł**

Wymienioną kwotę wydatkowano m. in. na wycenę działek Nr 43, 338, 293 i 68; wznowienie granic działek, sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny własności i prawa użytkowania wieczystego działek, wypisu z rejestru gruntów, a także ogłoszenia w prasie informacji o przetargu.



## V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowaną kwotę **1 600,00 zł**, zrealizowano **90,23%** planu, tj. kwotę **1 443,72 zł**  
na zakup zniczy na groby żołnierskie, wykonanie i montaż krzyża.

## VI. INFORMATYKA

Zaplanowaną kwotę **28 693,00zł**, w tym wydatki bieżące 3 570,00zł i wydatki majątkowe 25 123,00zł, 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 **87,73%** planu tj. kwotę **25 172,92 zł**  
w tym na poszczególne programy:

- „Internet w twoim zasięgu-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie Tomaszowskim” 14 369,88 zł
- „Wrota Lubelszczyzny-informatyzacja administracji” 10 803,04 zł

## VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki bieżące w 2011 roku zaplanowano kwotę **1 150 205,00zł**, zrealizowano w 2011 roku **94,65%** planu **1 088 621,23 zł**  
w tym:

- 1. Urzędy Wojewódzkie** plan na 2011 rok wynosi **121 275,00zł**, w tym z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 63 365,00zł; w 2011 roku ogółem na zadania własne i zlecone wydatkowano **95,70%** planu, tj. kwotę **116 055,49 zł**
  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 104 681,00zł, wykonano 104 621,47 zł
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych, zwroty kosztów podróży, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników; zorganizowano jubileusz 50-cio lecia pożycia małżeńskiego ), plan 16 294,00zł, wykonano 11 194,15 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 300,00zł, 239,87 zł
- 2. Rady Gmin** – plan wynosi **38 500,00zł**, wykonano w 2011 roku **82,16%** planu **31 630,61 zł**
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i usług pozostałych), plan 8 500,00zł, wykonano 2 038,67 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata diet i zwrot kosztów podróży radnym, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy), plan 30 000,00zł, wydatkowano. 29 591,94 zł
- 3. Urzędy Gmin** zaplanowano kwotę **928 080,00zł**, wydatkowano **95,39%** planu **885 332,82 zł**
  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 758 800,00zł, wykonano 739 929,88 zł
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej i ruchomej publicznej sieci telefonicznej, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników ), plan 167 180,00zł, wykonano 143 558,43 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 2 100,00zł, 1 844,51 zł

<b>4.Spis powszechny i inne</b> , zadanie zlecone do realizacji czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. Plan <b>23 750,00zł</b> , wydatkowano <b>100%</b> planu.		<b>23 750,00 zł</b>
W ramach przyznanej kwoty zostały sfinansowane:		
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 3 235,00zł, wykonano		3 235,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gminnych biur spisowych: zakup materiałów i zwrot kosztów podróży), plan 800,00zł, wykonano		800,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki i nagrody spisowe dla Gminnego Komisarza oraz członków Gminnego Biura Spisowego i nagroda za aktualizację zestawienia budynków, mieszkań i osób), plan 19 715zł, wydatkowano.		19 715,00 zł
<b>5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> , plan na wydatki związane z realizacją statutowych zadań <b>7 000,00zł</b> , wykonano <b>53,14%</b> planu, tj. kwotę na wymienioną kwotę składa się m.in. zakup kartek świątecznych, ogłoszenia prasowe, życzenia świąteczne.		<b>3 719,79 zł</b>
<b>6. Pozostała działalność</b> – plan wynosi <b>31 600,00zł</b> , zrealizowano <b>89,03%</b> planu		<b>28 132,52 zł</b>
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów, usług pozostałych, różne opłaty i składki do związków gmin, stowarzyszeń do których przynależy gmina; ubezpieczenia mienia gminnego, podatek od towarów i usług VAT ), plan 26 300,00zł, wykonano		22 932,52 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów), plan 5 300,00zł, wydatkowano.		5 200,00 zł
<b>VIII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		
Na wydatki bieżące w 2011 roku zaplanowano kwotę <b>11 062,00zł</b> , zrealizowano w 2011 roku <b>100%</b> planu		<b>11 062,00 zł</b>
w tym:		
<b>1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> plan na 2011 rok wynosił <b>600,00zł</b> wykonano <b>100%</b> planu. Wymienione środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania zleconego pod nazwą aktualizacja rejestru wyborców:		<b>600,00 zł</b>
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 528,98zł, wykonano		528,98 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów), plan 71,02zł, wykonano.		71,02 zł
<b>2.Wybory do Sejmu i Senatu</b> – plan wynosił <b>10 462,00zł</b> , wykonano w 2011 roku <b>100%</b> planu		<b>10 462,00 zł</b>
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenie za sporządzenie spisu wyborców, obsługę komisji obwodowych, druk obwieszczeń, obsługę informatyczną OKW), plan 2 637,14zł, wykonano		2 637,14 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne OKW, zwrot kosztów podróży), plan 2 464,86,00zł, wykonano		2 464,86 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety komisji wyborczych), plan 5 360,00zł, wydatkowano.		5 360,00 zł

## IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano w 2011 roku kwotę **201 230,00zł**, w tym wydatki bieżące 186 230,00zł i wydatki majątkowe 15 000,00zł; w 2011 roku wydatkowano **82,45%** planu, tj. kwotę **165 919,00 zł**

w tym:

**wydatki bieżące:** **151 330,00 zł**

- zaplanowano wpłatę na fundusz celowy straży granicznej w kwocie 2000,00zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące – zakup paliw, wydatkowano 2 000,00 zł

- zaplanowano wpłatę na fundusz celowy policji w kwocie 1 000,00zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące – zakup paliwa, w 2011 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 wynosił 174 230,00zł, wydatkowano 90,84% planu tj. kwotę 158 271,24zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 3 kierowców samochodów pożarniczych OSP Jarczów, Gródek, plan 38 673,00zł, wykonano 37 412,46 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych i pozostałych, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 117 763,00zł, wykonano 83 892,33 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty dla strażaków), plan 10 744,00zł, wydatkowano 9 909,67 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, na realizację projektu pn. „Współpraca straży pożarnych Powiatu Tomaszowskiego z partnerami z Niemiec i województwa podkarpackiego” w ramach osi priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, działanie 7.3 Współpraca międzyregionalna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Plan na rok 2011 – 19 050,00zł, wykonano 17 467,78 zł

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna na wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników) zaplanowano kwotę 2000,00zł, wydatkowano 647,76 zł

- W 2011 roku rezerwy na Zarządzanie kryzysowe zaplanowanej w kwocie 17 000,00zł nie rozwiązywano.

