

ZARZĄDZENIE Nr 15/20
WÓJTA GMINY JARCZÓW
z dnia 27 marca 2020 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019 i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć i przedstawić Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jarczów za rok 2019, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Tomasz Tyrka

SPRAWOZDANIE ROCZNE WYKONANIA BUDŻETU GMINY JARCZÓW ZA 2019 ROK

I.CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetu gminy

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | § | Plan | Wykonanie | % |
|-----------|------------|--------------|---|------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | OGÓŁEM | | 15 320 890,27 | 14 735 542,61 | 96,18% |
| I. | | | DOCHODY BIEŻĄCE | | 14 588 750,50 | 14 111 432,31 | 96,73% |
| 1. | 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 618 813,23 | 617 534,27 | 99,79% |
| | | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 3 200,00 | 1 944,52 | 60,77% |
| | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 0,00 | 944,52 | 0,00% |
| | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0940 | 3 200,00 | 1 000,00 | 31,25% |
| | | 01095 | Pozostała działalność | | 615 613,23 | 615 589,75 | 100,00% |
| | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 1 600,00 | 1 576,52 | 98,53% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2010 | 614 013,23 | 614 013,23 | 100,00% |
| 2. | 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | | 151 000,00 | 153 336,25 | 101,55% |
| | | 40002 | Dostarczanie wody | | 151 000,00 | 153 336,25 | 101,55% |
| | | | Wpływy z usług | 0830 | 150 000,00 | 152 253,46 | 101,50% |
| | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 1 000,00 | 1 082,79 | 108,28% |
| 3. | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 295,79 | 4 276,25 | 0,00% |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 295,79 | 4 276,25 | 0,00% |
| | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0950 | 295,79 | 4 276,25 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|------|-----------|-----------|---------|
| 4. | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 69 700,00 | 62 175,35 | 89,20% |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 69 700,00 | 62 175,35 | 89,20% |
| | | | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 0550 | 4 900,00 | 5 311,41 | 108,40% |
| | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 48 800,00 | 40 706,63 | 83,42% |
| | | | Wpływy z usług | 0830 | 15 800,00 | 16 119,08 | 102,02% |
| | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 200,00 | 38,23 | 19,12% |
| 5. | 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 0,00 | 619,00 | 0,00% |
| | | 71035 | Cmentarze | | 0,00 | 619,00 | 0,00% |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 0,00 | 619,00 | 0,00% |
| 6. | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 54 555,22 | 55 114,65 | 101,03% |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 52 895,22 | 52 895,22 | 100,00% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2010 | 52 895,22 | 52 895,22 | 100,00% |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 1 650,00 | 1 557,15 | 94,37% |
| | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0940 | 1 150,00 | 1 149,15 | 99,93% |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 500,00 | 408,00 | 81,60% |
| | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 10,00 | 0,26 | 2,60% |
| | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 10,00 | 0,26 | 2,60% |
| | | 75095 | Pozostała działalność | | 0,00 | 662,02 | 0,00% |
| | | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0640 | 0,00 | 662,02 | 0,00% |
| 7. | 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 39 956,00 | 39 605,50 | 99,12% |
| | | 75101 | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 755,00 | 755,00 | 100,00% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2010 | 755,00 | 755,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|---|------|------------------|------------------|----------------|
| | | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | | 20 471,00 | 20 471,00 | 100,00% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2010 | 20 471,00 | 20 471,00 | 100,00% |
| | | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | 200,00 | 199,50 | 99,75% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2010 | 200,00 | 199,50 | 99,75% |
| | | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | 18 530,00 | 18 180,00 | 98,11% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2010 | 18 530,00 | 18 180,00 | 98,11% |
| 8. | 752 | | OBRONA NARODOWA | | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2010 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 9. | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 2 200,00 | 9 095,41 | 0,00% |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 2 200,00 | 9 095,41 | 0,00% |
| | | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0950 | 0,00 | 5 396,63 | 0,00% |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2710 | 2 200,00 | 3 698,78 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|-----|-----|--------------|--|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 10. | 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 4 169 062,94 | 3 820 147,93 | 91,63% |
| | | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0350 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 1 637 200,00 | 1 353 526,33 | 82,67% |
| | | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 0310 | 1 540 000,00 | 1 258 139,00 | 81,70% |
| | | | Wpływy z podatku rolnego | 0320 | 46 000,00 | 45 762,50 | 99,48% |
| | | | Wpływy z podatku leśnego | 0330 | 49 000,00 | 48 970,03 | 99,94% |
| | | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0500 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0640 | 200,00 | 92,80 | 46,40% |
| | | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | 1 000,00 | 562,00 | 56,20% |
| | | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 1 413 712,94 | 1 304 637,23 | 92,28% |
| | | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 0310 | 110 000,00 | 74 203,59 | 67,46% |
| | | | Wpływy z podatku rolnego | 0320 | 1 120 000,00 | 1 053 733,71 | 94,08% |
| | | | Wpływy z podatku leśnego | 0330 | 10 000,00 | 8 086,20 | 80,86% |
| | | | Wpływy z podatku od środków transportowych | 0340 | 60 000,00 | 69 983,20 | 116,64% |
| | | | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 0360 | 15 000,00 | 331,10 | 2,21% |
| | | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0500 | 90 712,94 | 88 721,00 | 97,80% |
| | | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0640 | 3 000,00 | 3 209,70 | 106,99% |

| | | | | | | | |
|------------|------------|--------------|---|------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | 5 000,00 | 6 368,73 | 127,37% |
| | | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 86 000,00 | 129 848,72 | 150,99% |
| | | | Wpływy z opłaty skarbowej | 0410 | 11 000,00 | 10 017,00 | 91,06% |
| | | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 0480 | 30 000,00 | 32 078,10 | 106,93% |
| | | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0490 | 45 000,00 | 87 753,62 | 195,01% |
| | | 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 1 021 050,00 | 1 032 135,65 | 101,09% |
| | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0010 | 1 016 050,00 | 1 025 663,00 | 100,95% |
| | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 0020 | 5 000,00 | 6 472,65 | 129,45% |
| 11. | 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 4 487 559,05 | 4 487 097,21 | 99,99% |
| | | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 2 416 257,00 | 2 416 257,00 | 100,00% |
| | | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2920 | 2 416 257,00 | 2 416 257,00 | 100,00% |
| | | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | 2 014 524,00 | 2 014 524,00 | 100,00% |
| | | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2920 | 2 014 524,00 | 2 014 524,00 | 100,00% |
| | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 56 778,05 | 56 316,21 | 99,19% |
| | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 500,00 | 38,16 | 7,63% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2010 | 930,68 | 930,68 | 100,00% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2030 | 55 347,37 | 55 347,37 | 100,00% |
| 12. | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 194 077,27 | 161 083,86 | 83,00% |

| | | | | | | | |
|--|--|-------|---|------|------------|-----------|--------|
| | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 22 448,00 | 20 582,01 | 91,69% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2030 | 22 448,00 | 20 582,01 | 91,69% |
| | | 80104 | Przedszkola | | 124 803,00 | 97 067,38 | 77,78% |
| | | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0660 | 11 300,00 | 8 392,00 | 74,27% |
| | | | Wpływy z usług | 0830 | 70 000,00 | 46 122,12 | 65,89% |
| | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 10,00 | 0,26 | 2,60% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2030 | 43 493,00 | 42 553,00 | 97,84% |
| | | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach | | 1 403,00 | 940,00 | 67,00% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2030 | 1 403,00 | 940,00 | 67,00% |
| | | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 17 193,27 | 17 124,74 | 99,60% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2010 | 17 193,27 | 17 124,74 | 99,60% |
| | | 80195 | Pozostała działalność | | 28 230,00 | 25 369,73 | 89,87% |
| | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu | 0750 | 28 200,00 | 25 323,92 | 89,80% |
| | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 30,00 | 1,31 | 4,37% |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 0,00 | 44,50 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|------|-------------------|-------------------|---------------|
| 13. | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | 278 039,00 | 272 610,69 | 98,05% |
| | | 85213 | Składki na ubezpieczanie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 1 565,00 | 1 564,27 | 99,95% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2030 | 1 565,00 | 1 564,27 | 99,95% |
| | | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 16 000,00 | 15 198,38 | 94,99% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2030 | 16 000,00 | 15 198,38 | 94,99% |
| | | 85216 | Zasiłki stałe | | 17 381,00 | 17 380,80 | 100,00% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2030 | 17 381,00 | 17 380,80 | 100,00% |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 106 653,00 | 106 553,93 | 99,91% |
| | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 100,00 | 0,93 | 0,93% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2030 | 106 553,00 | 106 553,00 | 100,00% |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 110 050,00 | 106 190,19 | 96,49% |
| | | | Wpływy z usług | 0830 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2010 | 108 050,00 | 105 850,00 | 97,96% |
| | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 | 1 000,00 | 340,19 | 34,02% |
| | | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | 24 000,00 | 23 332,72 | 97,22% |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|------|--------------|--------------|---------|
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2030 | 24 000,00 | 23 332,72 | 97,22% |
| | | 85295 | Pozostała działalność | | 2 390,00 | 2 390,40 | 100,02% |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 2 390,00 | 2 390,40 | 100,02% |
| 14. | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 16 154,00 | 14 870,40 | 92,05% |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 16 154,00 | 14 870,40 | 92,05% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2030 | 16 154,00 | 14 870,40 | 92,05% |
| 15. | 855 | | RODZINA | | 4 047 238,00 | 3 975 397,09 | 98,22% |
| | | 85501 | Świadczenia wychowawcze | | 2 581 767,00 | 2 543 551,19 | 98,52% |
| | | | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0900 | 1 000,00 | 106,50 | 10,65% |
| | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 500,00 | 0,58 | 0,12% |
| | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0940 | 7 000,00 | 1 000,00 | 14,29% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2060 | 2 573 267,00 | 2 542 444,11 | 98,80% |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1 337 500,00 | 1 304 102,29 | 97,50% |
| | | | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0900 | 2 000,00 | 1 273,43 | 63,67% |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------|--|------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 500,00 | 103,89 | 20,78% |
| | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0940 | 25 000,00 | 20 536,00 | 82,14% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz | 2010 | 1 300 000,00 | 1 275 946,04 | 98,15% |
| | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 | 10 000,00 | 5 184,67 | 51,85% |
| | | | Wpływy do wyjaśnienia | 2980 | 0,00 | 1 058,26 | 0,00% |
| | | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 284,00 | 256,35 | 90,26% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2010 | 284,00 | 256,35 | 90,26% |
| | | 85504 | Wspieranie rodziny | | 119 287,00 | 119 287,00 | 100,00% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2010 | 116 260,00 | 116 260,00 | 100,00% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 2030 | 3 027,00 | 3 027,00 | 100,00% |
| | | 85513 | Składki na ubezpieczanie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, tj. zasiłki dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych | | 8 400,00 | 8 200,26 | 97,62% |
| | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2010 | 8 400,00 | 8 200,26 | 97,62% |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|------|-------------------|-------------------|---------------|
| 16. | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 423 900,00 | 404 768,45 | 95,49% |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 75 400,00 | 80 574,43 | 106,86% |
| | | | Wpływy z usług | 0830 | 75 200,00 | 80 113,13 | 106,53% |
| | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 200,00 | 461,30 | 230,65% |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami | | 333 500,00 | 313 266,91 | 93,93% |
| | | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0490 | 330 000,00 | 311 554,36 | 94,41% |
| | | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0640 | 3 000,00 | 696,00 | 23,20% |
| | | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | 500,00 | 1 016,55 | 203,31% |
| | | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 5 000,00 | 2 215,29 | 44,31% |
| | | | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 5 000,00 | 2 215,29 | 44,31% |
| | | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | | 0,00 | 148,68 | 0,00% |
| | | | Wpływy z opłaty produktowej | 0400 | 0,00 | 148,68 | 0,00% |
| | | 90095 | Pozostała działalność | | 10 000,00 | 8 563,14 | 85,63% |
| | | | Wpływy z usług | 0830 | 10 000,00 | 8 563,14 | 85,63% |
| 17. | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 36 000,00 | 33 500,00 | 93,06% |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2020 | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00% |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2710 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | 92195 | Pozostała działalność | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|------|----------|------|-------|
| | | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0830 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|--|--|--|---|------|----------|------|-------|

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|------|------------|------------|---------|
| II. | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | | 732 139,77 | 624 110,30 | 85,24% |
| 1. | 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 184 000,00 | 93 932,00 | 51,05% |
| | | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i ksanitarna wsi | | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,00% |
| | | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów | 6290 | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,00% |
| | | 01095 | Pozostała działalność | | 100 000,00 | 9 932,00 | 9,93% |
| | | | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego | 0770 | 100 000,00 | 5 932,00 | 5,93% |
| | | | Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0800 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00% |
| 2. | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 276 086,00 | 274 448,00 | 99,41% |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 276 086,00 | 274 448,00 | 99,41% |
| | | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0870 | 975,00 | 825,00 | 84,62% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie | 6350 | 275 111,00 | 273 623,00 | 99,46% |
| 3. | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 69 000,00 | 67 409,78 | 97,70% |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 69 000,00 | 67 409,78 | 97,70% |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|------|------------|------------|---------|
| | | | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0770 | 69 000,00 | 67 409,78 | 97,70% |
| 4. | 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 17 946,77 | 17 946,77 | 100,00% |
| | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 17 946,77 | 17 946,77 | 100,00% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6330 | 17 946,77 | 17 946,77 | 100,00% |
| 5. | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | 141 907,00 | 128 073,75 | 90,25% |
| | | 85295 | Pozostała działalność | | 141 907,00 | 128 073,75 | 90,25% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i | 6330 | 141 907,00 | 128 073,75 | 90,25% |
| 6. | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 43 200,00 | 42 300,00 | 97,92% |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 43 200,00 | 42 300,00 | 97,92% |
| | | | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub | 6299 | 43 200,00 | 42 300,00 | 97,92% |
| | | | | | | | |