**wydatki majątkowe:** **14 589,00 zł**

- wpłata na fundusz celowy policji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego budowy Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lub. 5 000,00 zł

- kontynuacja budowy remizo-świetlicy w Jurowie. 9 589,00 zł

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

Planowana kwota wydatków w 2011r. na pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wynosiła **50 971,00 zł** wydatkowano w 2011 roku **87,34%** planu, tj. kwotę **44 520,25 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Sołtysów, plan 38 971,00zł, wykonano 34 710,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów, usług pozostałych, koszty egzekucji komorniczej), plan 12 000,00zł, wykonano.	9 810,25 zł
--	-------------

## **XI. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę <b>110 000,00zł</b> . Na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2011 roku wydatkowano <b>91,55%</b> planu, tj. kwotę	<b>100 706,11 zł</b>
---	----------------------

## **XII. RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na różne rozliczenia finansowe (opłaty i prowizje bankowe) w 2011 roku zaplanowano kwotę <b>13 000,00zł</b> , wydatkowano <b>97,14%</b> planu, tj. kwotę Rezerwę ogólną rozwiązano.	<b>12 627,55 zł</b>
---	---------------------

## **XIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowana kwota wydatków na 2011 r. <b>3 780 723,00 zł</b> , wykonano <b>99,70%</b> planu tj. kwotę	<b>3 769 196,32 zł</b>
---	------------------------

w tym:

<b>1. Szkoły podstawowe</b> plan na 2011 rok wynosił na wydatki bieżące <b>2 076 381,00zł</b> , wydatkowano <b>99,69%</b> planu, tj. kwotę	<b>2 070 024,94 zł</b>
--	------------------------

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 1 665 044,00zł, wykonano	1 663 539,82 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, pozostałych, dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 303 882,00zł, wykonano	299 163,03 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli), plan 107 455,00zł, wydatkowano.	107 322,09 zł
--	---------------

Na terenie gminy Jarczów funkcjonują 4 szkoły podstawowe w: Jarczowie, Gródku, Chodywańcach i Szkoła Filialna w Wierszyczycy. Łącznie w szkołach podstawowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r. zatrudnionych jest 44 nauczycieli na 26,12 etatu oraz 6 osób w obsłudze szkół na pełnym etacie. Do szkół uczęszcza 215 dzieci.

<b>2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> – plan na wydatki bieżące wynosił <b>242 123,00zł</b> , wykonano <b>99,45%</b> planu	<b>240 793,92 zł</b>
--	----------------------

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 214 462,00zł, wykonano	214 109,30 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 12 076,00zł, wykonano	11 116,42 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli), plan 15 585,00zł, wydatkowano.	15 568,20 zł

Na terenie gminy Jarczów funkcjonują 3 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Gródku, Chodywańcach i Wierszyczycy. Łącznie w oddziałach przedszkolnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r. zatrudnionych jest 9 nauczycieli na 3,76 etatu oraz 1 osoba w obsłudze na pełnym etacie w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Chodywańcach. Do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 24 dzieci.

**3. Przedszkola** plan na 2011 rok wynosił na wydatki bieżące **187 148,00zł**, wydatkowano **99,10%** planu, tj. kwotę

**185 464,62 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 147 080,00zł, wykonano 146 889,68 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, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 15 355,00zł, wykonano 14 349,03 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli), plan 8 973,00zł, wydatkowano 8 930,85 zł
- dotacje na zadania bieżące zaplanowane w kwocie 15 740,00zł, w tym dotację celową Miastu Tomaszów Lub. za dzieci będące mieszkańcami naszej gminy, a uczęszczające do niepublicznego przedszkola Baśniowa Kraina na terenie miasta w kwocie 13 400,00zł oraz dotacja w kwocie 2 340,00zł dla publicznego przedszkola Nr 5 w Tomaszowie Lub. dla 1 dziecka uczęszczającego do wymienionego przedszkola z terenu naszej gminy, wydatkowano łącznie 15 295,06 zł

Na terenie gminy Jarczów funkcjonuje Gminne Przedszkole w Jarczowie, wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r. w przedszkolu zatrudnionych jest 5 nauczycieli na 2,56 etatu oraz 1 osoba w obsłudze na pełnym etacie. Do przedszkola w roku szkolnym 2011/2012 uczęszcza 30 dzieci, w tym 19 do klasy „0”.

**4. Gimnazja** plan na 2011 rok wynosił na wydatki bieżące **958 988,00zł**, wydatkowano **99,92%** planu, tj. kwotę

**958 178,58 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 847 046,00zł, wykonano 846 693,48 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, 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 i szkolenia pracowników), plan 65 304,00zł, wykonano 64 886,36 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli), plan 46 638,00zł, wydatkowano 46 598,74 zł

Na terenie gminy Jarczów funkcjonuje Gimnazjum w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Jarczowie, wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r. w gimnazjum zatrudnionych jest 20 nauczycieli na 11,99 etatu oraz 7 osób w obsłudze na 6,5 etatu. Do gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 uczęszcza 117 dzieci.

**5. Dowożenie uczniów do szkół**, plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań **125 000,00zł**, wykonano **99,82%** planu, tj. kwotę

**124 780,94 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 2011 rok wynosił na wydatki bieżące **165 406,00zł**, wydatkowano **99,72%** planu, tj. kwotę **164 944,42 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 149 665,00zł, wykonano 149 380,59 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, usług telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników), plan 15 741,00zł, wykonano. 15 563,83 zł

**7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań **1 412,00zł**, wykonano **95,46%** planu, tj. kwotę **1 347,90 zł**

**8. Pozostała działalność**, plan na wydatki bieżące **24 265,00zł** , wykonano **97,51%** planu, tj. kwotę **23 661,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia ekspertów w związku z podnoszeniem przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Gródku stopnia awansu zawodowego, plan 387,00zł, wykonano 300,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - realizacja funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, plan 23 878,00zł, wykonano. 23 361,00 zł

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

W budżecie gminy na 2011 rok z zaplanowano kwotę **31 141,00zł**, w tym na wydatki bieżące 28 000,00zł i wydatki majątkowe 4 141,00zł; zrealizowano **72,98%** planu tj. kwotę **23 457,52 zł**

w tym:

**wydatki bieżące:** **19 316,52 zł**

W rozdziale 85153 na zadania z zakresu zwalczania narkomanii w 2011 roku plan wynosił 2 500,00 zł, wykonano 38,00% planu, na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, tj. kwotę 950,00 zł

W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi, na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 72,03% planu:

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 4 000,00zł, wykonano 2 620,00 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 25 500,00zł, wykonano. 15 746,52 zł

**wydatki majątkowe:** **4 141,00 zł**

- Udzielenie wsparcia finansowego na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lub. 4 141,00 zł

#### **XV. POMOC SPOŁECZNA**

Planowana kwota wydatków na 2011r. wynosiła na wydatki bieżące **1 940 912,48zł** wydatkowano **97,63%** planu, tj. kwotę: **1 894 975,90 zł**

w tym:

<b>1.Domy pomocy społecznej</b> , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań <b>37 500,00zł</b> , wykonano <b>99,45%</b> planu, tj. kwotę w kwocie tej pokryto koszty umieszczenia 2 osób w Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach.	<b>37 292,64 zł</b>
<b>2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> , plan na 2011 rok wynosił na wydatki bieżące <b>1410 000,00zł</b> , wydatkowano <b>99,10%</b> planu, tj. kwotę w tym:	<b>1 397 291,64 zł</b>
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 osoby zatrudnionej na ½ etatu - oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 20 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, plan 51 523,00zł, wykonano	51 484,13 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 15 313,00zł, wykonano	14 954,66 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne), plan 1 343 164,00zł, wypłacono 9 537 świadczeń na kwotę.	1 330 852,85 zł
<b>3.Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań <b>7 386,00zł</b> , wykonano <b>90,22%</b> planu, tj. kwotę w tym z zadań zleconych plan wynosi 6 870,00zł, wydatkowano 6 224,40zł opłacając 133 składki dla 15 świadczeniobiorców oraz z zadań własnych plan 516,00zł, opłacono 11 składek dla 1 świadczeniobiorcy pobierającego zasiłek stały w łącznej kwocie 439,56zł.	<b>6 663,96 zł</b>
<b>4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> , plan na wydatki bieżące na rok 2011 wynosił kwotę <b>56 512,48zł</b> , wykonano <b>97,06%</b> planu, tj. kwotę w tym:	<b>54 851,09 zł</b>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne), plan 47 012,48zł, wydatkowano kwotę	45 351,09 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	9 500,00 zł
<b>5.Dodatki mieszkaniowe</b> , plan na wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>20 000,00zł</b> , wykonano <b>95,85%</b> planu, tj. kwotę w kwocie tej wypłacono 149 świadczeń dla 17 rodzin.	<b>19 170,16 zł</b>
<b>6. Zasiłki stałe</b> , plan na wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił na 2011r. Kwotę <b>6 623,00zł</b> , wykonano <b>93,38%</b> planu, tj. kwotę - w kwocie tej wypłacono 18 świadczenia dla 2 osób.	<b>6 184,34 zł</b>
<b>7. Ośrodki pomocy społecznej</b> , plan na 2011 rok wynosił na wydatki bieżące <b>174 832,00zł</b> , w tym kwotę 92 000,00zł stanowiła dotacja na realizację zadań własnych; wydatkowano <b>88,13%</b> planu, tj. kwotę w tym:	<b>154 083,28 zł</b>
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 157 535,00zł, wykonano	139 202,87 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 15 297,00zł, wykonano	12 908,93 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 2 000,00zł, wydatkowano.	1 971,48 zł

<b>8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> , plan na 2011 rok wynosił na wydatki bieżące <b>23 763,00zł</b> , wydatkowano <b>81,56%</b> planu, tj. kwotę	<b>19 380,00 zł</b>
w tym:	
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 2 763,00zł na realizację usług opiekuńczych w ramach pomocy społecznej – zadania własne, wykonano	2 010,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup usług pozostałych) realizacja zadań zleconych-specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 21 000,00zł, wykonano.	17 370,00 zł

<b>9. Pozostała działalność</b> , plan na 2011 rok wynosił na wydatki bieżące kwotę <b>204 296,00zł</b> , wydatkowano <b>97,93%</b> planu, tj. kwotę	<b>200 058,79 zł</b>
w tym:	
realizacja programu “ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz koszty utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej z elementami socjoterapii , plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 910,00zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 87 500,00zł, wydatkowano łącznie kwotę	98 894,86 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych, realizacja projektu systemowego PO KL, plan 103 886,00, wykonano.	101 163,93 zł

## **XVI.POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na wydatki bieżące, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych, zaplanowano w roku 2011 kwotę <b>250,00zł</b> , wykorzystano <b>100%</b> planu.	<b>250,00 zł</b>
---	------------------

Wymieniona kwota dotyczy kosztów wynagrodzeń obsługi księgowej i końcowego rozliczenia realizacji projektu pt. „Gminny kalejdoskop aktywności zawodowej”, realizowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży „Uśmiech Życia” i Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013.

## **XVII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowana kwota wydatków na 2011r. wynosiła na wydatki bieżące <b>54 052,00zł</b> , wydatkowano <b>99,90%</b> planu, tj. kwotę:	<b>53 999,40 zł</b>
w tym:	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami), plan 1 247,00zł, wykonano	1 246,60 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 52 805,00zł (stypendia dla uczniów i - wyprawka szkolna), z pomocy materialnej w formie stypendiów skorzystało 89 uczniów, z wyprawki szkolnej 33 uczniów w łącznej kwocie.	52 752,80 zł
---	--------------

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



Planowana kwota wydatków bieżących na 2011r. wynosiła kwotę <b>441 777,00zł</b> ; wydatkowano <b>93,58%</b> planu, co stanowi kwotę w tym:	<b>413 403,33 zł</b>
<b>1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> , plan na 2011 rok wynosił <b>56 200,00zł</b> , wydatkowano <b>86,88%</b> planu, tj. kwotę w tym:	<b>48 824,95 zł</b>
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 2 000,00zł, wykonano wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i - wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i pozostałych) plan 56 200,00zł, wykonano.	800,00 zł 48 024,95 zł
<b>2. Gospodarka odpadami</b> , zaplanowano na 2011 rok kwotę <b>106 066,00zł</b> , wydatkowano <b>97,13%</b> planu w tym:	<b>103 025,42 zł</b>
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 42 591,00zł, wykonano 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 63 231,00zł, wykonano świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 244,00zł, wydatkowano.	42 499,01 zł 60 283,38 zł 243,03 zł
<b>3. Oczyszczanie miast i wsi</b> , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów- paliwo do kosiarek), wynosił na 2011r. kwotę <b>3 000,00zł</b> , wykonano <b>70,22%</b> planu, tj. kwotę.	<b>2 106,60 zł</b>
<b>4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów), wynosił na 2011r. kwotę <b>200,00zł</b> , wykonano <b>88,96%</b> planu, tj. kwotę.	<b>177,92 zł</b>
<b>5. Schroniska dla zwierząt</b> , plan na wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (zakup usług pozostałych), wynosił na 2011r. kwotę <b>1 200,00zł</b> , w 2011 roku wydatków nie dokonywano.	<b>0,00 zł</b>
<b>6. Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów, energii, usług remontowych i pozostałych), wynosił na 2011r. kwotę <b>100 900,00zł</b> , wykonano <b>93,37%</b> planu, tj. kwotę.	<b>94 209,13 zł</b>
<b>7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b> , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów), wynosił na 2011r. kwotę <b>1 000,00zł</b> , w 2011 roku nie dokonywano wydatków.	<b>0,00 zł</b>
<b>8. Pozostała działalność</b> , zaplanowano na 2011 rok kwotę <b>173 211,00zł</b> , wydatkowano <b>95,29%</b> planu w tym:	<b>165 059,31 zł</b>
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 81 094,00zł, wykonano	81 015,35 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 91 294,00zł, wykonano	83 221,55 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 823,00zł, wydatkowano.	822,41 zł