2. Zestawienie zrealizowanych wydatków budżetu gminy

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | § | Plan | Wykonanie | % |
|-----|-------|----------|---|------|--------------|--------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 1 200 769,91 | 1 196 789,31 | 99,67% |
| | | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 563 781,77 | 560 690,27 | 99,45% |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 563 781,77 | 560 690,27 | 99,45% |
| | | 01030 | Izby rolnicze | | 22 330,91 | 21 717,07 | 97,25% |
| | | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2850 | 22 330,91 | 21 717,07 | 97,25% |
| | | 01095 | Pozostała działalność | | 614 657,23 | 614 381,97 | 99,96% |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 7 100,00 | 7 100,00 | 100,00% |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 1 214,10 | 1 214,10 | 100,00% |
| | | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 112,71 | 112,71 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 684,77 | 1 409,51 | 83,66% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 2 571,89 | 2 571,89 | 100,00% |
| | | | Różne opłaty i składki | 4430 | 601 973,76 | 601 973,76 | 100,00% |
| 2. | 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ | | 288 283,87 | 270 085,69 | 93,69% |
| | | 40002 | Dostarczanie wody | | 288 283,87 | 270 085,69 | 93,69% |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 2 150,00 | 2 147,93 | 99,90% |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 152 000,00 | 151 501,25 | 99,67% |
| | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 10 400,00 | 10 378,82 | 99,80% |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 24 250,00 | 22 901,03 | 94,44% |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 2 500,00 | 2 309,19 | 92,37% |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 7 995,87 | 5 954,40 | 74,47% |
| | | | Zakup energii | 4260 | 35 000,00 | 34 461,53 | 98,46% |
| | | | Zakup usług remontowych | 4270 | 11 700,00 | 3 838,82 | 32,81% |
| | | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 9 282,00 | 9 219,33 | 99,32% |
| | | | Różne opłaty i składki | 4430 | 22 000,00 | 17 067,49 | 77,58% |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 3 688,00 | 3 687,90 | 100,00% |
| | | | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4600 | 6 618,00 | 6 618,00 | 100,00% |
| 3. | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 1 711 393,71 | 1 691 292,41 | 98,83% |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 932 525,00 | 932 525,00 | 100,00% |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6300 | 932 525,00 | 932 525,00 | 100,00% |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 773 948,71 | 753 847,41 | 97,40% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 7 500,00 | 4 692,49 | 62,57% |
| | | | Zakup usług remontowych | 4270 | 68 733,94 | 59 636,94 | 86,76% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 39 268,77 | 37 693,69 | 95,99% |
| | | | Różne opłaty i składki | 4430 | 2 000,00 | 1 582,04 | 79,10% |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 656 446,00 | 650 242,25 | 99,05% |
| | | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 4 920,00 | 4 920,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 4 920,00 | 4 920,00 | 100,00% |
| 4. | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 5 200,00 | 4 952,49 | 95,24% |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 5 200,00 | 4 952,49 | 95,24% |
| | | | Zakup energii | 4260 | 200,00 | 42,77 | 21,39% |
| | | | Zakup usług remontowych | 4270 | 100,00 | 63,00 | 63,00% |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 3 100,00 | 3 096,72 | 99,89% |
| | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 1 800,00 | 1 750,00 | 97,22% |
| 5. | 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 1 300,00 | 1 029,26 | 79,17% |
| | | 71035 | Cmentarze | | 1 300,00 | 1 029,26 | 79,17% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 000,00 | 95,00 | 9,50% |
| 6. | 720 | | INFORMATYKA | | 6 600,00 | 4 608,84 | 69,83% |
| | | 72095 | Pozostała działalność | | 6 600,00 | 4 608,84 | 69,83% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zakup energii | 4260 | 800,00 | 311,73 | 38,97% |
| | | | Zakup usług remontowych | 4270 | 1 200,00 | 1 021,39 | 85,12% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 4 200,00 | 3 214,31 | 76,53% |
| | | | Różne opłaty i składki | 4430 | 200,00 | 61,41 | 30,71% |
| 7. | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 1 884 964,79 | 1 727 935,79 | 91,67% |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 167 157,22 | 147 592,53 | 88,30% |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 600,00 | 178,91 | 29,82% |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 109 093,04 | 109 092,00 | 100,00% |
| | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 8 116,00 | 8 044,83 | 99,12% |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 28 075,79 | 18 160,43 | 64,68% |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 3 113,39 | 1 586,32 | 50,95% |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 950,00 | 950,00 | 100,00% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 4 000,00 | 1 098,12 | 27,45% |
| | | | Zakup usług remontowych | 4270 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 7 050,00 | 6 096,47 | 86,47% |
| | | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 2 459,00 | 1 843,95 | 74,99% |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 2 000,00 | 541,50 | 27,08% |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 76 700,00 | 61 421,33 | 80,08% |
| | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 55 000,00 | 52 995,00 | 96,35% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 15 000,00 | 2 698,44 | 17,99% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 5 500,00 | 4 774,60 | 86,81% |
| | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 1 200,00 | 953,29 | 79,44% |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 1 248 452,68 | 1 167 288,41 | 93,50% |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 4 000,00 | 3 276,18 | 81,90% |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 822 480,68 | 788 916,85 | 95,92% |
| | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 59 952,00 | 59 951,63 | 100,00% |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 141 621,00 | 131 958,81 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------|---|------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 14 006,00 | 13 602,43 | 93,18% |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 30 000,00 | 27 837,21 | 92,79% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 36 000,00 | 24 135,24 | 67,04% |
| | | | Zakup energii | 4260 | 15 500,00 | 14 849,28 | 95,80% |
| | | | Zakup usług remontowych | 4270 | 10 000,00 | 2 060,36 | 20,60% |
| | | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 800,00 | 340,00 | 42,50% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 66 239,00 | 63 765,26 | 96,27% |
| | | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 9 000,00 | 4 163,07 | 46,26% |
| | | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 5 000,00 | 2 157,50 | 43,15% |
| | | | Podróże służbowe zagraniczne | 4420 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Różne opłaty i składki | 4430 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 17 825,00 | 17 455,99 | 97,93% |
| | | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4520 | 1 870,00 | 1 870,00 | 100,00% |
| | | | Pozostałe odsetki | 4580 | 159,00 | 159,00 | 100,00% |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 12 000,00 | 10 789,60 | 89,91% |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 6 800,00 | 6 059,38 | 89,11% |
| | | | Nagrody konkursowe | 4190 | 650,00 | 469,41 | 72,22% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 2 450,00 | 2 276,97 | 92,94% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 3 700,00 | 3 313,00 | 89,54% |
| | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 211 243,00 | 199 820,13 | 94,59% |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 1 000,00 | 387,82 | 38,78% |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 146 351,00 | 141 329,16 | 96,57% |
| | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 11 475,00 | 11 377,85 | 99,15% |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 27 720,00 | 27 432,26 | 98,96% |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 3 440,00 | 3 282,68 | 95,43% |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 6 150,00 | 4 251,62 | 69,13% |
| | | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 250,00 | 145,00 | 58,00% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 6 400,00 | 5 502,64 | 85,98% |
| | | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 1 000,00 | 604,05 | 60,41% |
| | | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 100,00 | 58,00 | 58,00% |
| | | | Różne opłaty i składki | 4430 | 300,00 | 24,00 | 8,00% |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 3 557,00 | 3 081,05 | 86,62% |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 2 300,00 | 1 144,00 | 49,74% |
| | | 75095 | Pozostała działalność | | 174 611,89 | 145 754,01 | 83,47% |
| | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 9 000,00 | 5 600,00 | 62,22% |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|------|------------------|------------------|----------------|
| | | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3040 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 4100 | 70 000,00 | 67 122,00 | 95,89% |
| | | | Nagrody konkursowe | 4190 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 15 390,00 | 9 078,59 | 58,99% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 24 500,00 | 18 294,66 | 74,67% |
| | | | Różne opłaty i składki | 4430 | 27 221,89 | 23 308,51 | 85,62% |
| | | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 4530 | 20 000,00 | 17 759,60 | 88,80% |
| | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 6 000,00 | 3 090,65 | 51,51% |
| 8. | 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 39 956,00 | 39 605,50 | 99,12% |
| | | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 755,00 | 755,00 | 100,00% |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 102,60 | 102,60 | 100,00% |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 52,40 | 52,40 | 100,00% |
| | | 75108 | Wybory do Sejm i Senatu | | 20 471,00 | 20 471,00 | 100,00% |
| | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 347,97 | 347,97 | 100,00% |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 30,64 | 30,64 | 100,00% |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 2 734,89 | 2 734,89 | 100,00% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 4 940,01 | 4 940,01 | 100,00% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 367,49 | 367,49 | 100,00% |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| | | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | 200,00 | 199,50 | 99,75% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 200,00 | 199,50 | 99,75% |
| | | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | 18 530,00 | 18 180,00 | 98,11% |
| | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 10 600,00 | 10 250,00 | 96,70% |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 337,13 | 337,13 | 100,00% |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 30,58 | 30,58 | 100,00% |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 2 671,50 | 2 671,50 | 100,00% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 4 636,29 | 4 636,29 | 100,00% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 154,50 | 154,50 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| 9. | 752 | | OBRONA NARODOWA | | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 10. | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 256 839,00 | 243 925,91 | 94,97% |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 250 839,00 | 242 010,91 | 96,48% |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 700,00 | 686,37 | 98,05% |
| | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 18 500,00 | 18 036,62 | 97,50% |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 36 400,00 | 35 880,00 | 98,57% |
| | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 2 880,00 | 2 876,40 | 99,88% |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 8 600,00 | 8 371,55 | 97,34% |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 1 000,00 | 949,54 | 94,95% |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 10 500,00 | 10 200,00 | 97,14% |
| | | | Nagrody konkursowe | 4190 | 2 000,00 | 1 802,20 | 90,11% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 60 500,00 | 60 274,54 | 99,63% |
| | | | Zakup energii | 4260 | 20 500,00 | 20 161,32 | 98,35% |
| | | | Zakup usług remontowych | 4270 | 40 000,00 | 35 772,39 | 89,43% |
| | | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 29 835,00 | 27 986,11 | 93,80% |
| | | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 210,00 | 206,64 | 98,40% |
| | | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 200,00 | 65,00 | 32,50% |
| | | | Różne opłaty i składki | 4430 | 4 500,00 | 4 328,93 | 96,20% |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 1 230,00 | 1 229,30 | 99,94% |
| | | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4520 | 3 184,00 | 3 184,00 | 100,00% |
| | | 75414 | Obrona cywilna | | 2 000,00 | 1 915,00 | 95,75% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 75,00 | 75,00 | 100,00% |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 1 425,00 | 1 340,00 | 94,04% |
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Rezerwy | 4810 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|------|--------------|--------------|---------|
| 11. | 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | 111 000,00 | 92 411,13 | 83,25% |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 111 000,00 | 92 411,13 | 83,25% |
| | | | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 8010 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00% |
| | | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 8110 | 94 000,00 | 75 411,13 | 80,22% |
| 12. | 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 8 919,32 | 7 970,00 | 89,36% |
| | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 8 919,32 | 7 970,00 | 89,36% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 8 919,32 | 7 970,00 | 89,36% |
| 13. | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 4 987 208,27 | 4 687 454,15 | 93,99% |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | | 3 520 885,00 | 3 392 519,87 | 96,35% |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 126 524,00 | 123 770,33 | 97,82% |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 2 207 277,00 | 2 131 613,89 | 96,57% |
| | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 145 222,00 | 144 640,51 | 99,60% |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 419 575,00 | 401 579,79 | 95,71% |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 44 348,00 | 40 379,63 | 91,05% |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 3 600,00 | 3 244,00 | 90,11% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 165 833,00 | 157 935,75 | 95,24% |
| | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4240 | 63 152,00 | 62 926,34 | 99,64% |
| | | | Zakup energii | 4260 | 45 699,00 | 40 084,39 | 87,71% |
| | | | Zakup usług remontowych | 4270 | 27 034,00 | 26 283,70 | 97,22% |
| | | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 2 065,00 | 1 255,00 | 60,77% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 39 978,00 | 35 656,64 | 89,19% |
| | | | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 6 946,00 | 5 837,15 | 84,04% |
| | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 1 887,00 | 791,00 | 41,92% |
| | | | Różne opłaty i składki | 4430 | 6 891,00 | 6 304,00 | 91,48% |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 101 780,00 | 99 125,00 | 97,39% |
| | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4520 | 5 394,00 | 5 394,00 | 100,00% |
| | | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 4530 | 4 520,00 | 4 338,87 | 95,99% |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 640,00 | 640,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 100 720,00 | 100 719,88 | 100,00% |
| | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 295 067,00 | 286 876,01 | 97,22% |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------|---|------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 14 113,00 | 13 966,67 | 98,96% |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 206 253,00 | 203 386,13 | 98,61% |
| | | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 16 956,00 | 16 176,85 | 95,40% |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 38 861,00 | 37 310,20 | 96,01% |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 3 964,00 | 3 494,16 | 88,15% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 140,00 | 423,25 | 37,13% |
| | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4240 | 1 500,00 | 1 438,75 | 95,92% |
| | | | Zakup usług remontowych | 4270 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 10 680,00 | 10 680,00 | 100,00% |
| | | 80104 | Przedszkola | | 515 386,00 | 494 073,87 | 95,86% |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 32 875,00 | 32 190,73 | 97,92% |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 208 978,00 | 199 035,06 | 95,24% |
| | | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 14 445,00 | 14 444,67 | 100,00% |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 37 307,00 | 37 286,67 | 99,95% |
| | | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 3 091,00 | 3 090,67 | 99,99% |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 2 499,00 | 883,82 | 35,37% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 5 850,00 | 3 113,62 | 53,22% |
| | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4240 | 1 508,00 | 867,66 | 57,54% |
| | | | Zakup energii | 4260 | 3 000,00 | 2 040,67 | 68,02% |
| | | | Zakup usług remontowych | 4270 | 500,00 | 112,67 | 22,53% |
| | | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 350,00 | 235,00 | 67,14% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 4 000,00 | 2 120,13 | 53,00% |
| | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4330 | 187 476,00 | 185 455,55 | 98,92% |
| | | | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 1 500,00 | 1 473,95 | 98,26% |
| | | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 200,00 | 161,00 | 80,50% |
| | | | Różne opłaty i składki | 4430 | 300,00 | 155,00 | 51,67% |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 10 215,00 | 10 215,00 | 100,00% |
| | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4520 | 1 192,00 | 1 192,00 | 100,00% |
| | | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 4530 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 80110 | Gimnazja | | 155 738,00 | 155 738,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 4 813,01 | 4 813,01 | 100,00% |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 93 205,08 | 93 205,08 | 100,00% |
| | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 30 156,88 | 30 156,88 | 100,00% |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 21 515,53 | 21 515,53 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------|---|------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 2 397,50 | 2 397,50 | 100,00% |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 3 650,00 | 3 650,00 | 100,00% |
| | | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 84 000,00 | 78 502,31 | 93,46% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 84 000,00 | 78 502,31 | 93,46% |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 9 331,00 | 2 239,00 | 24,00% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 2 136,00 | 40,00 | 1,87% |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 7 195,00 | 2 199,00 | 30,56% |
| | | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 108 115,00 | 92 940,70 | 85,96% |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 5 308,00 | 4 946,97 | 93,20% |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 76 317,00 | 64 783,50 | 84,89% |
| | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 3 906,00 | 3 905,21 | 99,98% |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 14 364,00 | 12 697,21 | 88,40% |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 1 802,00 | 1 539,81 | 85,45% |
| | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4240 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 5 068,00 | 5 068,00 | 100,00% |
| | | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 244 522,00 | 130 468,65 | 53,36% |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 4 191,34 | 2 859,97 | 68,24% |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 120 885,80 | 74 240,95 | 61,41% |
| | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 11 866,35 | 8 462,86 | 71,32% |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 24 487,71 | 14 610,92 | 59,67% |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 2 931,75 | 1 467,50 | 50,06% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 155,00 | 100,20 | 64,65% |
| | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4240 | 61 752,05 | 10 539,25 | 17,07% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 65,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 18 187,00 | 18 187,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|------|------------|------------|---------|
| | | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 17 193,27 | 17 124,74 | 99,60% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 170,22 | 170,22 | 100,00% |
| | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4240 | 17 023,05 | 16 954,52 | 99,60% |
| | | 80195 | Pozostała działalność | | 36 971,00 | 36 971,00 | 100,00% |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 36 971,00 | 36 971,00 | 100,00% |
| 14. | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | 32 500,00 | 32 495,20 | 99,99% |
| | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 30 000,00 | 29 995,20 | 99,98% |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2710 | 4 440,00 | 4 440,00 | 100,00% |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 2 900,00 | 2 900,00 | 100,00% |
| | | | Nagrody konkursowe | 4190 | 385,00 | 382,23 | 99,28% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 9 521,00 | 9 521,00 | 100,00% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 4 700,00 | 4 700,00 | 100,00% |
| | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4330 | 7 570,00 | 7 567,97 | 99,97% |
| | | | Różne opłaty i składki | 4430 | 484,00 | 484,00 | 100,00% |
| 15. | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | 806 214,00 | 769 296,94 | 95,42% |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | | 49 200,00 | 48 007,90 | 97,58% |
| | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4330 | 49 200,00 | 48 007,90 | 97,58% |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00% |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2710 | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00% |
| | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 1 565,00 | 1 564,27 | 99,95% |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4130 | 1 565,00 | 1 564,27 | 99,95% |
| | | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 31 000,00 | 28 670,38 | 92,49% |
| | | | Świadczenia społeczne | 3110 | 31 000,00 | 28 670,38 | 92,49% |
| | | 85216 | Zasilki stałe | | 17 381,00 | 17 380,80 | 100,00% |
| | | | Świadczenia społeczne | 3110 | 17 381,00 | 17 380,80 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|-----|-----|--------------|--|------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 310 250,00 | 305 025,41 | 98,32% |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 3 050,00 | 2 889,95 | 94,75% |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 207 925,00 | 207 865,32 | 99,97% |
| | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 14 892,00 | 14 884,42 | 99,95% |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 43 700,00 | 43 694,75 | 99,99% |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 5 919,00 | 5 917,86 | 99,98% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 9 886,00 | 6 446,65 | 65,21% |
| | | | Zakup usług remontowych | 4270 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 465,00 | 465,00 | 100,00% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 9 473,00 | 8 956,28 | 94,55% |
| | | | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 1 000,00 | 520,54 | 52,05% |
| | | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 5 200,00 | 4 973,33 | 95,64% |
| | | | Różne opłaty i składki | 4430 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 5 800,00 | 5 674,31 | 97,83% |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 2 740,00 | 2 737,00 | 99,89% |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 111 734,00 | 105 850,00 | 94,73% |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 564,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 42 070,00 | 38 890,00 | 92,44% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 69 100,00 | 66 960,00 | 96,90% |
| | | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | 38 000,00 | 36 152,69 | 95,14% |
| | | | Świadczenia społeczne | 3110 | 29 933,00 | 28 086,20 | 93,83% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 8 067,00 | 8 066,49 | 99,99% |
| | | 85295 | Pozostała działalność | | 245 984,00 | 225 545,49 | 91,69% |
| | | | Świadczenia społeczne | 3110 | 3 984,00 | 3 984,00 | 100,00% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 4 500,00 | 1 585,39 | 35,23% |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 237 500,00 | 219 976,10 | 92,62% |
| 16. | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 20 286,00 | 18 588,00 | 91,63% |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 20 286,00 | 18 588,00 | 91,63% |
| | | | Stypendia dla uczniów | 3240 | 20 286,00 | 18 588,00 | 91,63% |
| 17. | 855 | | RODZINA | | 4 042 338,00 | 3 974 150,27 | 98,31% |
| | | 85501 | Świadczenia wychowawcze | | 2 581 767,00 | 2 543 551,19 | 98,52% |
| | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2910 | 7 000,00 | 1 000,00 | 14,29% |
| | | | Świadczenia społeczne | 3110 | 2 539 902,00 | 2 509 220,90 | 98,79% |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 16 100,00 | 16 086,25 | 99,91% |
| | | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 1 275,00 | 1 249,50 | 98,00% |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------|--|------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 3 131,00 | 3 130,13 | 99,97% |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 495,00 | 428,61 | 86,59% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 6 250,00 | 6 248,65 | 99,98% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 4 614,00 | 4 612,07 | 99,96% |
| | | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 100,00 | 68,00 | 68,00% |
| | | | Pozostałe odsetki | 4580 | 1 500,00 | 107,08 | 7,14% |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1 327 500,00 | 1 297 755,47 | 97,76% |
| | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2910 | 25 000,00 | 20 536,00 | 82,14% |
| | | | Świadczenia społeczne | 3110 | 1 199 682,00 | 1 182 166,29 | 98,54% |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 26 600,00 | 23 744,54 | 89,27% |
| | | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00% |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 62 500,00 | 61 132,05 | 97,81% |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 718,00 | 282,41 | 39,33% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 610,00 | 1 600,00 | 99,38% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 5 243,00 | 3 894,50 | 74,28% |
| | | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 350,00 | 163,25 | 46,64% |
| | | | Różne opłaty i składki | 4430 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 547,00 | 547,00 | 100,00% |
| | | | Pozostałe odsetki | 4580 | 2 500,00 | 1 273,43 | 50,94% |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 1 000,00 | 716,00 | 71,60% |
| | | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 284,00 | 256,35 | 90,26% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 284,00 | 256,35 | 90,26% |
| | | 85504 | Wspieranie rodziny | | 124 387,00 | 124 387,00 | 100,00% |
| | | | Świadczenia społeczne | 3110 | 112 500,00 | 112 500,00 | 100,00% |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 9 750,00 | 9 750,00 | 100,00% |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 1 749,00 | 1 749,00 | 100,00% |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 239,00 | 239,00 | 100,00% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 77,00 | 77,00 | 100,00% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 72,00 | 72,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------------|------------|--------------|---|------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | 8 400,00 | 8 200,26 | 97,62% |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4130 | 8 400,00 | 8 200,26 | 97,62% |
| 18. | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 968 688,31 | 889 347,50 | 91,81% |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 65 300,00 | 49 292,88 | 75,49% |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 3 500,00 | 2 748,90 | 78,54% |
| | | | Zakup energii | 4260 | 35 000,00 | 31 529,38 | 90,08% |
| | | | Zakup usług remontowych | 4270 | 4 000,00 | 2 408,79 | 60,22% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 14 700,00 | 8 484,06 | 57,71% |
| | | | Różne opłaty i składki | 4430 | 7 100,00 | 4 121,75 | 58,05% |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami | | 354 365,00 | 343 065,96 | 96,81% |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 100,00 | 66,40 | 66,40% |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 17 700,00 | 17 421,00 | 98,42% |
| | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 1 320,00 | 1 318,68 | 99,90% |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 3 300,00 | 3 204,40 | 97,10% |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 600,00 | 459,07 | 76,51% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 500,00 | 161,30 | 32,26% |
| | | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 329 180,00 | 319 607,60 | 97,09% |
| | | | Różne opłaty i składki | 4430 | 1 000,00 | 212,86 | 21,29% |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 615,00 | 614,65 | 99,94% |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 57 200,00 | 38 440,00 | 67,20% |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 10 000,00 | 9 840,00 | 98,40% |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6059 | 43 200,00 | 24 600,00 | 56,94% |
| | | 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 13 800,00 | 4 620,18 | 33,48% |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2710 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 500,00 | 264,18 | 52,84% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 11 500,00 | 2 556,00 | 22,23% |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 152 956,06 | 141 755,57 | 92,68% |
| | | | Zakup energii | 4260 | 46 000,00 | 45 863,71 | 99,70% |
| | | | Zakup usług remontowych | 4270 | 42 300,00 | 42 212,19 | 99,79% |