## **XIX. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowana kwota wydatków bieżących na 2011r. wynosiła kwotę <b>206 000,00zł</b> ; wydatkowano <b>90,08%</b> planu, co stanowi kwotę w tym:	<b>185 564,33 zł</b>
<b>1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> , plan na 2011 rok wynosił <b>141 000,00zł</b> , wydatkowano <b>91,61%</b> planu, tj. kwotę w tym:	<b>129 176,87 zł</b>
- dotacja dla samorządowej instytucji kultury, plan 114 000,00zł, wykonano	114 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (utrzymanie świetlic wiejskich -zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych) plan 27 000,00zł, wykonano.	15 176,87 zł
<b>2. Biblioteki</b> , zaplanowano na 2011 rok dotację w kwocie <b>49 000,00zł</b> , wydatkowano <b>100%</b> planu.	<b>49 000,00 zł</b>
<b>3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> , plan na wydatki bieżące wynosił na 2011r. kwotę <b>6 000,00zł</b> , przekazano dotację na prace remontowo – konserwacyjne drewnianej XVII-sto wiecznej cerkwi greko-katolickiej w Jarczowie.	<b>2 000,00 zł</b>
<b>4. Pozostała działalność</b> , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i usług pozostałych), wynosił na 2011r. kwotę <b>10 000,00zł</b> , wykonano <b>53,87%</b> planu, tj. kwotę.	<b>5 387,46 zł</b>

## **XX. KULTURA FIZYCZNA**

W budżecie gminy na zadania w zakresie kultury fizycznej na 2011r. zaplanowano kwotę <b>34 693,00 zł</b> , wydatkowano <b>96,63%</b> planu, tj. kwotę w tym:	<b>33 522,73 zł</b>
- dotacja na upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy, plan 30 000,00zł, wykonano	30 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług pozostałych) plan 4 693,00zł, wykonano.	3 522,73 zł

## **Zobowiązania**

Na dzień 31 grudnia 2011 roku gmina posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie w tym z tytułu:	<b>480 775,91 zł</b>
- wpłat gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego za okres od 16.11.2011r. do 31.12.2011r.	2 969,25 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Urzędu Gminy i składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z wymienionego tytułu	80 672,62 zł
- zakupu energii elektrycznej, gazu	4 132,75 zł

- opłat za korzystanie ze środowiska	14 256,00 zł
- zakupu usług remontowych	5 125,33 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	4 586,03 zł
- zakupu usług pozostałych	1 864,02 zł
- odsetek od kredytów i pożyczek	14 473,80 zł
- zobowiązania jednostek oświatowych	331 774,37 zł
- zobowiązania Ośrodka Pomocy Społecznej	20 921,74 zł

## **REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW za 2011 rok**

Zaplanowane przychody ogółem na 2011 rok wynosiły kwotę **1 292 141,00zł**, z tego:

- kredyty i pożyczki 1 238 184,38zł, w tym:  
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zaplanowano kwotę 265 000,00zł,
- wolne środki 53 956,62zł.

W 2011 roku zaciągnięto kredyty i pożyczki w kwocie **944 867,16zł** (co stanowi 76,31% planu), w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 264 867,16zł (co stanowi 99,95% planu).

Na wymienione kwoty składają się kredyty i pożyczki zaciągnięte:

- Umową pożyczki Nr PROW313.11.01613.06 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 313,322,323 – Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie lubelskim, zawartą w dniu 4 maja 2011r., na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji *"Zagospodarowanie centrum miejscowości Jarczów"*, w kwocie 264 867,16zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie;
- Umową Nr 2102/06/2011/0916/F/CEB/EIB3/320 kredytu inwestycyjnego złotowego z dnia 3 czerwca 2011r. w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie, w kwocie 240 000,00zł, z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pn.: *"Zagospodarowanie centrum miejscowości Jarczów"*. Spłata ostatniej raty kredytu przypada na dzień 10 grudnia 2017 roku;
- Umową Nr 2090/06/2011/0916/F/CEB/EIB3/319/EKO kredytu inwestycyjnego złotowego z dnia 3 czerwca 2011r. w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie, w kwocie 440 000,00zł, z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pn.: *"Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów gospodarczych gmin: Ułhówek i Jarczów do strefy przejść granicznych przez przebudowę drogi gminnej nr 111927L na odcinku Hubinek-Szlatyn"*. Spłata ostatniej raty kredytu przypada na dzień 10 grudnia 2019 roku;

Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu gminy na rok 2011 wynosiła kwotę **753 348,00zł**, 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 505 728,00zł.

W 2011 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę w łącznej kwocie **753 214,36zł** (co stanowi 99,98% 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 505 594,36zł (co stanowi 99,97% planu):

- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w kwocie 40 000,00zł;
- spłata kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie, w łącznej kwocie 165 620,00zł;
- spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 321 –

- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie lubelskim w kwocie 240 727,20zł, dotyczy inwestycji zakończonej w roku 2010 "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami";
- spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 313,322,323 – Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie lubelskim, na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację operacji *"Zagospodarowanie centrum miejscowości Jarczów"*, w kwocie 264 867,16zł;
  - 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 2011 roku wyniósł **303 922,20zł**.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2011r. gmina posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2 032 100,00zł**, w tym z tytułu:

- pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 10 000,00zł;
- kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w łącznej kwocie 1 854 100,00zł;
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. I Oddział w Tomaszowie Lub. w kwocie 168 000,00zł;

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  
2011**

Uchwalony w dniu 29 grudnia 2010 roku Uchwałą Rady Gminy Jarczów Nr III/9/10 budżet gminy na 2011 rok, określał wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 572 322,00zł, w tym:

- 619 574,00zł (wartość kosztorysowa) na realizację operacji pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Jarczów- poprzez przebudowę dróg wewnętrznych, parkingów i ciągów pieszych" w ramach Programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" działanie 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- 669 229,00zł na wkład własny w realizację projektu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów gospodarczych gmin: Ulhówek i Jarczów do strefy przejść granicznych, przez przebudowę drogi gminnej nr 111927 L na odcinku Hubinek – Szlatyn” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Osi Priorytetowej V Transport Działania 5.2 Lokalny układ transportowy Typ projektu: Drogi gminne,
- 215 036,00zł na zakup lekkiego samochodu ratowniczego z wyposażeniem dla OSP Jarczów, jako realizacja projektu pn. „Poprawa skuteczności działań ratownictwa ekologicznego jednostek OSP KSRG z terenu gmin Grzędy Sokalskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach osi VI „Środowisko i czysta energia”,
- 26 623,00zł 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,
- 22 810,00zł 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, -19 050,00zł na kontynuację realizacji projektu pn. „Współpraca straży pożarnych Powiatu Tomaszowskiego z partnerami z Niemiec i województwa podkarpackiego” w ramach osi priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, działanie 7.3 Współpraca międzyregionalna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

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

- na realizację operacji pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Jarczów- poprzez przebudowę dróg wewnętrznych, parkingów i ciągów pieszych", plan po zmianie wyniósł 535 200,00zł,
- projekt na zakup lekkiego samochodu ratowniczego z wyposażeniem dla OSP Jarczów nie uzyskał dofinansowania, odstąpiono więc od realizacji zmniejszając plan o kwotę 215 036,00zł,
- zmniejszono do kwoty 14 371,00zł plan dotacji celowej dla Powiatu na realizację projektu „Internet w twoim zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie Tomaszowskim”, w tym wydatki bieżące 3 570,00zł, wydatki majątkowe 10 801,00zł,
- zmniejszono do kwoty 14 322,00zł (wydatek majątkowy) plan dotacji celowej dla Samorządu Województwa Lubelskiego na realizację projektu pn. „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji”.

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

- 113 386,00zł na realizację programu systemowego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (plan w rozdziale 85214 – 9500,00zł oraz w rozdziale 85295 – 103 886,00zł),
- 250,00zł, wymieniona kwota dotyczy planu na realizację projektu pt. „Gminny kalejdoskop aktywności zawodowej”, realizowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży „Uśmiech Życia” i Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013.

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 2011 roku wynosił 1 365 808,00zł.

## **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

W 2011 roku kontynuowano realizację przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w latach 2009-2012 pn. *Przebudowa drogi gminnej Nr 111927L na odcinku Hubinek-Szlatyn*. Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie z Gminą Ulhówek na podstawie umowy partnerskiej Nr 1/UP/2009 zawartej w celu realizacji projektu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów gospodarczych gmin: Ulhówek i Jarczów do strefy przejść granicznych, przez przebudowę drogi gminnej nr 111927 L na odcinku Hubinek – Szlatyn”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Osi Priorytetowej V Transport Działania 5.2 Lokalny układ transportowy Typ projektu: Drogi gminne.

W latach 2009-2011 opracowano studium wykonalności, projekt techniczny, operat wodno-prawny i dokumentację geodezyjną, wykonano roboty przygotowawcze, roboty ziemne, budowę przepustów, roboty budowlane-podbudowę i nawierzchnię, zjazdy, chodniki, zatoki autobusowe i miejsca postojowe. Wymienione prace objęte zostały nadzorem inwestorskim, poniesiono wydatki na promocję projektu. Prace będą kontynuowane w roku 2012.

Przedsięwzięcie „*Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i stacją wodociągową w miejscowości Wola Gródecka, Wola Gródecka – Kolonia, Gródek, Gródek – Kolonia*” zaplanowano do realizacji w latach 2007-2012. W roku 2007 opracowano projekt prac geologicznych na wykonanie otworu rozpoznawczego w utworach górnej kredy, wykonano ujęcie wody w miejscowości Wola Gródecka wraz z pompowaniem sprawdzającym przy Szkole Podstawowej w Gródku, w 2009 roku opracowano projekt budowlany sieci wodociągowej wraz z przyłączami i stacją wodociągową dla wymienionych miejscowości, w 2011 roku zaktualizowano kosztorys. Dnia 25 października 2011r. podpisano umowę o przyznanie pomocy Nr 00291-6921-UM0300192/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wymienione przedsięwzięcie kontynuowane będzie w roku 2012.

*Wykonanie kanalizacji przy ul. Batalionów Chłopskich i ul. Tomaszowskiej w Jarczowie* zaplanowano na lata 2011-2013. W roku 2011 sporządzono dokumentację projektu budowlanego, dalszą realizację zaplanowano na rok 2013.



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

o stanie mienia komunalnego w/g stanu na dzień 31.12.2011r.

w Gminie Jarczów

Gmina Jarczów posiada na mieniu komunalnym następujące nieruchomości:

### **Działki budowlane**

Na terenie gminy posiadamy 48 działek budowlanych o powierzchni 11,67 ha, są to działki przeznaczone do zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej położone w miejscowościach: Jarczów, Korhynie, Jurów, Chodywance, Szlatyn, Zawady, Wierszczyca, Przewłoka, Nedeżów, Gródek i Wola Gródecka. W użytkowaniu wieczystym jest 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 2011 wynoszą 3 698,81 zł, natomiast z użytkowania wieczystego 208,91 zł.

W roku 2011 zgodnie z uchwałami Rady Gminy Jarczów przekształcono z użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: działkę Nr 220 o powierzchni 0,09 ha, działkę Nr 70 o powierzchni 0,29 ha.

Za przekształcenie otrzymano kwotę 5 385,00 zł.

W roku 2011 zgodnie z uchwałami Rady Gminy Jarczów sprzedano działkę Nr 68 o powierzchni 0,2600 ha, (akt Not. Rep 6576/2011), działkę Nr 43 o pow. 0,2300ha (akt Not. Rep. 6564/2011). Za sprzedaż tych działek uzyskano 25 049,06zł.

### **Grunty rolne**

Grunty rolne o powierzchni 21,85 ha położone w miejscowościach: Jarczów, Jarczów Kolonia Pierwsza, Jarczów Kolonia Druga, Korhynie, Chodywance, Szlatyn, Łubcze, Wierszczyca, Nedeżów, Sowiniec i Gródek.