| | | | | | | | |
|------------|------------|--------------|---|------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 1 300,00 | 1 229,67 | 94,59% |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 63 356,06 | 52 450,00 | 82,79% |
| | | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 6 000,00 | 5 012,01 | 83,53% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 6 000,00 | 5 012,01 | 83,53% |
| | | 90095 | Pozostała działalność | | 319 067,25 | 306 880,82 | 96,18% |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 3 000,00 | 2 759,30 | 91,98% |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 117 000,00 | 115 469,58 | 98,69% |
| | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 8 032,00 | 8 031,66 | 100,00% |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 20 100,00 | 19 538,02 | 97,20% |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 2 900,00 | 2 799,26 | 96,53% |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 119 447,25 | 115 474,03 | 96,67% |
| | | | Zakup energii | 4260 | 1 500,00 | 779,52 | 51,97% |
| | | | Zakup usług remontowych | 4270 | 8 650,00 | 7 135,75 | 82,49% |
| | | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 300,00 | 50,00 | 16,67% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 29 000,00 | 25 751,43 | 88,80% |
| | | | Różne opłaty i składki | 4430 | 5 100,00 | 5 054,37 | 99,11% |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 3 688,00 | 3 687,90 | 100,00% |
| 19. | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 459 790,23 | 442 087,31 | 96,15% |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 52 900,00 | 52 900,00 | 100,00% |
| | | | | 4270 | 52 900,00 | 52 900,00 | 100,00% |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 316 789,00 | 303 611,17 | 95,84% |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2480 | 262 000,00 | 262 000,00 | 100,00% |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 4 994,00 | 4 993,59 | 99,99% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 11 000,00 | 10 969,65 | 99,72% |
| | | | Zakup energii | 4260 | 8 000,00 | 4 562,54 | 57,03% |
| | | | Zakup usług remontowych | 4270 | 23 565,00 | 15 521,39 | 65,87% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 6 366,00 | 5 166,00 | 81,15% |
| | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4520 | 864,00 | 398,00 | 46,06% |
| | | 92116 | Biblioteki | | 67 000,00 | 67 000,00 | 100,00% |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2480 | 67 000,00 | 67 000,00 | 100,00% |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 12 000,00 | 10 824,00 | 90,20% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 11 500,00 | 10 824,00 | 94,12% |
| | | 92195 | Pozostała działalność | | 11 101,23 | 7 752,14 | 69,83% |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | | | Nagrody konkursowe | 4190 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 6 451,23 | 4 902,14 | 75,99% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 3 650,00 | 2 050,00 | 56,16% |

| | | | | | | | |
|--------|-----|-------|--|------|---------------|---------------|---------|
| 20. | 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | 56 500,00 | 50 457,67 | 89,31% |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 55 500,00 | 50 457,67 | 90,91% |
| | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2360 | 47 000,00 | 47 000,00 | 100,00% |
| | | | Nagrody konkursowe | 4190 | 1 000,00 | 600,00 | 60,00% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 2 500,00 | 2 132,56 | 85,30% |
| | | | Zakup energii | 4260 | 1 000,00 | 580,91 | 58,09% |
| | | | Zakup usług remontowych | 4270 | 2 000,00 | 144,20 | 7,21% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 92695 | Pozostała działalność | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| OGÓŁEM | | | | | 16 888 951,41 | 16 144 403,29 | 95,59% |

3. Przychody i rozchody budżetu

| Lp. | Treść | § | Plan | Wykonanie | % |
|-----|--|-----|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Przychody ogółem | | 2 326 221,14 | 2 526 221,14 | 108,60% |
| 1. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 100,00% |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 950 | 62 004,87 | 262 004,87 | 422,56% |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 164 216,27 | 1 164 216,27 | 100,00% |
| | Rozchody ogółem | | 758 160,00 | 733 160,00 | 96,70% |
| 1. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pożyczka i kredyty na wkład własny) | 963 | 188 160,00 | 188 160,00 | 100,00% |
| 2. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 570 000,00 | 545 000,00 | 95,61% |

4. Realizacja dotacji udzielanych z budżetu gminy

| Lp. | Dział | Rozdział | Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny) | § | Plan | Wykonanie | % |
|----------|---|----------|--|------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | RAZEM | | 1 325 865,00 | 1 325 865,00 | 100,00% |
| A | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 1 268 865,00 | 1 268 865,00 | 100,00% |
| 1. | 600 | 60014 | Powiat Tomaszowski-Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3521L Tomaszów Lubelski-Ułhówek w miejscowościach Przewłoka, Wierszyczka, Łubcze, Hubinek i Podlodów" | 6300 | 746 500,00 | 746 500,00 | 100,00% |
| 2. | 600 | 60014 | Powiat Tomaszowski -Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3516L od drogi wojewódzkiej Nr 850 w miejscowości Górno do miejscowości Wola Gródecka" | 6300 | 186 025,00 | 186 025,00 | 100,00% |
| 3. | 851 | 85154 | Miasto Zamość- Pomoc finansowa w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu | 2710 | 4 440,00 | 4 440,00 | 100,00% |
| 4. | 852 | 85203 | Gmina Tomaszów Lubelski-Pomoc finansowa w zakresie partycypacji w kosztach dowozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Szarowoli | 2710 | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00% |
| 5. | 900 | 90013 | Miasto Zamość-Pomoc finansowa z przeznaczeniem na współfinansowanie w 2019 r. bieżących kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu | 2710 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| 6. | 921 | 92109 | Samorządowy Ośrodek Kultury-Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2480 | 262 000,00 | 262 000,00 | 100,00% |
| 7. | 921 | 92116 | Biblioteka-Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2480 | 67 000,00 | 67 000,00 | 100,00% |
| B | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 57 000,00 | 57 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|------|-----------|-----------|---------|
| 1. | 754 | 75412 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 2. | 926 | 92605 | Gminny Ludowy Klub Sportowy „Graf” Chodywańce, 22-664 Jarczów/ Realizacja zadania- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 2360 | 47 000,00 | 47 000,00 | 100,00% |

5.Procent wykonania wydatków inwestycyjnych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa inwestycji, działu, rozdziału, paragrafu | § | Plan | Wykonanie | % |
|-----|-------|----------|---|------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | OGÓŁEM | | 1 669 923,83 | 1 613 598,50 | 96,63% |
| 1. | 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 563 781,77 | 560 690,27 | 99,45% |
| | | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 563 781,77 | 560 690,27 | 99,45% |
| | | | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Chodywańce wraz z modernizacją stacji wodociągowej w miejscowości Plebanka | | 563 781,77 | 560 690,27 | 99,45% |
| 2. | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 661 366,00 | 655 162,25 | 99,06% |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 656 446,00 | 650 242,25 | 99,05% |
| | | | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 6050 | 656 446,00 | 650 242,25 | 99,05% |
| | | | Rozbudowa drogi gminnej nr 111928L od drogi powiatowej NR 3530L Jarczów-Zawady-Chodywańce od km 0+000 do km 0+915, długości 0,915 km | | 633 221,00 | 627 017,25 | 99,02% |
| | | | Wykonani FS Zawady | | 9 225,00 | 9 225,00 | 100,00% |
| | | | Wykonanie drogi asfaltowej Korhynie tzw. obwodnica | | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| | | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 4 920,00 | 4 920,00 | 100,00% |
| | | | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 6050 | 4 920,00 | 4 920,00 | 100,00% |
| 3. | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 100 720,00 | 100 719,88 | 100,00% |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | | 100 720,00 | 100 719,88 | 100,00% |
| | | | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 6050 | 100 720,00 | 100 719,88 | 100,00% |
| | | | Modernizacja/remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Jarczowie | | 100 720,00 | 100 719,88 | 100,00% |
| 4. | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | 237 500,00 | 219 976,10 | 92,62% |
| | | 85295 | Pozostała działalność | | 237 500,00 | 219 976,10 | 92,62% |
| | | | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 6050 | 237 500,00 | 219 976,10 | 92,62% |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|------|------------|------------|--------|
| | | | Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w Jarczowie | | 237 500,00 | 219 976,10 | 92,62% |
| 5. | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 63 356,06 | 52 450,00 | 82,79% |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 43 200,00 | 24 600,00 | 56,94% |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6059 | 43 200,00 | 24 600,00 | 56,94% |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 63 356,06 | 52 450,00 | 82,79% |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 63 356,06 | 52 450,00 | 82,79% |

6. Wykonanie funduszu sołeckiego

| Lp. | SOŁECTWO | | Zrealizowane zadania | Plan | Wykonanie | % |
|-------|--------------------------|-------|--|-----------|-----------|--------|
| Dział | Rozdział | | | | | |
| 1. | Chodywańce | | | 17 083,87 | 17 083,87 | 100,00 |
| | 754 | 75412 | Remont budynku remizo-świetlicy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | 80101 | Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Chodywańcach (łazienki), zakup drzwi, płytek, kleju | 15 468,87 | 15 468,87 | 100,00 |
| | 900 | 90095 | Zakup tablic informacyjnych | 615,00 | 615,00 | 100,00 |
| | 900 | 90095 | Bieżące potrzeby sołectwa (m.in.. środki czystości, paliwo) | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 801 | 80101 | Zakup nagrzewnicy elektrycznej | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 921 | 92195 | Zakup wieńca dożynkowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Gródek | | | 16 389,07 | 16 318,89 | 99,57 |
| | 600 | 60016 | Remont dróg gminnych (zakup tłucznia) | 5 600,00 | 5 599,99 | 100,00 |
| | 754 | 75412 | Remont remizo-świetlicy i zakup grzejnika do garażu OSP | 7 400,00 | 7 329,83 | 99,05 |
| | 754 | 75412 | Doposażenie OSP (umundurowanie) | 3 389,07 | 3 389,07 | 100,00 |
| 3 | Gródek-Kolonia | | | 13 691,62 | 13 691,02 | 100,00 |
| | 600 | 60016 | Remont dróg gminnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 754 | 75412 | Wyposażenie remizo-świetlicy | 5 690,39 | 5 689,80 | 99,99 |
| | 754 | 75412 | Wymiana okien w remizo-świetlicy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | 92195 | Stulecie straży | 3 500,00 | 3 500,00 | 28,61 |
| | 921 | 92195 | Dziesięciolecie KGW Honoratki | 1 001,23 | 1 001,22 | 100,00 |
| | 921 | 92195 | Organizacja imprezy kulturalnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 4. | Jarczów | | | 24 685,78 | 24 684,48 | 99,99 |
| | 600 | 60016 | Wymiana krawężników przy ul. Witosa | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | 754 | 75412 | Zakup szafek dla OSP | 5 685,78 | 5 685,78 | 100,00 |
| | 900 | 90095 | Doposażenie placu zabaw | 7 000,00 | 6 998,70 | 99,98 |
| 5 | Jarczów-Kolonia Druga | | | 15 122,09 | 14 989,09 | 99,12 |
| | 600 | 60016 | Remont dróg polnych | 8 122,09 | 8 122,09 | 100,00 |
| | 900 | 90095 | Zakup kosiarek | 4 000,00 | 3 867,00 | 96,68 |
| | 926 | 92695 | Doposażenie placu zabaw* | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 6. | Jarczów-Kolonia Pierwsza | | | 18 023,89 | 17 980,01 | 99,76 |
| | 600 | 60016 | Remont dróg gminnych | 10 000,00 | 9 956,12 | 99,56 |