Grunty te użytkowane są jako rolne i są wydierżawiane rolnikom. Wpływy jakie gmina uzyskała z dzierżawy w roku 2011 wynoszą 4 709,60zł.

W roku 2011 zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jarczów sprzedano działkę Nr 293 o pow. 0,6200ha (akt. Not. Rep.6570/2011). Za sprzedaż uzyskano 9 399,00zł.

### **Grunty pozostałe**

Grunty pozostałe, które zajmują powierzchnię 44,41 ha, są to tereny na których znajdują się zakłady – bazy Kółek Rolniczych, zlewnie mleka, sklepy Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", szkoły, przedszkole, świetlice, ośrodek zdrowia, grunty przeznaczone pod urządzenia wodociągowe, hydroformie, oczyszczalnie ścieków oraz wysypisko śmieci. Z ogólnej powierzchni w użytkowanie wieczyste oddano grunty o powierzchni 8,88 ha dla Kółka Rolniczego w Chodywańcach, Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Jarczowie oraz prywatnym użytkownikom. Wpływy z użytkowania wieczystego w roku 2011 wynoszą 4 942,07 zł, natomiast z dzierżawy nieruchomości i lokali wpływy w roku 2011 wynoszą 31 419,26 zł.

### **Budynki**

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

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

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

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

### **Budowle i urządzenia techniczne**

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

Dochody jakie gmina uzyskała w roku 2011 z odprowadzenia ścieków wynoszą 38 936,08 zł.

W miejscowości Wierszczyca zlokalizowane jest gminne wysypisko odpadów stałych.

Na terenie gminy znajdują się hydroformie i wodociąg, który zasila miejscowości: Łubcze, Szlatyn, Wierszczyca, Plebanka, Jarczów, Jarczów Kolonia Pierwsza, Jarczów Kolonia Druga, Korhynie, Zawady, Jurów i Nowy Przeorsk. Z wodociągu korzysta 571 gospodarstw domowych oraz ośrodek zdrowia, szkoły i przedszkole. Wpływy za dostawę wody w roku 2011 wynoszą 79 453,09 zł.

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

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

Lp.	NAZWA MIEJSCOWOŚCI	<b>GRUNTY MIENIA GMINNEGO w/g stanu na dzień 31.12.2011r.</b>						DROGI	OGÓŁEM
		grunty orne	działki budowlane	pozostałe grunty	w użytk. wieczystym	obiekty kult. i szkoły	RAZEM		
1	Jarczów	2.37	0.66	2.82	5.66	3.46	<b>14.97</b>	8.75	<b>23.72</b>
2	Jarczów I	2.17	—	0.73	—	0.07	<b>2.97</b>	10.36	<b>13.33</b>
3	Jarczów II	3.49	—	—	—	0.33	<b>3.82</b>	3.80	<b>7.62</b>
4	Korhynie	3.46	1.57	5.27	—	0.15	<b>10.45</b>	13.93	<b>24.38</b>
5	Jurów	—	0.95	1.69	0.06	0.30	<b>3.00</b>	17.22	<b>20.22</b>
6	Chodywańce	5.01	1.15	0.91	0.74	3.02	<b>10.83</b>	22.29	<b>33,12</b>
7	Szlatyn	0.67	0.70	0.47	0.40	0.28	<b>2.52</b>	18.18	<b>20.70</b>
8	Łubcze	1.99	—	1.67	1.37	0.49	<b>5.52</b>	14.12	<b>19.64</b>
9	Zawady	—	0.49	—	0.45	—	<b>0.94</b>	7.55	<b>8.49</b>
10	Wierszyczca	1.41	0.83	2.31	0.12	1.07	<b>5.74</b>	13.17	<b>18.91</b>
11	Przewłoka	—	2.56	1.20	1.12	0.09	<b>4.97</b>	13.14	<b>18,11</b>
12	Nedeżów	0.36	0.81	0.70	0.06	0.31	<b>2.24</b>	14.38	<b>16.62</b>
13	Sowiniec	0.48	—	—	—	0.13	<b>0.61</b>	0.43	<b>1.04</b>
14	Gródek	0.44	0.38	0.52	—	0.72	<b>2.06</b>	6.18	<b>8.24</b>
15	Gródek Kolonia	—	—	1.33	—	0.10	<b>1.43</b>	6.02	<b>7.45</b>
16	Wola Gródecka	—	1.57	0.15	—	0.39	<b>2.11</b>	4.89	<b>7.00</b>
17	Wola Gródecka Kol.	—	—	0,19	—	—	<b>0.19</b>	1.71	<b>1.90</b>
18	Plebanka	—	—	3.68	—	0.52	<b>4.20</b>	0.28	<b>4.48</b>
19	Nowy Przeorsk	—	—	0.46	—	—	<b>0.46</b>	0.13	<b>0.59</b>
	<b>Razem</b>	<b>21.85</b>	<b>11.67</b>	<b>24.10</b>	<b>9,98</b>	<b>11.43</b>	<b>79,03</b>	<b>176.53</b>	<b>25</b>