| | | | | | | |
|------------|----------------------|-------|--|------------------|------------------|---------------|
| | 900 | 90015 | Zakup oświetlenia ulicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900 | 90095 | Zakup kosiarki | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |
| | 921 | 92109 | Zakup okien | 1 380,00 | 1 712,14 | 124,07 |
| | 921 | 92109 | Remont i wyposażenie świetlicy | 4 843,89 | 4 511,75 | 93,14 |
| 7. | Jurów | | | 16 143,85 | 15 739,22 | 97,49 |
| | 600 | 60016 | Remont dróg polnych | 8 000,00 | 7 951,32 | 99,39 |
| | 754 | 75412 | Zakup krzeseł do remizo- świetlicy | 2 600,00 | 2 556,83 | 98,34 |
| | 754 | 75412 | Doposażenie kuchni | 2 000,00 | 1 995,60 | 99,78 |
| | 900 | 90095 | Środki czystości i paliwo | 643,85 | 550,47 | 85,50 |
| | 900 | 90095 | Zakup wyposażenia altany(ławki i stół) | 2 100,00 | 2 000,00 | 95,24 |
| | 921 | 92195 | Zakup wieńca dożynkowego | 800,00 | 685,00 | 85,63 |
| 8. | Korhynie | | | 14 304,68 | 14 182,00 | 99,14 |
| | 600 | 60016 | Wykonanie drogi asfaltowej * | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| | 900 | 90095 | Środki czystości | 304,68 | 182,00 | 59,73 |
| 9 | Łubcze | | | 19 944,80 | 19 864,12 | 99,60 |
| | 600 | 60016 | Remont dróg gminnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | 754 | 75412 | Zakup drzwi do remizo-świetlicy | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | 754 | 75412 | Wykonanie zadaszenia przy drzwiach remizo- | 1 000,00 | 999,95 | 100,00 |
| | 754 | 75412 | Środki czystości oraz paliwo do kosiarki | 864,80 | 864,17 | 99,93 |
| | 754 | 75412 | Wykonanie WC na zewnątrz remizo-świetlicy | 1 080,00 | 1 000,00 | 92,59 |
| | 754 | 75412 | Wykonanie odwodnienia remizo-swietlicy | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 10. | Nedeżów | | | 17 656,06 | 11 025,00 | 62,44 |
| | 600 | 60016 | Utwardzenie parkingu przy drodze gminnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 754 | 75412 | Zakup drzwi do remizo-świetlicy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900 | 90015 | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego oraz wykonania oświetlenia ulicznego* | 17 356,06 | 10 725,00 | 61,79 |
| | 900 | 90095 | Zakup paliwa do kosiarek | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 11. | Nowy Przeorsk | | | 10 789,81 | 10 789,81 | 100,00 |
| | 900 | 90095 | Wykonanie podjazdów dla samochodów w | 10 789,81 | 10 789,81 | 100,00 |
| | 900 | 90095 | Środki czystości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Plebanka | | | 13 364,65 | 11 222,19 | 83,97 |
| | 921 | 92109 | Remont dachu oraz świetlicy | 12 364,65 | 10 735,30 | 86,82 |
| | 921 | 92109 | Środki czystości | 1 000,00 | 486,89 | 48,69 |
| 13 | Przewłoka | | | 16 102,98 | 16 065,10 | 99,76 |
| | 754 | 75412 | Remont remizo-świetlicy | 16 102,98 | 16 065,10 | 99,76 |
| 14. | Sowiniec | | | 9 808,92 | 9 808,92 | 100,00 |
| | 600 | 60016 | Remont - utwardzenie drogi gminnej | 4 735,00 | 4 735,00 | 100,00 |
| | 921 | 92109 | Remont swietlicy | 5 073,92 | 5 073,92 | 100,00 |
| 15. | Szlatyn | | | 15 367,31 | 15 366,57 | 100,00 |
| | 600 | 60016 | Utwardzenie drogi gminnej | 5 000,00 | 4 999,35 | 99,99 |
| | 754 | 75412 | Ocieplenie remizy OSP | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 754 | 75412 | Środki czystości | 367,31 | 367,22 | 99,98 |
| | 900 | 90095 | Wykonanie altany z grilem | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 16. | Wierszyczka | | | 23 541,41 | 23 479,39 | 99,74 |
| | 600 | 60016 | Wytyczenie drogi gminnej gruntowej nr 242 | 6 534,00 | 6 500,00 | 99,48 |
| | 754 | 75412 | Zagospodarowanie terenu wokół OSP | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 900 | 90015 | Zagospodarowanie działek w sołectwie | 2 000,00 | 1 999,97 | 100,00 |
| | 921 | 92109 | Wyposażenie kuchni w świetlicy | 5 541,41 | 5 540,81 | 99,99 |
| | 921 | 92109 | Zakup materiałów na wykonanie stelaża pod brodzik w świetlicy | 300,00 | 272,61 | 90,87 |
| | 900 | 90095 | Piknik dla mieszkańców sołectwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 921 | 92109 | Dokończenie ułożenia kostki wokół świetlicy | 5 166,00 | 5 166,00 | 100,00 |
| 17. | Wola Gródecka | | | 18 473,47 | 14 183,96 | 76,78 |
| | 754 | 75412 | Środki czystości oraz farba do remizo-świetlicy | 2 708,96 | 2 708,96 | 100,00 |
| | 754 | 75412 | Malowanie świetlicy - robocizna | 1 764,51 | 1 750,00 | 0,00 |
| | 900 | 90015 | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego oraz wykonanie oświetlenia ulicznego* | 14 000,00 | 9 725,00 | 69,46 |
| 18. | Zawady | | | 13 895,97 | 11 725,00 | 84,38 |
| | 600 | 60016 | Remont dróg gminnych | 3 275,00 | 1 500,00 | 45,80 |
| | 600 | 60016 | Modernizacja drogi biegnącej przez Zawady* | 9 225,00 | 9 225,00 | 100,00 |
| | 900 | 90015 | Zakup lampy oświetleniowej | 1 300,00 | 1 000,00 | 76,92 |
| | 926 | 92695 | Obsługa boiska sportowego | 95,97 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM FUNDUSZ SOLECKI | | | | 294 390,23 | 278 198,64 | 94,50 |

* oznaczono zadania inwestycyjne

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

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie dochodów i wydatków netto | % |
|------|---|----------|--|----------|-------------------------------------|-------|
| | Dział | Rozdział | | | | |
| I. | Stan środków na początek roku | | | 2 116,21 | 1 222,05 | 57,75 |
| II. | Dochody | | | 6 000,00 | 2 276,42 | 37,94 |
| 1. | 700 | 70005 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek | 6 000,00 | 2 276,42 | 37,94 |
| III. | Wydatki | | | 6 000,00 | 2 143,22 | 35,72 |
| 1. | Wydatki bieżące | | | 6 000,00 | 2 143,22 | 35,72 |
| | 921 | 92109 | Dotrymanie swietnicy wiejskiej w Jarczów-Kolonia Druga | 6 000,00 | 2 143,22 | 35,72 |
| IV. | Stan środków pieniężnych na koniec roku | | | 0,00 | 1 355,25 | 0,00 |

8. Realizacja dochodów rachunku dochodów i wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność

| Lp. | Klasyfikacja | | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------|---|----------|----------------------|------------|------------|-------|
| | Dział | Rozdział | | | | |
| I. | Stan środków na początek roku | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Dochody | | | 132 000,00 | 106 873,00 | 80,96 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 132 000,00 | 106 873,00 | 80,96 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Wydatki | | | 132 000,00 | 106 873,00 | 80,96 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 132 000,00 | 106 873,00 | 80,96 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Stan środków pieniężnych na koniec roku | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wójt
Tomasz Tyrka

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Charakterystyka zrealizowanych dochodów w 2019 roku

Budżet Gminy na 2019 rok uchwalony przez Radę Gminy w Jarczowie w dniu 28 grudnia 2018 r. Uchwałą Nr III/15/18 po stronie dochodów stanowił kwotę **13 827 219,00 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **13 044 436,00 zł** i dochody majątkowe w kwocie **782 783,00 zł**.

W ciągu roku dokonano zmian w budżecie w wyniku czego plan dochodów wyniósł kwotę **15 320 890,27 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **14 588 750,50 zł** i dochody majątkowe w kwocie **732 139,77 zł**.

Wykonano dochody w kwocie **14 735 542,61 zł** co stanowi 96,18 % planu, w tym dochody bieżące wykonano w kwocie **14 111 432,31 zł** co stanowi 96,73 % planu, dochody majątkowe wykonano w kwocie **624 110,30 zł** co stanowi 85,24 % planu.

Przyczyny odchyień niewykonania planu dochodów opisano poniżej przy omawianiu źródeł poszczególnych dochodów.

Realizacja dochodów za 2019 rok przedstawia się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 618 813,23

Wykonanie 617 534,27

Wykonanie % planu dochodów 99,79

Źródła dochodów:

- dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie 1 576,52
- dotacja na zadania zlecone na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 614 013,23.

W dziale tym pozostały do zapłaty zaległości ogółem w kwocie 4 838,79 w tym dotyczące odsetek 1 438,79 i wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 200,00.

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

Plan 151 000,00

Wykonanie 153 336,25

Wykonanie % planu dochodów 101,55

Źródła dochodów:

- dochody z wpłat za pobór wody we wsi Łubcze, Szlatyn, Wierszczyca, Plebanka, Jarczów, Jarczów-Kolonia Pierwsza, Jarczów - Kolonia Druga, Zawady, Korhynie, Jurów, Nowy Przeorsk, Gródek, Gródek - Kolonia, Wola Gródecka, Wola Gródecka – Kolonia, Chodywańce - 152 253,46
- odsetki 1 082,79.

W dziale tym pozostały do zapłaty: należności w kwocie 20 421,69, w tym zaległości w kwocie 12 912,37 dotyczące wpływów z usług 11 728,64 i odsetek 1 183,73. Na koniec roku wystąpiła nadpłata w kwocie 210,43.

Zalegającym łącznie za doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków wysłano w 2019 roku 62 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 34 919,73 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 295,79
Wykonanie 4 276,25
Wykonanie % planu dochodów

Źródła dochodów:

- wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie chodnika w miejscowości Szlatyn oraz przystanku w miejscowości Wierszyczka

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 69 700,00
Wykonanie 62 175,35
Wykonanie % planu dochodów 89,20

Źródła dochodów:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 5 311,41
- wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i mienia komunalnego/czynsze 40 706,63 w tym kwotę 2 276,42 stanowią dochody netto jednostki pomocniczej Sołectwa Jarczów-Kolonia Druga
- dochody z tytułu wpływów za energię ciepłą i elektryczną od najemców lokali użytkowych 16 119,08
- odsetki 38,23.

W dziale tym pozostały do zapłaty należności w kwocie 2 143,55 zł., w tym zaległości 1 979,56 zł. Na koniec roku wystąpiła też nadpłata w kwocie 92,22.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 0,00
Wykonanie 619,00
Wykonanie % planu dochodów

Źródła dochodów:

- wpływy z tytułu kwesty zorganizowanej z przeznaczeniem na groby żołnierskie przez dzieci ze Szkoły w Jarczowie,

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 54 555,22
Wykonanie 55 114,65
Wykonanie % planu dochodów 101,03

Źródła dochodów:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej m.in. na utrzymanie w gminach stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności, realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego" i innych zadań zleconych 52 895,22
- środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki prowadzącej wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego 0,26

- wpływy z otrzymanej ugody podpisanej z jednym z naszych zleceniobiorców w wyniku złożenia prze niego błędnego oświadczenia w sprawie objęcia składkami ZUS 1 149,15
- wpływy zryczałtowanego wynagrodzenia przysługującego płatnikowi z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych 408,00
- wpływy ze zwrotu opłaty komorniczej 662,02 zł

W dziale tym pozostały do zapłaty należności na podstawie faktury korygującej wystawionej przez Komornika Sądowego z tytułu zwrotu przez dłużnika pozostałej kwoty 11,74 zł.

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

Plan 39 956,00

Wykonanie 39 605,50

Wykonanie % planu dochodów 99,12

- dotacja na zadanie zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2019 r. 755,00 zł,
- dotacja na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w 2019 r. 20 471,00
- dotacja na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w tym wypłatą zryczałtowanych diet obwodowych komisji wyborczych 18 180,00 zł
- oraz transportem depozytów z wyborów samorządowych 199,50 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 200,00

Wykonanie 200,00

Wykonanie % planu dochodów 100,00

Źródło dochodów to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie akcji kurierskiej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 2 200,00

Wykonanie 9 095,41,00

Wykonanie % planu dochodów 0,00

Źródło dochodów:

- dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim zgodnie z umową z dnia 26 marca 2019 roku z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla OSP Gródek Kolonia- 1998,78
- dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim zgodnie z umową z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla OSP Przewłoka i Gródek – 1 200,00
- otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim zgodnie z umową z dnia 1 października 2019 r. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Nedeżowa- 500,00
- otrzymane odszkodowanie za zniszczone w trakcie ulewy remizo-świetlice w Gródku i Kolonii Gródek w wysokości 5 396,63

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

Plan 4 169 062,94

Wykonanie 3 820 147,93

Wykonanie % planu dochodów 91,63

Źródła dochodów:

- wpływy z podatku od nieruchomości 1 332 342,59
- wpływy z podatku rolnego 1 099 496,21
- wpływy z podatku leśnego 57 056,23
- wpływy z podatku od środków transportowych 69 983,20
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 88 721,00
- koszty upomnienia 3 302,50
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 930,73
- wpływy z opłaty skarbowej 10 017,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 32 078,10
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw/z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 87 753,62
- podatek dochodowy od osób fizycznych 1 025 663,00
- podatek dochodowy od osób prawnych 6 472,65.

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 138 401,09, w tym zaległości w kwocie 130 179,09.

Na koniec roku wystąpiła nadpłata w kwocie 8 085,24 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 224 462,75 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 295 310,64. Dokonano umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 5 300,00 zł.

Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych przyjmowany jest w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. Średnie wykonanie w gminie na dzień 31 grudnia 2019 r. wymienionych podatków wynosi 90,48 %. Najwyższe wykonanie w stosunku do należności uzyskały miejscowości: Jarczów Kolonia Druga 100,43 %, Plebanka 100,01 %, Chodywańce - 97,33 %, Nedeżów - 96,52 %, Przewłoka 94,93 %, natomiast najniższe wykonanie jest w miejscowościach: Gródek Kolonia 64,82 %, Korhynie - 86,08 %, Wola Gródecka - 85,90%, Gródek - 86,69 %, Jurów - 88,21 %

Zalegającym w 2019 roku wystawiono 703 upomnienia na łączną kwotę 280 308,48 zł.; wystawiono 59 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 24 418,00 zł, natomiast dla 7 rolników posiadających zaległości z lat ubiegłych dokonano wpisu do hipoteki na kwotę 15 996,50 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 4 487 559,05

Wykonanie 4 487 097,21

Wykonanie % planu dochodów 99,99

Źródła dochodów:

- subwencja oświatowa 2 416 257,00
- subwencja wyrównawcza dla gmin 2 014 524,00
- środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki 38,16
- uzupełnienie dotacji celowej za 2018 r. wynikające ze zrealizowanych czynności na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 930,68

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2018 roku 55 347,37 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 194 077,27

Wykonanie 161 083,86

Wykonanie % planu dochodów 83,00

Źródła dochodów:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 8 392,00
- czynsz najmu mieszkań 25 323,92
- wpływy z usług, za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola i oddziałów „0” mieszkających poza terenem naszej gminy 46 122,12
- środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych 1,57
- wpływy z różnych dochodów 44,50
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. 64 075,01
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 17 124,74 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 278 039,00

Wykonanie 272 610,69

Wykonanie % planu dochodów 98,05

Źródła dochodów:

-dotacje celowe na realizację zadań zleconych:

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania 105 850,00

-dotacje celowe na realizację zadań własnych:

- opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały 1 564,27
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 15 198,38
- wypłatę zasiłków stałych 17 380,80
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 106 553,00
- w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” 23 332,72

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych:

- 5% odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 340,19

-inne dochody:

- Refundacja za organizację prac społecznie użytecznych 2 390,40
- kapitalizacja odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ośrodka pomocy społecznej 0,93.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 16 154,00

Wykonanie 14 870,40

Wykonanie % planu dochodów 92,05

Źródła dochodów:

- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty 14 870,40.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan 4 047 238,00

Wykonanie 3 975 397,09

Wykonanie % planu dochodów 98,22

Źródła dochodów:

-dotacje celowe na realizację zadań zleconych:

- związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2 543 551,19
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 304 102,29
- związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 256,35
- dotacja przeznaczona na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi w związku z przygotowaniem do realizacji i realizację rządowego programu „Dobry start” (wprowadzenie programu, przyjmowanie wniosków i weryfikacja wniosków) 116 260,00
- opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne) 8 200,26

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych:

- z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 5 184,67
- z tytułu zwrotów odsetek od dotacji oraz płatności z lat ubiegłych w tym dziale zarówno ze świadczeń wychowawczych jak i rodzinnych 1 483,82
- wpływy z pozostałych odsetek 0,58
- wpływy z rozliczeń/zwrotów dotacji z lat ubiegłych zarówno ze świadczeń wychowawczych jak i rodzinnych 21 536,00

W dziale tym wystąpiły zaległości w kwocie 393 799,12 z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - 57 130,50 i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 336 668,62, oraz nadpłata z wpływów do wyjaśnienia przekazanych 31.12 na konto GOPS od komornika w wysokości 1 058,26 zł.

W trakcie 2019 roku podjęto działania wobec 17 z 29 dłużników alimentacyjnych z całej gminy, a były to następujące czynności:

- przeprowadzono wywiad alimentacyjny oraz odebrano oświadczenia majątkowe od dłużników alimentacyjnych -5
- przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, w tym pochodzące z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowe -7,
- zobowiązano dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy -1
- złożono wniosek o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 Kodeksu Karnego-1,
- wydano decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych -1,

- poinformowano powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego - 2.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 423 900,00

Wykonanie 404 768,45

Wykonanie % planu dochodów 95,49

Źródła dochodów:

- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków 80 113,13
- odsetki 461,30
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 311 554,36
- koszty upomnienia 696,00
- odsetki 1 016,55
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 215,29
- wpływy z opłat produktowych/opakowaniowych z lat ubiegłych 148,68
- wpływy z tytułu usług za wynajem samochodów i sprzętu będącego własnością gminy 8 563,14.

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 72 703,29, w tym zaległości w kwocie 47 547,44 dotyczące odsetek 563,21, wpływów z usług 4 571,10 oraz opłaty za gospodarowanie odpadami 42 413,13. Na koniec roku 2019 wystąpiła również nadpłata w wysokości 1 313,90 zł. w tym z wpływów z usług 22,00 oraz opłaty za gospodarowanie odpadami 1 291,90.

Zalegającym łącznie za doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków wysłano w 2019 roku 62 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 34 919,73 zł.

Zalegającym z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku wystawiono 87 upomnień na łączną kwotę 32 729,70 zł..

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 36 000,00

Wykonanie 33 500,00

Wykonanie % planu dochodów 93,06

Źródła dochodów:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przekazanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 10425/19/DDK - 33 000,00 z przeznaczeniem na remont mogił żołnierzy na cmentarzu w Jarczowie.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy przekazana ze Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 184 000,00

Wykonanie 93 932,00

Wykonanie % planu dochodów 51,05

W dziale tym pozostały do zapłaty zaległości ogółem w kwocie 3 400,00 zł z tytułu wpłat mieszkańców w kosztach inwestycji „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chodywańce wraz z modernizacją stacji wodociągowej w miejscowości Plebanka.

Dokonano zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Przewłoka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 277/1 o powierzchni 0,25 ha.

Odstąpiono od sprzedaży gruntów rolnych w miejscowościach: Nedeżów działka nr 392, Szlatyn działka nr 132/1, Łubcze działka nr 356, 379/2, Chodywańce nr 100, 103, 104, 105, 106, Szlatyn nr 113/2 o łącznej powierzchni 2,92 ha z powodu braku zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców.

Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 276 086,00

Wykonanie 274 448,00

Wykonanie % planu dochodów 99,41

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy 825,00
- dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 111928 L od drogi powiatowej Nr 3530L Jarczów-Zawady-Chodywańce od km 0+000 do km 0+915 km 273 623,00

DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 69 000,00

Wykonanie 67 409,78

Wykonanie % planu dochodów 97,70

Dokonano zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Chodywańce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 11 o powierzchni 0,28 ha,
Oraz wydano zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości położonych w miejscowościach: Jarczów- działka 178, 163, Zawady działka nr 46 Szlatyn działka nr 196.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 17 946,77

Wykonanie 17 946,77

Wykonanie % planu dochodów 100

Źródła dochodów:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku 17 946,77 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 141 907,00

Wykonanie 128 073,75

Wykonanie % planu dochodów 90,25

- dotację od Wojewody Lubelskiego na dofinansowanie zadania własnego gminy realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” w wysokości 128 073,75 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 43 200,00

Wykonanie 42 300,00

Wykonanie % planu dochodów 97,92

- środki przekazane na przygotowanie i realizację inwestycji w ramach programu operacyjnego Odnawialne Źródła Energi

2. Charakterystyka zrealizowanych wydatków w 2019 roku

Uchwałą Nr III/15/18 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 zaplanowano wydatki budżetu gminy w kwocie 15 970 009,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 12 976 356,91 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2 993 653,09 zł.

W ciągu 2019 roku dokonano zmian w budżecie w wyniku czego wydatki budżetu gminy wyniosły kwotę 16 888 951,41 zł, w tym wydatki bieżące 14 286 502,58 zł i wydatki majątkowe 2 602 448,83 zł

W 2019 roku wykonano wydatki w kwocie 16 144 403,29 zł, co stanowi 95,59 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 13 598 279,79 zł co stanowi 95,18 % planu i wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2 546 123,50 zł co stanowi 97,84 % planu.

Realizacja wydatków w 2019 roku przedstawia się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 200 769,91 zł, w tym wydatki bieżące 636 988,14 zł i wydatki majątkowe 563 781,77 zł, w 2019 roku wykonano wydatki w kwocie stanowiącej 99,67 % planu, tj. 1 196 789,31 zł

wydatki majątkowe: 560 690,27 zł

- budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociagowymi w miejscowości Chodywańce wraz z modernizacją stacji wodociągowej w miejscowości Plebanka, plan 563 781,77 zł, 560 690,27 zł

wydatki bieżące: 636 099,04 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań: wpłata gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, plan 22 330,91 zł, wykonano 21 717,07 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, plan 644,00 zł, wydatkowane na prenumeratę Lubelskich Aktualności Rolniczych i zakup sadzonek do nasadzeń zastępczych 368,74 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 614 013,23 zł, wykonano. 614 013,23 zł

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

Plan na wydatki bieżące 288 283,87 zł, w 2019 roku wykonano wydatki w kwocie stanowiącej 93,69 % planu, tj. 270 085,69 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 189 650,00 zł, wykonano 187 090,29 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za korzystanie ze środowiska), plan 96 483,87 zł, wykonano 80 847,47 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m. in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 2 150 zł, w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. 2 147,93 zł

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1 711 393,71 zł, w tym plan na wydatki bieżące 117 502,71 zł i wydatki majątkowe 1 593 891,00 zł, w 2019 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące 98,83 % planu, w kwocie: 1 691 292,41 zł

w tym:

wydatki bieżące: 103 605,16 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup i transport kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0,32 na remont dróg gminnych w miejscowościach: Jarczów-Kolonia Pierwsza, Jurów, Gródek; zakup masy asfaltowej na remont dróg asfaltowych w miejscowościach: Wola Gródecka-Kolonia, Jarczów, Jarczów-Kolonia Pierwsza, Zawady, Chodywańce, Jurów; wznowienie granic drogi gminnej w miejscowości Nowy Przeorsk; odsnieżanie dróg gminnych; opłaty za zajęcie pasa drogowego), plan 117 502,71 zł, wykonano.

103 605,16 zł

wydatki majątkowe:

1 587 687,25 zł

dotacja celową na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3521L Tomaszów Lubelski-Ulchówek w miejscowościach Przewłoka, Wierszycza, Lubcze, Hubinek i Podlodów" w kwocie 746 500,00 zł,

746 500,00 zł

dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3516L od drogi wojewódzkiej Nr 850 w miejscowości Górno do miejscowości Wola Gródecka

186 025,00 zł

Rozbudowa drogi gminnej nr 111928L od drogi powiatowej Nr 3530L Jarczów-Zawady-Chodywańce od km 0+000 do km 0+915, długości 0,915 km, plan 633 221,00 -

627 017,25 zł

Rozbudowa drogi gminnej nr 111928L od drogi powiatowej Nr 3530L Jarczów-Zawady-ChodywańceFS Zawady - plan 9 225,00 zł

9 225,00 zł

Wykonanie drogi asfaltowej z FS Korhynie tzw. Obwodnica - plan 14 000,00; w I półroczu poniesiono wydatki na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego

14 000,00 zł

Odbudowa wąwozów lessowych w ciągu drogi gminnej Nr 11925 L w miejscowości Nedeżów - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego - plan 4 920,00

4 920,00 zł

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan na wydatki bieżące 5 200,00 zł, w 2019 roku wykonano wydatki stanowiące 95,24 % planu, w kwocie:

4 952,49 zł

w tym:

wymienioną kwotę wydatkowano m.in. na opłacenie energii elektrycznej w budynku mieszkalnym w Jarczów-Kolonia Pierwsza; wykonano wycenę działki przeznaczonej do zbycia w m. Wola Gródecka Kolonia nr 39, zamieszczono ogłoszenie o sprzedaży w prasie lokalnej, pokryto koszty postępowania sądowego.

4 952,49 zł

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowaną na wydatki bieżące kwotę 1 300,00 zł, w 2019 roku wykonano wydatki stanowiące 79,17 % planu w kwocie:

1 029,26 zł

wymienioną kwotę wydatkowano na materiały do tablic na cmentarzu, znicze i wieńce na groby

VI. INFORMATYKA

Plan 6 600,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, w 2019 roku wydatkowano 69,83 % planu, na opłacenie energii elektrycznej pobranej przez stację bazową i stacje przekaźnikowe, koszty utrzymania łącza internetowego (opieka serwisowa) i świadczenia usług dostępu do internetu w ramach projektu *Internet w Twoim zasięgu-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie tomaszowskim*.

4 608,84 zł

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan na wydatki bieżące 1 884 964,79 zł, w 2019 roku wykonano wydatki stanowiące 91,67 % planu, w kwocie:

1 727 935,79 zł

w tym:

1. Urzędy Wojewódzkie plan na wydatki bieżące w roku 2019 rok wynosi kwotę 167 157,22 zł, w tym z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 52 895,22 zł; w 2019 roku ogółem na zadania własne i zlecone wydatkowano 88,30 % planu, tj. kwotę

147 592,53 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 149 348,22 zł, wykonano

137 833,58 zł

| | |
|--|------------------------|
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zwroty kosztów podróży, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników), plan 17 209,00 zł, wykonano | 9 580,04 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 600,00 zł, wydatkowano | 178,91 zł |
| 2. Rady Gmin – plan wynosi 76 700,00 zł, wykonano w 2019 roku 80,08 % planu | 61 421,33 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i usług pozostałych), plan 21 700,00 zł, wykonano | 8 426,33 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata diet i zwrot kosztów podróży radnym, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy), plan 55 000,00 zł, wydatkowano. | 52 995,00 zł |
| 3. Urzędy Gmin zaplanowano kwotę 1 248 452,68 zł, wydatkowano 93,50 % planu w tym: | 1 167 288,41 zł |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 1 068 059,68 zł, wykonano | 1 022 266,93 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami, szkolenia pracowników), plan 176 393,00 zł, wykonano | 141 745,30 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 4 000,00 zł, wydatkowano. | 3 276,18 zł |
| 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan na wydatki bieżące 6 800,00 zł związane z realizacją statutowych zadań, wykonano 89,11 % planu, tj. kwotę na wymienioną kwotę składają się m.in. zakup nagród konkursowych, kwiatów na obchody Świąt Państwowych, zakup flag. | 6 059,38 zł |
| 5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano kwotę 211 243,00 zł, wydatkowano 94,59 % planu w tym: | 199 820,13 zł |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 190 186,00 zł, wykonano | 184 621,95 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników), plan 20 057,00 zł, wykonano | 14 810,36 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 1 000,00 zł, wydatkowano | 387,82 zł |
| 6. Pozostała działalność – plan wynosi 174 611,89 zł, zrealizowano 83,47 % planu w tym: | 145 754,01 zł |
| - wydatki na wynagrodzenia (wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne Sołtysów), plan 70 000,00 zł, wykonano | 67 122,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (nagrody konkursowe, zakup materiałów, usług pozostałych, różne opłaty i składki do związków gmin, stowarzyszeń do których przynależy gmina; ubezpieczenia mienia gminnego, podatek od towarów i usług VAT, koszty egzekucji komorniczej, postępowania sądowego, różne rozliczenia finansowe - odpowiedzialność gminy za długi spadkowe do wysokości nabytego spadku), plan 93 111,89 zł, wykonano | 71 532,01 zł |

| | |
|--|-------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów, nagrody o charakterze szczególnym), plan 11 500,00 zł, wydatkowano | 7 100,00 zł |
|--|-------------|

VIII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY

Plan na wydatki bieżące wynosi 39 956,00 zł, w 2019 roku zrealizowano 99,12 % planu
w tym:

| | |
|--|--------------|
| - aktualizacja rejestru wyborców plan na 2019 rok wynosił 755,00 zł wykorzystano | 755,00 zł |
| zadania zlecone - związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w tym wypłatą zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych, oraz transportem depozytów z wyborów samorządowych | 18 379,50 zł |
| zadania zlecone - związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w tym wypłatą zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych | 20 471,00 zł |

IX. OBRONA NARODOWA

Plan na wydatki związane z realizacją statutowych zadań na rok 2019 wynosiły 200,00 zł wydatkowano

X. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano w 2019 roku kwotę 256 839,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące, w 2019 roku wydatkowano 95,05 % planu tj. kwotę

w tym:

wydatki bieżące:

Na Ochotnicze Straże Pożarne plan na wydatki bieżące wynosi 250 839,00 zł, wydatkowano:

| | |
|--|---------------|
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 58 277,49 zł |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań (nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, | |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami), | 155 010,43 zł |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | |
| - m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty dla strażaków), | 18 722,99 zł |
| - dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań dla OSP Jarczów | 10 000,00 zł |
| w rozdziale 75414 Obrona cywilna na wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją | |
| - statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników) zaplanowano kwotę 2 000,00 zł, w 2019 roku wydatkowano , | 1 915,00 zł |
| - w 2019 roku rezerwę na Zarządzanie kryzysowe rozwiązano do 4 000,00 zł | 0,00 zł |

XI. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 111 000,00 zł, wykonano w 2019 roku 83,25 % planu rocznego, tj. kwotę

| | |
|--|--------------|
| w tym: | |
| - odsetki od kredytów i pożyczek, plan 94 000,00 zł. | 75 411,13 zł |
| - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu plan 17 000,00 zł | 17 000,00 zł |

XII. RÓŻNE ROZLICZENIA

Na różne rozliczenia w 2019 roku zaplanowano kwotę 8 919,32 zł, w tym: na różne rozliczenia finansowe (opłaty i prowizje bankowe) , wydatkowano 89,36 % planu w rozdziale 75814, tj. kwotę

XIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE

| | |
|---|-----------------|
| Plan 4 987 208,27 w tym plan na wydatki bieżące 4 886 488,27 zł i wydatki majątkowe 100 720,00 zł, w 2019 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące 93,99 % planu, w kwocie: | 4 687 454,15 zł |
| w tym: | |
| 1. Szkoły podstawowe plan na 2019 rok wynosił 3 520 885,00 zł, w tym plan na wydatki bieżące 3 420 165,00 zł i wydatki majątkowe 100 720,00 zł, w 2019 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące 96,35 % planu, w kwocie: | 3 392 519,87 zł |
| w tym: | |
| wydatki bieżące: | 3 291 799,99 zł |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 2 820 022,00 zł, wykonano | 2 721 457,82 zł |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, usług telekomunikacyjnych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami, podatek VAT, szkolenia pracowników), plan 473 619,00 zł, wykonano | 446 571,84 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli), plan 126 524,00 zł, wydatkowano. | 123 770,33 zł |
| wydatki majątkowe: | 100 719,88 zł |
| - modernizacja/remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Jarczowie, plan 100 720,00 zł, wydatkowano | 100 719,88 zł |
| 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan na wydatki bieżące wynosi 295 067,00 zł, wykonano w 2019 roku 97,22 % planu | 286 876,01 zł |
| w tym: | |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 266 034,00 zł, wykonano | 260 367,34 zł |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 14 920,00 zł, wykonano | 12 542,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli), plan 14 113,00 zł, wydatkowano. | 13 966,67 zł |
| 3. Przedszkola plan na wydatki bieżące w 2019 rok wynosił 515 386,00 zł, w 2019 roku wykonano wydatki stanowiące 95,86 % planu, w kwocie: | 494 073,87 zł |
| w tym: | |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 263 821,00 zł, wykonano | 253 857,07 zł |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, usług telekomunikacyjnych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami, podatek VAT i zakup usług od innych jst-zwrot kosztów wychowania przedszkolnego), plan 218 690,00 zł, wykonano | 208 026,07 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli), plan 32 875,00 zł, wydatkowano. | 32 190,73 zł |
| 4. Gimnazja plan na 2019 rok wynosił na wydatki bieżące 155 738,00 zł, wydatkowano 100 % planu, tj. kwotę | 155 738,00 zł |
| w tym: | |

| | |
|---|----------------------|
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 147 274,99 zł, wykonano | 147 274,99 zł |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników), plan 3 650,00 zł, wykonano | 3 650,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli), plan 4 813,01 zł, wydatkowano. | 4 813,01 zł |
| 5. Dowożenie uczniów do szkół, plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 84 000,00 zł, wykonano 93,46 % planu, tj. kwotę | 78 502,31 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. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 9 331,00 zł, wykonano 24,00 % planu gdzie pokryto koszty szkolenia pracowników w wysokości | 2 239,00 zł |
| 7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, plan na 2019 rok wynosił na wydatki bieżące 108 115,00 zł, wydatkowano 85,96 % planu, tj. kwotę w tym: | 92 940,70 zł |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 96 389,00 zł, wykonano | 82 925,73 zł |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, energii, usług zdrowotnych, pozostałych i telekomunikacyjnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 6 418,00 zł, wydatkowano | 5 068,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 5 308,00 zł, wydatkowano. | 4 946,97 zł |
| 8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, plan na wydatki bieżące w 2019 roku wynosił 244 522,00 zł, wykonano wydatki stanowiące 53,36 % planu, w kwocie: | 130 468,65 zł |
| w tym: | |
| wydatki bieżące: | 130 468,65 zł |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 160 171,61 zł, wykonano | 98 782,23 zł |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych i telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników), plan 80 159,05 zł, wydatkowano | 28 826,45 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 4 191,34 zł, w wydatkowano. | 2 859,97 zł |
| 9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan na wydatki bieżące 17 193,27, wykonano 99,60 % planu tj. kwotę | 17 124,74 zł |
| 10. Pozostała działalność, plan na wydatki bieżące 36 971,00 zł, wykonano 100 % planu, na realizację funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów. | 36 971,00 zł |

| | |
|---|---------------|
| W budżecie gminy na 2019 rok z zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 32 500,00 zł, zrealizowano 99,99 % planu tj. kwotę | 32 495,20 zł |
| w tym: | |
| W rozdziale 85153 na zadania z zakresu zwalczania narkomanii w 2019 roku plan wynosi 2 500,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości | 2 500,00 zł |
| W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi, na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano 30 000,00 zł, wydatkowano 99,98 % planu: | 29 995,20 zł |
| w tym: | |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 2 900,00 zł, wykonano | 2 900,00 zł |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań (nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych i od innych jst - wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników) plan 22 660,0 zł, wykonano | 22 655,20 zł |
| przekazano na podstawie umowy Nr 253/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. dotację na zadania bieżące, na dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu w 2019 roku, plan 4 440,00 zł, wykonano zgodnie z umową. | 4 440,00 zł |
| XV. POMOC SPOŁECZNA | |
| Planowana kwota wydatków na 2019 r. wynosił na wydatki bieżące 806 214,00 zł wydatkowano 95,42 % planu, tj. kwotę: | 769 296,94 zł |
| w tym: | |
| 1. Domy pomocy społecznej, plan na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 49 200,00 zł, wykonano 97,58 % planu, tj. kwotę | 48 007,90 zł |
| w kwocie tej pokryto koszty umieszczenia 5 osób (29 świadczeń) w Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach. | |
| 2. Ośrodki wsparcia, plan na wydatki w 2019 roku wynosi 1 100,00 zł, zrealizowano 100% planu. Udzielono pomocy finansowej Gminie Tomaszów Lubelski w zakresie partycypacji w kosztach dowozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Szarowoli. | 1 100,00 zł |
| 3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej, plan na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1565, 00 zł, wykonano 99,95 % planu, tj. kwotę | 1 564,27 zł |
| - opłacono 28 składek dla 3 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały | |
| 4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan na rok 2019 wynosił kwotę 31 000,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne), wykonano 92,49 % planu, tj. kwotę | 28 670,38 zł |
| w tym: | |
| zasiłki okresowe – 11 osób (46 świadczeń) - 15 198,38 zł | |
| zasiłki jednorazowe celowe – 12 osób (15 świadczeń) - 7 572,00 zł | |
| zasiłki celowe specjalne – 15 osób (16 świadczeń) - 5 900,00 zł. | |
| 5. Zasiłki stałe, plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił w 2019 r. kwotę 17 381,00 zł, wykonano 100 % planu, tj. kwotę | 17 380,80 zł |
| - w kwocie tej wypłacono 28 świadczeń dla 3 osób. | |
| 6. Ośrodki pomocy społecznej, plan na 2019 rok wynosił 310 250,00 zł, w tym kwotę 106 553,00 zł stanowi dotacja na realizację zadań własnych; w 2019 roku ogółem wydatkowano 98,32 % planu, tj. kwotę | 305 025,41 zł |
| w tym: | |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 272 436,00 zł, wykonano | 272 362,35 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 34 764,00 zł, wykonano | 29 773,11 zł |

| | |
|--|-----------------|
| <p>świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</p> <p>- m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 3 050,00 zł, wydatkowano</p> | 2 889,95 zł |
| <p>7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan na 2019 rok wynosił 111 734,00 zł, wydatkowano 94,73 % planu, tj. kwotę</p> | 105 850,00 zł |
| <p>w tym:</p> <p>- realizacja usług opiekuńczych w ramach pomocy społecznej – zadania własne plan 3 684,00 zł, nie ponoszono wydatków</p> | 0,00 zł |
| <p>- realizacja zadań zleconych-specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 108 050,00 zł, wykonano.</p> | 105 850,00 zł |
| <p>8. Pomoc w zakresie dożywiania, plan na wydatki bieżące 38 000,00 zł, wykonano 95,14 % planu, na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".</p> | 36 152,69 zł |
| <p>9. Pozostała działalność, plan na 2019 rok wynosił 245 984,00 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 8 484,00 zł, i majątkowe 237 500,00 zł; wydatkowano łącznie 91,69 % planu, w tym</p> | 225 545,49 zł |
| <p>- wydatki bieżące</p> <p>plan na rok 2019 wynosił 3 984,00 z czego wypłacono świadczenia dla 2 osób skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lub. w ramach prac społecznie użytecznych</p> | 3 984,00 zł |
| <p>plan na rok 2019 wynosił 4 500,00 z czego zakupiono min. materiały biurowe związane z funkcjonowaniem Klubu Senior +</p> | 1 585,39 zł |
| <p>- wydatki majątkowe</p> <p>plan na rok 2019 wynosi 237 500,00 zł Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w Jarczowie w I półroczu poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości</p> | 219 976,10 zł |
| XVI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | |
| <p>Planowana kwota wydatków w 2019 r. wynosił na wydatki bieżące 20 286,00 zł, wydatkowano 91,63 % planu, tj. kwotę:</p> | 18 588,00 zł |
| <p>- z pomocy materialnej skorzystało 36 uczniów z 17 rodzin</p> | |
| XVII. RODZINA | |
| <p>Planowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi na wydatki bieżące 4 042 338,00 zł wydatkowano 98,31 % planu, tj. kwotę:</p> | 3 974 150,27 zł |
| <p>w tym:</p> <p>1. Świadczenia wychowawcze, plan na 2019 rok wynosił 2 581 767 zł, wydatkowano 98,52 % planu, tj. kwotę</p> | 2 543 551,19 zł |
| <p>w tym:</p> <p>- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane-dodatek specjalny dla 3 pracowników zajmujących się realizacją ustawy, plan 21 001,00 zł, wykonano</p> | 20 894,49 zł |
| <p>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki i szkolenia pracowników), plan 13 864,00 zł, wykonano</p> | 12 435,80 zł |
| <p>- świadczenia na rzecz osób fizycznych-wypłata świadczenia wychowawczego, plan 2 539 902,00 zł, wydatkowano kwotę.</p> | 2 509 220,90 zł |
| <p>- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan na 2019 rok wynosił 7 000,00 zł z czego</p> | 1 000,00 zł |
| <p>2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan na 2019 rok wynosił 1 327 500,00 zł, wydatkowano 97,76 % planu, tj. kwotę</p> | 1 297 755,47 zł |
| <p>w tym:</p> <p>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym składki na ubezpieczenia</p> | |
| <p>- emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, plan 91 518,00 zł, wykonano łącznie</p> | 86 859,00 zł |
| <p>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników), plan 11 300,00 zł, wykonano</p> | 8 194,18 zł |

| | |
|---|----------------------|
| świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne), plan 1 199 682,00 zł, wypłacono łącznie 5 609 świadczeń na kwotę. | 1 182 166,29 zł |
| zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan na 2019 rok wynosił 25 000,00 zł z czego zwrócono | 20 536,00 zł |
| zadanie zlecone. Plan 284,00 zł, wydatkowano w 2019 roku min. na materiały biurowe kwotę | 256,35 zł |
| 4. Wspieranie rodziny, realizacja rządowego programu "Dobry start", zadanie zlecone. Plan 124 387,00 zł, oraz realizacja zadania własnego " Program asystent rodziny i pieczy zastępczej na rok 2019" - plan na to zadanie w 2019 roku to kwota 8 127,00 | 124 387,00 zł |
| realizacja programu "Dobry start" została w roku 2019 wykonana w 100 % planu z czego wypłacono 376 świadczeń dla 254 wnioskodawców | 116 260,00 zł |
| realizacja programu "Asystent rodziny i pieczy zastępczej", zadanie własne pokryte ze środków własnych i dotacji celowej od Wojewody Lubelskiego oraz ze środków Funduszu Pracy | 8 127,00 zł |
| 5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan na wydatki na 2019 r. związane z realizacją statutowych zadań 8 400,00 zł zrealizowano w 97,62 % planu tj. kwotę | 8 200,26 zł |

XVIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| | |
|--|----------------------|
| Plan 968 688,31 zł, w tym plan na wydatki bieżące 862 132,25 zł i wydatki majątkowe 106 556,06 zł, w 2019 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące 91,81 % planu, w kwocie: | 889 347,50 zł |
| w tym: | |
| 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan na wydatki bieżące wynosiły 65 300,00 zł, wydatkowano 75,49 % planu, tj. kwotę | 49 292,88 zł |
| w tym: | |
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 1 000,00 zł, nie poniesiono wydatku | 0,00 zł |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych, opłaty za korzystanie ze środowiska) plan 60 800,00 zł, wykonano. | 49 292,88 zł |
| 2. Gospodarka odpadami, plan na wydatki bieżące 354 365,00 zł, w 2019 roku wykonano wydatki stanowiące 96,81%, | 343 065,96 zł |
| w tym: zgodnie z art. 6r. ust. 2 ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach pokryliśmy następujące koszty funkcjonowania u nas systemu gospodarowania odpadami: | |
| wg art.. 6r ust. 2 pkt 1- pokryliśmy koszty odbierania, transport, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z podpisaną umową Nr Zp.271.8.2018 z 31.12.2018 roku zawartą z firmą Eckler Wywóz Nieczystości Dariusz Gałań z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim w kwocie 319 607,60 zł | 319 607,60 zł |
| wg art.. 6r ust. 2 pkt 2- gmina nie wydatkowała żadnych środków na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych gdyż zgodnie z zawartą powyżej umową zadanie to było po stronie odbiorcy odpadów | 0,00 zł |
| wg art.. 6r ust. 2 pkt 3 wydatki na obsługę administracyjną posiadanego systemu to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 22 920,00 zł, wykonano | 22 403,15 zł |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 100,00 zł, wydatkowano | 66,40 zł |
| zgodnie z art. 6r. ust. 2pkt. 3 ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach | |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 2 165 zł, wykonano zgodnie z art. 6r. ust. 2pkt. 3 ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach | 988,81 zł |

| | |
|--|----------------------|
| 3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , plan na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w 2019 roku wyniósł 57 200,00 zł, wydatkowany został w 67,20 % tj. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej | 38 440,00 zł |
| 4. Schroniska dla zwierząt , plan 13 800,00 zł, w 2019 roku wykonano wydatki stanowiące 33,48 % planu, tj. kwotę | 4 620,18 zł |
| przekazano na podstawie umowy Nr 85 z dnia 27 lutego 2019 r. dotację z przeznaczeniem na współfinansowanie w 2019 r. bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu | 1 800,00 zł |
| - realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jarczów w 2019 r. | 2 820,18 zł |
| 5. Oświetlenie ulic, placów i dróg , plan 152 956,06 zł, w tym plan na wydatki bieżące 63 356,06 zł i wydatki majątkowe 89 600,00 zł, w 2019 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące 92,68 % planu, tj. kwotę, w tym: | 141 755,57 zł |
| - wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych i pozostałych). | 89 305,57 zł |
| - wydatki majątkowe - wykonanie oświetlenia w miejscowości Wola Gródecka z FS, Nedeżów, Korhynie plan 63 356,06 zł, wydatkowano na przygotowanie dokumentacji | 52 450,00 zł |
| 6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami , plan 6 000,00 zł, na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań, w 2019 r. wydatkowano | 5 012,01 zł |
| 7. Pozostała działalność , plan na wydatki bieżące 319 067,25 zł, w 2019 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące 96,27 %, w tym: | 306 880,82 zł |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 148 382,00 zł, wykonano | 146 188,52 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 167 685,25 zł, wykonano | 157 933,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 3 000,00 zł, wydatkowano | 2 759,30 zł |
| XIX. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | |
| Planowana kwota wydatków bieżących w 2019 r. wynosiła 459 790,23 zł, w 2019 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące 96,15 %, w tym: | 442 087,31 zł |
| 1. Pozostałe zadania w zakresie kultury , plan na wydatki w 2019 roku to kwota 52 900,00 zł. przeznaczona na remont mogił żołnierskich na cmentarzu w Jarczowie | 52 900,00 zł |
| 2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , plan na wydatki bieżące na 2019 rok wynosił 316 789,00 zł, w 2019 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące 95,84 % planu, tj. kwotę | 303 611,17 zł |
| w tym: | |
| - dotacja dla samorządowej instytucji kultury, plan 262 000,00 zł, wykonano | 262 000,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (utrzymanie świetlic wiejskich -zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i pozostałych, opłaty za gospodarowanie odpadami) plan 54 789,00 zł, wykonano. | 41 611,17 zł |
| Zgodnie z uchwalonym planem wydatków jednostki pomocniczej Sołectwa Jarczów-Kolonia Druga pokryto w 2019 roku wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej w kwocie 2 143,22 zł. | |
| 3. Biblioteki , zaplanowano na 2019 rok dotację w kwocie 67 000,00 zł, wydatkowano 100,00% planu, tj. kwotę. | 67 000,00 zł |
| 4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , plan na wydatki bieżące zakup materiałów i wyposażenia na rok 2019 wynosił 12 000,00 zł, w 2019 roku wydatkowano 90,20 % planu | 10 824,00 zł |