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

Lp.	NAZWA MIEJSCOWOŚCI	GRUNTY MIENIA GMINNEGO w/g stanu na dzień 31.12.2011r.						DROGI	OGÓŁEM
		grunty orne	działki budowlane	pozostałe grunty	w użytk. wieczystym	obiekty kult. i szkoły	RAZEM		
1	Jarczów	<u>2.37</u> 2 980	<u>0.66</u> 3 510	<u>2.82</u> 14 246	<u>5.66</u> 26 924,80	<u>3.46</u> 16 942	<u>14.97</u> <b>64 602,80</b>	<u>8,75</u> 54 124	<u>23.72</u> <b>118 726,80</b>
2	Jarczów I	<u>2.17</u> 2 808	—	<u>0.73</u> 3 089	—	<u>0.07</u> 320	<u>2,97</u> <b>6 217</b>	<u>10,36</u> 53 338	<u>13,33</u> <b>59 555</b>
3	Jarczów II	<u>3.49</u> 820	—	—	—	<u>0.33</u> 1 530	<u>3.82</u> <b>2 350</b>	<u>3,80</u> 19 975	<u>7.62</u> <b>22 325</b>
4	Korhynie	<u>3.46</u> 830	<u>1.57</u> 360	<u>5.27</u> 6 549,65	—	<u>0.15</u> 30	<u>10.45</u> <b>7 769,65</b>	<u>13,93</u> 70 281,40	<u>24.38</u> <b>78 051,05</b>
5	Jurów	—	<u>0.95</u> 2 282	<u>1.69</u> 6 030	<u>0.06</u> 280	<u>0.30</u> 1 390	<u>3,00</u> <b>9 982</b>	<u>17,22</u> 88 630	<u>20,22</u> <b>98 612</b>
6	Chodywańce	<u>5,01</u> 1 370	<u>1.15</u> 440	<u>0.91</u> 6 620	<u>0.74</u> 920	<u>3.02</u> 6 230	<u>10,83</u> <b>15 580</b>	<u>22,29</u> 115 695	<u>33,12</u> <b>131 275</b>
7	Szlatyn	<u>0.67</u> 1480	<u>0.70</u> 180	<u>0.47</u> 2 530	<u>0.40</u> 850	<u>0.28</u> 1 300	<u>2,52</u> <b>6 340</b>	<u>18,18</u> 93 605	<u>20,70</u> <b>99 945</b>
8	Łubcze	<u>1.99</u> 2 978	—	<u>1,67</u> 5 412	<u>1.37</u> 6 130	<u>0.49</u> 2 270	<u>5,52</u> <b>16 790</b>	<u>14,12</u> 72 625	<u>19,64</u> <b>89 415</b>
9	Zawady	—	<u>0.49</u> 140	—	<u>0.45</u> 120	—	<u>0,94</u> <b>260</b>	<u>7,55</u> 38 869	<u>8,49</u> <b>39 129</b>
10	Wierszczyca	<u>1.41</u> 340	<u>0.83</u> 1 290	<u>2,31</u> 4 620	<u>0.12</u> 560	<u>1.07</u> 2 700	<u>5,74</u> <b>9 510</b>	<u>13,17</u> 67 655	<u>18,91</u> <b>77 165</b>
11	Przewłoka	—	<u>2.56</u> 2 590	<u>1.20</u> 610	<u>1.12</u> 5 950	<u>0.09</u> 420	<u>4,97</u> <b>9 570</b>	<u>13,14</u> 67 640	<u>18,11</u> <b>77 210</b>
12	Nedeżów	<u>0.36</u> 540	<u>0.81</u> 1 600	<u>0.70</u> 1 455	<u>0.06</u> 320	<u>0.31</u> 1 440	<u>2,24</u> <b>5 355</b>	<u>14,38</u> 80 184,60	<u>16,62</u> <b>85 539,60</b>

13	Sowiniec	<u>0.48</u> 120	—	—	—	<u>0.13</u> 60	<u>0,61</u> <b>180</b>	<u>0,43</u> 2 205	<u>1,04</u> <b>2 385</b>
14	Gródek	<u>0.44</u> 120	<u>0.38</u> 90	<u>0.52</u> 615	—	<u>0.72</u> 2 100	<u>2,06</u> <b>2 925</b>	<u>6,18</u> 31 805	<u>8.24</u> <b>34 730</b>
15	Gródek Kolonia	—	—	<u>1.33</u> 300	—	<u>0.10</u> 1 000	<u>1,43</u> <b>1 300</b>	<u>6,02</u> 30 985	<u>7,45</u> <b>32 285</b>
16	Wola Gródecka	—	<u>1.57</u> 2 420	<u>0.15</u> 400	—	<u>0.39</u> 1 780	<u>2,11</u> <b>4 600</b>	<u>4,89</u> 25 160	<u>7,00</u> <b>29 760</b>
17	Wola Gródecka Kol.	—	—	<u>0.19</u> 50	—	—	<u>0,19</u> <b>50</b>	<u>1,71</u> 8 809	<u>1,90</u> <b>8 859</b>
18	Plebanka	—	—	<u>3.68</u> 12 533,50	—	<u>0.52</u> 2 781,20	<u>4,20</u> <b>15 314,70</b>	<u>0,28</u> <u>1 010</u>	<u>4,48</u> <b>16 324,70</b>
19	Nowy Przeorsk	—	—	<u>0.46</u> 1 608,10	—	—	<u>0,46</u> <b>1 608,10</b>	<u>0,13</u> 442	<u>0,59</u> <b>2 050,10</b>
	<b>Razem</b>	<u>21,85</u> <b>14 386,00</b>	<u>11,67</u> <b>14 902,00</b>	<u>24,10</u> <b>66 668,25</b>	<u>9,98</u> <b>42 054,80</b>	<u>11,43</u> <b>42 293,20</b>	<u>79,03</u> <b>180 304,25</b>	<u>176,53</u> <b>923 038,00</b>	<u>255,56</u> <b>1 103 342,25</b>

# I N F O R M A C J A

## o stanie mienia komunalnego gminy Jarczów

Wyszczególnienie	S t a n    n a		zwiększenie (+) zmniejszenie(-) w roku budż.	Sposób zagospodarowania w 2011r.			
	01.01.2011	31.12.2011		Wójt gminy	W zarządzie jednostek komunalnych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie sprzedaż
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Grunty ogółem ha w tym:</b>	<b>80,52</b>	<b>79,03</b>	<b>/-/ 1,49</b>	<b>38,23</b>	<b>6,73</b>	<b>24,09</b>	<b>9,98</b>
- rolne	22,47	21,85	/-/ 0,62	3,46	—	18,39	—
- działki budowlane	13,64	12,77	/-/ 0,87	6,16	—	5,51	1,10
- pozostałe	44,41	44,41	—	28,61	6,73	0,19	8,88
<b>2. Budynki</b>							
- liczba ogółem w tym:	<b>27</b>	<b>27</b>	—	<b>18</b>	—	<b>1</b>	<b>8</b>
- mieszkalne	1	1	—	1	—	—	—
- obiekty szkolne	<b>5</b>	<b>5</b>	—	—	—	—	5
- obiekty kulturalne	15	15	—	13	—	—	2
- pozostałe obiekty	6	6	—	4	—	1	1
<b>3. Budowle i urządzenia tech.</b>							
- oczyszczalnie ścieków	3	3	—	3	—	—	—
- wysypiska - liczba	1	1	—	1	—	—	—
- hydrofornia	2	2	—	2	—	—	—
- przepompownia	1	1		1			
- drogi gminne (km)	295	295	—	295	—	—	—

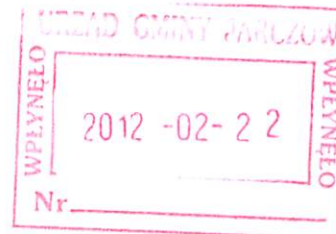
**WYKONANIE  
DOCHODÓW RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH  
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
za 2011 rok**