5. Pozostała działalność, plan na 2019 rok na wydatki bieżące wynosił 11 101,23 zł, w 2019 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące 69,83 % planu, tj. kwotę 7 752,14 zł

XX. KULTURA FIZYCZNA

W budżecie gminy na zadania w zakresie kultury fizycznej na 2019 r. zaplanowano kwotę 56 500,00 zł, na wydatki bieżące, wydatkowano 89,31 % planu, tj. kwotę 50 457,67 zł

w tym:
1. Zadania w zakresie kultury fizycznej, plan wynosi na 2019 r. kwotę 55 500,00 zł, w 2019 roku wydatkowano 90,91 % planu rocznego, tj. kwotę 50 457,67 zł

w tym:
na podstawie umowy nr 11/19/RRG z dnia 18 lutego 2019 r. zawartej z Gminnym Ludowym Klubem Sportowym „GRAF” Chodywańce o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą *Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej w 2019 roku* przekazano dotację na realizację wymienionego zadania, kwota przyznanej dotacji 47 000.00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych) plan 8 500,00 zł, wykonano. 3 457,67 zł

2. Pozostała działalność, plan na 2019 rok wynosił 1 000,00 zł na wydatki bieżące, w 2019 nie ponoszono wydatków. 0,00 zł

WÓJT
Tomasz Tyrka

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2019 roku gmina posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie **693 219,35 zł**

w tym :

| | |
|---|---------------|
| zobowiązania jednostek oświatowych | 478 517,49 zł |
| zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 22 727,61 zł |
| <i>zobowiązania Urzędu Gminy i Gminy z tytułu:</i> | |
| wpłat gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego za okres 16.11.2019 do 31.12.2019 r | 4 222,44 zł |
| dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników i pochodnych | 119 125,58 zł |
| zakupu materiałów i wyposażenia | 9,85 zł |
| zakupu energii elektrycznej | 18 994,90 zł |
| zakupu usług pozostałych | 30 561,30 zł |
| zakupu usług remontowych | 3 529,12 zł |
| zakupu usług telekomunikacyjnych | 103,61 zł |
| różne opłaty i składki | 5 821,87 zł |
| odsetek od kredytów i pożyczek | 9 605,58 zł. |

3. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w 2019 roku

Plan przychodów na rok 2019 po zmianie Uchwałą Rady Gminy Jarczów Nr XI/76/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. wynosił **2 326 221,14 zł**, w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 1 100 000,00 zł.
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 62 004,87 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 164 216,27 zł.

Wykonano przychody w kwocie **2 526 221,14 zł**, w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 1 100 000,00 zł.
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 262 004,87 zł
- pożyczki i kredyty 1 164 216,27 zł

Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu gminy na rok 2019 wynosiła kwotę **758 160,00 zł**, w tym spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 188 160,00 zł.

W 2019 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę w łącznej kwocie **733 160,00 zł** (co stanowi **96,70 %** planu). Brak wykonania planu w 100 % spowodowany jest niezaksięgowaniem spłaconej przez nas raty kredytu w Banku Ochrony Środowiska pod datą 27.12.2019 roku w wysokości 25 000,00 zł.

Deficyt budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 1 408 860,68 zł przy planowanym deficycie w kwocie 1 568 061,14 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. gmina posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu - kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w kwocie **156 580,00 zł**. Termin spłaty ostatniej raty kredytu przypada na 31.12.2020 rok.

- kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w łącznej kwocie **1 610 000,00 zł**. Termin spłaty pierwszej raty przypada marzec 2020 roku, a ostatniej na rok 2028.
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **1 080 516,27 zł**. Termin spłaty ostatniej raty 2024 rok.
- obligacji wyemitowanych przez Gminę Jarczów serii A19, B19, C19, D19, E19 w kwocie **1 100 000,00 zł**. Termin wykupu ostatniej serii przypada na rok 2029.

4. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku

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

W załączniku Nr 7 do Uchwały Nr III/15/18 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 wyodrębniono w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **294 390,23 zł**.

Uchwałą nr V/35/19 Rady Gminy Jarczów z dnia 27 lutego 2019 roku dokonano na podstawie wniosku zmiany przeznaczenia środków stanowiących fundusz sołecki Sołectwa Chodywańce.

Uchwałą nr VI/49/19 Rady Gminy Jarczów z dnia 17 czerwca 2019 roku dokonano na podstawie wniosków zmian przeznaczenia środków stanowiących fundusz sołecki następujących sołectw: Gródek Kolonia, Łubcze, Nowy Przeorsk, Sowiniec, Wierszczyca.

Uchwałą nr VIII/62/19 Rady Gminy Jarczów z dnia 13 września 2019 roku dokonano na podstawie wniosku zmiany przeznaczenia środków stanowiących fundusz sołecki Sołectwa Chodywańce, Gródek Kolonia, Nedeżów, Wola Gródecka.

Uchwałą nr IX/66/19 Rady Gminy Jarczów z dnia 15 listopada 2019 roku dokonano na podstawie wniosku zmiany przeznaczenia środków stanowiących fundusz sołecki Sołectwa Jarczów Kolonia Druga, Jarczów Kolonia Pierwsza, Zawady.

W 2019 zrealizowano **94,50 %** planu środków stanowiących fundusz sołecki, na kwotę **278 198,64 zł**.

Przedsięwzięcia realizowano w niżej wymienionych działach klasyfikacji budżetowej:

| | |
|--|---------------|
| • 600 - Transport i łączność | 93 588,87 zł |
| • 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 68 402,31 zł, |
| • 801 – Oświata i wychowanie | 15 968,87 zł, |
| • 900 – Gospodarka komunalna | 57 052,95 zł, |
| • 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 43 185,64 zł |

5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Uchwałą Nr III/14/18 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami przyjęto wykaz przedsięwzięć, obejmujący 3 przedsięwzięcia realizowane w latach 2014-2020 przez Urząd Gminy Jarczów:

1. *Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Chodywańce wraz z modernizacją stacji wodociągowej w miejscowości Plebanka*
2. *Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie*
3. *Pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3521L Tomaszów Lubelski - Ułhówek w miejscowościach Przewłoka, Wierszczyca, Łubcze, Hubinek i Podlodów”.*

Realizacja przedsięwzięć przebiegała następująco:

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

stacji wodociągowej w miejscowości Plebanka

Łączne nakłady finansowe na lata 2014-2019 wynosiły:

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

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

w roku 2016 kwotę **2 460,00 zł** - opracowano analizę efektywności kosztowej dla projektu

w roku 2017 nie ponoszono wydatków,

w roku 2018 **746 754,60 zł** - wykonano modernizację stacji wodociągowej w miejscowości Plebanka wraz z wykonaniem sieci wodociągowej etap I w miejscowości Plebanka – Chodywańce.

w roku 2019 dokonano zmiany przeznaczenia inwestycji co spowodowało korektę naliczonego podatku VAT za 2018 rok w związku z czym gmina otrzymała zwrot podatku w wysokości

128 891,00 zł

w roku 2019 wydatkowano kwotę 560 690,27 zł netto przez co został zakończony II a zarazem ostatni etap inwestycji.

2. Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie

Łączne nakłady finansowe na lata 2014-2019 wynosiły 936 829,39 zł, wydatkowano:

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

w roku 2015 nie ponoszono wydatków,

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

w roku 2017 nie ponoszono wydatków

w roku 2018 nie ponoszono wydatków.

w roku 2019 nie ponoszono wydatków

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

3. Pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3521L Tomaszów Lubelski - Ulhówek w miejscowościach Przewłoka, Wierszycza, Łubcze, Hubinek i Podlodów”

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2020 wynosiły 2 493 000,00 zł, wydatkowano:

w roku 2018 kwotę 1 000 000,00 zł

w roku 2019 przekazano kwotę 746 500,00 zł

Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w roku 2020 na kwotę 746 500,00 zł.

6. WYKONANIE DOCHODÓW RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH w 2019 roku

W 2019 roku funkcjonował wydzielony rachunek bankowy utworzony przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jarczowie, Uchwałą Nr XXIV/146/17 Rady Gminy Jarczów z dnia 23 października 2017 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów.

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

1. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2019 r. – 0 zł.

2. Plan dochodów na 2019 rok - **132 000,00 zł**,
w 2019 roku zrealizowano dochody w kwocie **106 873,00 zł**

3. Plan wydatków na 2019 rok - **132 000,00 zł**,
w 2019 roku zrealizowano wydatki na kwotę 106 873,00 zł
w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 395,77 zł
- zakup środków żywności 106 015,22 zł
- zakup energii 462,01 zł

4. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi **0,00 zł**.

WÓJT
Tomasz Tyrka

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego
w/g stanu na dzień 31.12.2019r. w gminie Jarczów

Gmina Jarczów posiada na mieniu komunalnym następujące nieruchomości:

Działki budowlane

Na terenie gminy posiadamy 38 działek budowlanych o powierzchni 9,30 ha, są to działki przeznaczone do zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej położone w miejscowościach: Jarczów, Korhynie, Jurów, Chodywańce, Szlatyn, Zawady, Wierszyczka, Przewłoka, Nedeżów, Gródek i Wola Gródecka. W dniu 4 grudnia 2019 roku dokonano sprzedaży 1 działki w miejscowości Przewłoka oraz 1 miejscowości Chodywańce łącznie o powierzchni 0,53 ha. W użytkowaniu wieczystym są 2 działki o powierzchni 0,46 ha. Są to działki zagrodowe w miejscowościach: Jarczów, Zawady. W roku 2019 wydano 4 zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. Łącznie wydane zaświadczenia opiewały na 0,64 ha. 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 2019 wynoszą 1 967,05 zł, (dział 700 rozdział 70005 par. 0750), natomiast z użytkowania wieczystego 1 125,96 zł. (dział 700 rozdział 70005 par. 0550)

Grunty rolne

Grunty rolne o powierzchni 30,3029 ha położone w miejscowościach: Jarczów, Jarczów Kolonia Pierwsza, Jarczów-Kolonia Druga, Korhynie, Chodywańce, Jurów, Szlatyn, Łubcze, Wierszyczka, Nedeżów, Sowiniec, Gródek, Gródek- Kolonia, Zawady.

Grunty te użytkowane są jako rolne i są wydierżawiane rolnikom.

Wpływy jakie gmina uzyskała z dzierżawy w roku 2019 wynoszą 4 503,53 zł. (dział 700 rozdział 70005 par. 0750)

Grunty pozostałe

Grunty pozostałe, które zajmują powierzchnię 43,8106 ha, są to tereny na których znajdują się zakłady – bazy Kółek Rolniczych, zlewnie mleka, sklepy Gminnej Spółdzielni "Samopomoc

Chłopska", szkoły, przedszkole, świetlice, ośrodek zdrowia, grunty przeznaczone pod urządzenia wodociągowe, hydrofornie, oczyszczalnie ścieków oraz wysypisko śmieci.

Wpływy z użytkowania wieczystego w roku 2019 wynoszą 4 185,45 zł, (dział 700 rozdział 70005 par. 0550) natomiast z dzierżawy nieruchomości i lokali, wpływy w roku 2019 wynoszą łącznie z dochodami z tytułu wpływów za energię ciepłą i elektryczną od najemców lokali użytkowych 50 393,36 zł. (dział 700 rozdział 70005 par.0750, 0830,0920)

Budynki

Gmina Jarczów na mieniu komunalnym posiada budynki mieszkalne w miejscowości Chodywańce, Wola Gródecka i Jarczów Kolonia Pierwsza obiekty szkolne w miejscowościach: Wierszyczca, Gródek, Chodywańce i Jarczów oraz lokale mieszkalne. Dochody z najmu lokali mieszkalnych wynosiły w roku 2019 kwotę 25 323,92 zł.(dział 801 rozdział 80195 par.0750)

Tereny na których usytuowane są szkoły zajmują powierzchnię 6,72 ha.

Obiekty kulturalne na terenie gminy zajmują powierzchnię 4,90 ha należą do nich:

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

Budowle i urządzenia techniczne

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

Dochody jakie gmina uzyskała w roku 2019 z odprowadzenia ścieków wynoszą 80 574,43 zł.(dział 900 rozdział 90001 par. 0830,0920)

Na terenie gminy znajdują się hydrofornie i wodociąg, który zasila miejscowości : Łubcze, Szlatyn, Wierszyczca, Plebanka , Jarczów, Jarczów- Kolonia Pierwsza, Jarczów Kolonia Druga, Korhynie, Zawady, Jurów, Nowy Przeorsk, Gródek, Gródek-Kolonia, Wola Gródecka i Wola Gródecka – Kolonia, Chodywańce. Z wodociągu korzysta 857 gospodarstw domowych oraz ośrodek zdrowia, szkoły i przedszkole.

Wpływy za dostawę wody w roku 2019 wynoszą 153 336,25 zł. (dział 400 rozdział 40002 par. 0830,0920)

Na mieniu gminnym jest 173,2586 ha dróg co stanowi 291 km łącznej długości, z tego 42,3 km dróg jest utwardzona, pozostałą część stanowią drogi gruntowe.

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego gminy Jarczów

| NAZWA MIEJSCOWOŚCI | | GRUNTY MIENIA GMINNEGO w/g stanu na dzień 31.12.2019 r. | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------|----------|----------|--|
| Lp. | | grunty orne | działki budowlane | pozostałe grunty | w użytkowaniu wieczystym | grunty w zarządzie | obiekty kulturalne i szkolne | RAZEM | DROGI | OGÓŁEM | |
| 1 | Jarczów | 2,0700 | 0,5700 | 2,8000 | 5,6600 | 1,8900 | 1,5700 | 14,5600 | 8,7900 | 23,3500 | |
| 2 | Jarczów I | 2,1700 | — | 1,0854 | — | — | 0,0700 | 3,3254 | 10,3515 | 13,6769 | |
| 3 | Jarczów II | 0,8700 | — | — | — | — | 0,3300 | 1,2000 | 3,7978 | 4,9978 | |
| 4 | Korhynie | 3,4600 | 1,5700 | 3,4348 | — | — | 0,1500 | 8,6148 | 13,3509 | 21,9657 | |
| 5 | Jurów | 0,4100 | 0,9500 | 1,6900 | 0,0600 | — | 0,3000 | 3,4100 | 17,2200 | 20,6300 | |
| 6 | Chodywańce | 5,0100 | 0,8700 | 0,9100 | 0,5700 | 2,4700 | 0,5500 | 10,6600 | 22,1600 | 32,8200 | |
| 7 | Szlatyn | 0,6700 | 0,7000 | 0,4700 | 0,4000 | — | 0,2800 | 2,5200 | 18,1600 | 20,6800 | |
| 8 | Łubcze | 1,0900 | — | 0,3100 | 1,3700 | — | 0,4900 | 3,2600 | 14,2900 | 17,5500 | |
| 9 | Zawady | 12,1300 | 0,2500 | — | 0,4500 | — | — | 12,8300 | 7,5500 | 20,3800 | |
| 10 | Wierszczyca | 0,7000 | 0,8300 | 3,0500 | 0,1200 | 1,0700 | — | 5,7700 | 13,2115 | 18,9815 | |
| 11 | Przewłoka | — | 0,8000 | 1,2000 | 1,1200 | — | 0,0900 | 3,4600 | 11,7181 | 15,1781 | |
| 12 | Nedeżów | 0,8000 | 0,8100 | 1,0100 | 0,0600 | 0,5700 | 0,3100 | 3,5600 | 14,7886 | 18,3486 | |
| 13 | Sowiniec | 0,4629 | — | — | — | — | 0,1300 | 0,5929 | 0,4300 | 1,0229 | |
| 14 | Gródek | 0,3400 | 0,3800 | 0,8250 | — | 0,7200 | 0,2000 | 2,4650 | 7,1311 | 9,5961 | |
| 15 | Gródek Kolonia | 0,1200 | — | 1,4100 | — | — | 0,1000 | 1,6300 | 4,8400 | 6,4700 | |
| 16 | Wola Gródecka | — | 1,5700 | 0,3700 | — | — | 0,3900 | 2,3300 | 3,7700 | 6,1000 | |
| 17 | Wola Gródecka Kol. | — | — | 0,1900 | — | — | — | 0,1900 | 1,2891 | 1,4791 | |
| 18 | Plebanka | — | — | 3,6800 | — | — | 0,5200 | 4,2000 | 0,2800 | 4,4800 | |
| 19 | Nowy Przeorsk | — | — | 0,4654 | — | — | — | 0,4654 | 0,1300 | 0,5954 | |
| | Razem | 30,3029 | 9,300 | 22,9006 | 9,8100 | 6,7200 | 5,4800 | 85,0435 | 173,2586 | 258,3021 | |