W 2011 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 01.01.2011r. - **0zł**.
2. Plan dochodów na 2011 rok - **130 000,00zł**
  - w 2011 roku zrealizowano dochody w kwocie **93 997,58zł**, co stanowi **72,31%** planu.
3. Plan wydatków na 2011 rok **130 000,00zł**, wydatkowano kwotę **93 997,58zł**, co stanowi **72,31%** planu  
w tym:
  - Zakup materiałów i wyposażenia, plan 1000,00zł, wydatkowano 585,90zł, tj. 58,59% planu,
  - Zakup środków żywności, plan 119 000,00zł, wydatkowano 90 814,34zł, tj. 76,31% planu,
  - Zakup energii plan 5 000,00zł, wydatkowano 2 141,00zł tj. 42,82 % planu,
  - Zakup usług pozostałych plan 5 000,00zł, wydatkowano 456,34zł, tj. 9,13% planu.
4. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił **0zł**.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
W DZIAŁE 921 , ROZDZIAŁACH 92109 , 92116**



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

W skład Samorządowego Ośrodka Kultury wchodzi:

- Dom Kultury w Jarczowie
- Biblioteka Publiczna w Jarczowie oraz punkty biblioteczne działające w szkołach podstawowych w Wierszyczycy i Chodywańcach.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01-01-2011 wynosił: **82,78 zł.**

Wpływy ogółem na dzień 31-12-2011 roku wyniosły: **183 752,17 zł.**

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie **114 000,00 zł.**
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla biblioteki w kwocie **49 000,00 zł.**
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie **3 266,00 zł.**
- refundacja w ramach PROW w latach 2007-2013 w kwocie **5 345,45zł.**
- wypracowane dochody oraz pozostałe przychody operacyjne w kwocie **12 057,94 zł.**

Wydatki ogółem na dzień 31-12-2011 roku wyniosły **183 460,65 zł.**

Na dzień 31-12-2011 roku Samorządowy Ośrodek Kultury wydatkował kwotę: **131 201,31 zł,**

-wynagrodzenie osobowe pracowników	82 145,25
-składki na ubezpieczenia społeczne	13 035,72
-składki na Fundusz Pracy	2 004,85
-wynagrodzenia bezosobowe/umowy o dzieło/	920,00
-materiały biurowe	1 344,41
-materiały gospodarcze	2 131,85
-zakup piecyka elektryczno -gazowego	235,00
-zakup nagrzewnicy elektryczno -gazowej	765,00
-zakup tkaniny na stoły	142,95
-zakup środków żywności	9 161,33
-zakup energii elektrycznej	3 044,28
-zakup pozostałych usług:	
>transportowe	2 090,49
>pocztowe	77,50
>komunalne	643,76
>telewizyjne	342,80
>pro wizje i opłaty bankowe	1 066,50
>muzyczne	600,00
>ochroniarskie	1 846,23
>reklamowe	153,75
-zakup usług dostępu do internetu	1 067,64
-usługi telekomunikacyjne	1 043,43
-podróże służbowe krajowe	962,64
-szkolenia pracowników	840,00
-świadczenie urlopowe	2 187,86
-zakup środków BHP	348,07
-Sponsoring Festiwalu Pieśni Maryjnej w Górecku Kościelnym	3 000,00

Razem: **131 201,31**



Wydatki na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Jarczowie na dzień 31-12-2011 r. wyniosły:  
**52 259,34 zł.**

-wynagrodzenie osobowe pracownika	38 489,04
-składki na ubezpieczenia społeczne	6 014,52
-zakup czasopism,środków czystości	364,83
-zakup książek	5 277,82
-prowizje bankowe	120,00
-usługi transportowe	73,60
-zakup usług telefonicznych	783,60
-podróże służbowe	42,00
-świadczenie urlopowe	1 093,93

---

**Razem: 52 259,34**

na dzień 31-12-2011 r. Samorządowy Ośrodek Kultury posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie **3 786,48 zł.** W tym:

- 3 233,48 zł.** zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń
- 553,00 zł.** Zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń.

Ponadto na dzień 31-12-2011 r. Samorządowy Ośrodek Kultury posiadał należności niewymagalne w kwocie **291,52 zł,** są to środki pozostałe na rachunku bankowym.

Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

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

## Część tabelaryczna

### REALIZACJA BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK.

Dział : 921

Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego

rozdział : 92109

Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

Lp	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
I		<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>131 500,00</b>	<b>131 403,39</b>	<b>99,93</b>
		-przychody z prowadzonej działalności	12 154,55	12 057,94	99,21
		-refundacja PROW na lata 2007-2013	5 345,45	5 345,45	100,00
		-Dotacja z budżetu jst	114 000,00	114 000,00	100,00
II		<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>131 500,00</b>	<b>131 201,31</b>	<b>99,77</b>
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	375,00	348,07	92,82
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 150,00	82 145,25	99,99
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 050,00	13 035,72	99,89
4.	4120	Fundusz Pracy	2 005,00	2 004,85	99,99
5.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe/umowy o dzieło/	1 000,00	920,00	92,00
6.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,00	4 619,21	99,98
7.	4220	Zakup środków żywności	9 170,00	9 161,33	99,91
8.	4260	Zakup energii	3 050,00	3 044,28	99,81
9.	4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	6 821,03	99,58
10.	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100,00	1067,64	97,06
11.	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 043,43	94,86
12.	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	962,64	96,26
13.	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
14.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/świadczenie urlopowe/	2 190,00	2 187,86	99,90
15	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	100,00

KIEROWNIK  
SAMORZĄDOWEGO  
OŚRODKA KULTURY  
*Katarzyna Dziura*  
mgr Katarzyna Dziura

## Część tabelaryczna

### REALIZACJA BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK.

Dział: 921  
Kultura i ochrona  
dziedzictwa narodowego

rozdział : 92116  
Biblioteki

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
I		Przychody ogółem:	52 266,00	52 266,00	100,00
		w tym:			
		-Dotacja z jst	49 000,00	49 000,00	100,00
		-Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	3 266,00	3 266,00	100,00
II		Wydatki ogółem:	52 266,00	52 259,34	99,99
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 490,00	38 489,04	100,00
2.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 015,00	6 014,52	99,99
3.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	364,83	99,41
4.	4240	Zakup książek	2 014,00 3 266,00	5 277,82	99,96
5.	4300	Zakup usług pozostałych	194,00	193,60	99,79
6.	4370	Oплата z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	784,00	783,60	99,95
7.	4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	42,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / świadczenie urlopowe/	1 094,00	1 093,93	99,99

KIEROWNIK  
SAMORZĄDOWEGO  
OŚRODKA KULTURY  
*Katarzyna Dziura*  
mgr Katarzyna Dziura