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego gminy Jarczów - wartościowo
GRUNTY MIENIA GMINNEGO w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

| Lp. | Miejscowość | | grunty orne | działki budowlane | pozostałe grunty | w użytł. wieczystym | grunty w zarządzie | obiekty kult. i szkoły | RAZEM | DROGI | OGÓŁEM |
|-----|-------------------------------|-----------|----------------|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | Jarczów | pow. w ha | 2,0700 | 0,5700 | 2,8000 | 5,4700 | 1,8900 | 1,5700 | 14,5600 | 8,7900 | 23,3500 |
| | | wartość | 2 860,00 zł | 3 020,00 zł | 13 916,00 zł | 26 044,80 zł | 11 118,00 zł | 5 824,00 zł | 63 662,80 zł | 54 471,80 zł | 118 134,60 zł |
| 2 | Jarczów Koło- nia-Pierwsza | pow. w ha | 2,1700 | | 1,0854 | | | 0,0700 | 3,3254 | 10,3515 | 13,6769 |
| | | wartość | 2 808,00 zł | | 9 249,00 zł | | | 320,00 zł | 12 377,00 zł | 53 294,00 zł | 65 671,00 zł |
| 3 | Jarczów Koło- nia- Druga | pow. w ha | 0,8700 | | | | | 0,3300 | 1,2000 | 3,7978 | 4,9978 |
| | | wartość | 210,00 zł | | | | | 1 530,00 zł | 1 740,00 zł | 19 975,00 zł | 21 715,00 zł |
| 4 | Korhynie | pow. w ha | 3,4600 | 1,5700 | 3,4348 | | | 0,1500 | 8,6148 | 13,3509 | 21,9657 |
| | | wartość | 830,00 zł | 360,00 zł | 887,10 zł | | | 30,00 zł | 2 107,10 zł | 68 256,83 zł | 70 363,93 zł |
| 5 | Jurów | pow. w ha | 0,4100 | 0,9500 | 1,6900 | 0,0600 | | 0,3000 | 3,4100 | 17,2200 | 20,6300 |
| | | wartość | 2 610,00 zł | 2 282,00 zł | 6 030,00 zł | 280,00 zł | | 1 390,00 zł | 12 592,00 zł | 88 630,00 zł | 101 222,00 zł |
| | | pow. w ha | 5,0100 | 1,1500 | 0,9100 | 0,5700 | 2,4700 | 0,5500 | 10,6600 | 22,1600 | 32,8200 |
| 6 | Chodywańce | wartość | 1 370,00 zł | 440,00 zł | 6 620,00 zł | 130,00 zł | 6 100,00 zł | 130,00 zł | 14 790,00 zł | 115 695,00 zł | 130 485,00 zł |
| 7 | Szlatyn | pow. w ha | 0,6700 | 0,7000 | 0,4700 | 0,1700 | | 0,2800 | 2,5200 | 18,1600 | 20,6800 |
| | | wartość | 1 480,00 zł | 180,00 zł | 2 530,00 zł | 790,00 zł | | 1 300,00 zł | 6 340,00 zł | 93 502,08 zł | 99 842,08 zł |
| 8 | Łubcze | pow. w ha | 1,0900 | | 0,3100 | 1,3700 | | 0,4900 | 3,2600 | 14,2900 | 17,5500 |
| | | wartość | 270,00 zł | | 1 320,00 zł | 6 130,00 zł | | 2 270,00 zł | 9 990,00 zł | 73 488,00 zł | 83 478,00 zł |
| 9 | Zawady | pow. w ha | 12,1300 | 0,2500 | | 0,2300 | | | 12,8300 | 7,5500 | 20,3800 |
| | | wartość | 51 760,00 zł | 70,00 zł | | 60,00 zł | | | 51 950,00 zł | 38 869,00 zł | 90 819,00 zł |
| | | pow. w ha | 0,7000 | 0,8300 | 3,0500 | 0,1200 | 1,0700 | | 5,7700 | 13,2115 | 18,9815 |
| 10 | Wierszyczka | wartość | 170,00 zł | 1 290,00 zł | 12 170,00 zł | 560,00 zł | 2 700,00 zł | | 16 890,00 zł | 67 680,74 zł | 84 570,74 zł |

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego gminy Jarczów - wartościowo
GRUNTY MIENIA GMINNEGO w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

| Lp. | Miejscowość | | grunty orne | działki budowlane | pozostałe grunty | w użytk. wieczystym | grunty w zarządzie | obiekty kult. i szkoły | RAZEM | DROGI | OGÓŁEM |
|-----|---------------|-----------|--------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | pow. w ha | 2,0700 | 0,5700 | 2,8000 | 5,4700 | 1,8900 | 1,5700 | 14,5600 | 8,7900 | 23,3500 |
| 1 | Jarczów | wartość | 2 860,00 zł | 3 020,00 zł | 13 916,00 zł | 26 044,80 zł | 11 118,00 zł | 5 824,00 zł | 63 662,80 zł | 54 471,80 zł | 118 134,60 zł |
| 2 | Jarczów Kolo- | pow. w ha | 2,1700 | | 1,0854 | | | 0,0700 | 3,3254 | 10,3515 | 13,6769 |
| | nia-Pierwsza | wartość | 2 808,00 zł | | 9 249,00 zł | | | 320,00 zł | 12 377,00 zł | 53 294,00 zł | 65 671,00 zł |
| 3 | Jarczów Kolo- | pow. w ha | 0,8700 | | | | | 0,3300 | 1,2000 | 3,7978 | 4,9978 |
| | nia- Druga | wartość | 210,00 zł | | | | | 1 530,00 zł | 1 740,00 zł | 19 975,00 zł | 21 715,00 zł |
| 4 | Korhynie | pow. w ha | 3,4600 | 1,5700 | 3,4348 | | | 0,1500 | 8,6148 | 13,3509 | 21,9657 |
| | | wartość | 830,00 zł | 360,00 zł | 887,10 zł | | | 30,00 zł | 2 107,10 zł | 68 256,83 zł | 70 363,93 zł |
| | | pow. w ha | 0,4100 | 0,9500 | 1,6900 | 0,0600 | | 0,3000 | 3,4100 | 17,2200 | 20,6300 |
| 5 | Jurów | wartość | 2 610,00 zł | 2 282,00 zł | 6 030,00 zł | 280,00 zł | | 1 390,00 zł | 12 592,00 zł | 88 630,00 zł | 101 222,00 zł |
| | | pow. w ha | 5,0100 | 1,1500 | 0,9100 | 0,5700 | 2,4700 | 0,5500 | 10,6600 | 22,1600 | 32,8200 |
| 6 | Chodywańce | wartość | 1 370,00 zł | 440,00 zł | 6 620,00 zł | 130,00 zł | 6 100,00 zł | 130,00 zł | 14 790,00 zł | 115 695,00 zł | 130 485,00 zł |
| | | pow. w ha | 0,6700 | 0,7000 | 0,4700 | 0,1700 | | 0,2800 | 2,5200 | 18,1600 | 20,6800 |
| 7 | Szlatyn | wartość | 1 480,00 zł | 180,00 zł | 2 530,00 zł | 790,00 zł | | 1 300,00 zł | 6 340,00 zł | 93 502,08 zł | 99 842,08 zł |
| | | pow. w ha | 1,0900 | | 0,3100 | 1,3700 | | 0,4900 | 3,2600 | 14,2900 | 17,5500 |
| 8 | Łubcze | wartość | 270,00 zł | | 1 320,00 zł | 6 130,00 zł | | 2 270,00 zł | 9 990,00 zł | 73 488,00 zł | 83 478,00 zł |
| | | pow. w ha | 12,1300 | 0,2500 | | 0,2300 | | | 12,8300 | 7,5500 | 20,3800 |
| 9 | Zawady | wartość | 51 760,00 zł | 70,00 zł | | 60,00 zł | | | 51 950,00 zł | 38 869,00 zł | 90 819,00 zł |
| | | pow. w ha | 0,7000 | 0,8300 | 3,0500 | 0,1200 | 1,0700 | | 5,7700 | 13,2115 | 18,9815 |
| 10 | Wierszyczka | wartość | 170,00 zł | 1 290,00 zł | 12 170,00 zł | 560,00 zł | 2 700,00 zł | | 16 890,00 zł | 67 680,74 zł | 84 570,74 zł |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| 11 | Przewłoka | pow. w ha | | 1,0500 | 1,2000 | 1,1200 | | 0,0900 | 3,4600 | 11,7181 | 15,1781 |
| | | wartość | | 2 190,00 zł | 610,00 zł | 5 950,00 zł | | 420,00 zł | 9170 | 59 829,62 zł | 68999,62 |
| | | pow. w ha | 0,8000 | 0,8100 | 1,0100 | 0,0600 | 0,5700 | 0,3100 | 3,5600 | 14,7886 | 18,3486 |
| 12 | Nedeżów | wartość | 5 442,67 zł | 1 600,00 zł | 49 245,00 zł | 320,00 zł | 1 137,80 zł | 1 440,00 zł | 59 185,47 zł | 99 411,84 zł | 158 597,31 zł |
| | | pow. w ha | 0,4629 | | | | | 0,1300 | 0,5929 | 0,4300 | 1,0229 |
| 13 | Sowiniec | wartość | 115,73 zł | | | | | 60,00 zł | 175,73 zł | 2 205,00 zł | 2380,73 |
| | | pow. w ha | 0,3400 | 0,3800 | 0,8250 | | 0,7200 | 0,2000 | 2,4650 | 7,1311 | 9,5961 |
| 14 | Gródek | wartość | 1 350,00 zł | 90,00 zł | 6 201,30 zł | | 2 100,00 zł | 6 500,00 zł | 16 241,30 zł | 37 754,86 zł | 53 996,16 zł |
| | | pow. w ha | 0,1200 | | 1,4100 | | | 0,1000 | 1,6300 | 4,8400 | 6,4700 |
| 15 | Gródek Kolonia | wartość | 3 900,00 zł | | 2 225,00 zł | | | 1 000,00 zł | 7 125,00 zł | 24 910,00 zł | 32 035,00 zł |
| | | pow. w ha | | 1,5700 | 0,3700 | | | 0,3900 | 2,3300 | 3,7700 | 6,1000 |
| 16 | Wola Gródecka | wartość | | 2 420,00 zł | 5 400,00 zł | | | 1 780,00 zł | 9 600,00 zł | 19 392,00 zł | 28 992,00 zł |
| | | pow. w ha | | | 0,1900 | | | | 0,1900 | 1,2891 | 1,4791 |
| 17 | Wola Gródecka- Kolonia | wartość | | | 50,00 zł | | | | 50,00 zł | 6 614,98 zł | 6664,98 |
| | | pow. w ha | | | 3,6800 | | | 0,5200 | 4,2000 | 0,2800 | 4,4800 |
| 18 | Plebanka | wartość | | | 12 533,50 zł | | | 2 781,20 zł | 15 314,70 zł | 1 010,00 zł | 16 324,70 zł |
| | | pow. w ha | | | 0,4654 | | | | 0,4654 | 0,1300 | 0,5954 |
| 19 | Nowy Przeorsk | wartość | | | 1 608,10 zł | | | | 1 608,10 zł | 442,00 zł | 2 050,10 zł |
| | | pow. w ha | 30,3029 | 9,3000 | 22,9006 | 9,1700 | 6,7200 | 5,4800 | 85,0435 | 173,2586 | 258,3021 |
| | Razem | wartość | 75 176,40 zł | 11 862,00 zł | 130 595,00 zł | 40 264,80 zł | 23 155,80 zł | 26 775,20 zł | 310 909,20 zł | 925 432,75 zł | 1 236 341,95 zł |

W ó j T
Tomasz Tyrka

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2019 ROK
W DZIALE 921, ROZDZIAŁACH 921 09 , 921 16**

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

W skład Samorządowego Ośrodka Kultury wchodzi:

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

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku 2019 wynosił:
143,67zł.

Wpływy ogółem na dzień 31-12-2019 r. wyniosły: 354 340,66

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie: **262 000,00zł**
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla biblioteki w kwocie **67 000,00zł**
- wypracowane dochody oraz pozostałe przychody operacyjne w kwocie : **1 300,67,zł.**
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek: **3 000,00**
- refundacja z PUP za zatrudnienie w kwocie: **11 039,99 zł.**
- darowizna Elektrowni Wiatrowej Kresy I S p .z o. o na organizację dożynek gminno-parafialnych w kwocie : **10 000,00 zł.**

Razem: Stan środków w 2019 roku wyniósł: 354 484 33 zł.

Wydatki ogółem na dzień 31-12-2019 roku wyniosły: 354 292,12 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku SOK wydatkował kwotę 273 185,45 zł.

| | |
|---|------------|
| -wynagrodzenie osobowe pracowników | 133 463,07 |
| -składki na ubezpieczenia społeczne | 20 676,71 |
| -składki na Fundusz Pracy | 1 556,85 |
| -wynagrodzenia bezosobowe/umowy o dzieło/ | 38 583,10 |

| | |
|---|-----------|
| -zakup wyposażenia/laptopa,kalkulatora/materiałów biurowych,znaczków pocztowych,materiałów dekoracyjnych,reklamowych,gospodarczych itp. | 15 075,32 |
| -zakup środków na organizację imprez oraz Dnia Dziecka | 24 657,89 |
| -zakup makiety dla dzieci | 900,00 |
| -zakup nagród konkursowych dla zespołów śpiewaczych | 4 554,53 |
| -zakup energii elektrycznej | 4 455,63 |
| -usługi remontowe + pranie krzeseł | 1 587,33 |
| -usługi bankowe | 694,20 |
| -pokaz ognia + program animacyjny /piknik rodzinny/ | 4 800,00 |
| -nagłośnienie i obsługa muzyczna imprez + ochrona | 6 079,75 |
| -opłata za odpady komunalne | 1 194,00 |
| -usługi telekomunikacyjne | 1 336,06 |
| Wycieczka dla seniorów -opłata polisy | 49,00 |
| -usługi transportowe/wyjazdy zespołów na imprezy, kurierskie / | 9 779,97 |
| -świadczenie urlopowe | 2 458,60 |
| -zakup środków bhp | 413,32 |
| -delegacje służbowe | 341,12 |
| -udział w szkoleniach pracowników | 529,00 |

Wydatki na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Jarczowie na 31 grudnia 2019 roku wyniosły: 81 106,67zł.

| | |
|--|-----------|
| -wynagrodzenie osobowe pracownika | 53 278,98 |
| -składki na ubezpieczenia społeczne | 9 385,80 |
| -składki na Fundusz Pracy | 804,78 |
| -zakup środków bhp | 215,40 |
| -usługi kurierskie | 58,98 |
| -zakup książek | 7 500,00 |
| -zakup nagród konkursowych | 1 668,79 |
| -zakup materiałów biurowych,dekoracyjnych,sztalug,farb ,kalendarzy na 2010 rok itp | 3 164,06 |
| -usługi bankowe | 33,00 |
| -zakup środków na organizację imprez | 736,42 |
| -usługi telekomunikacyjne + MAK | 2 236,68 |
| Świadczenie urlopowe | 1 229,30 |
| -podróże służbowe | 585,48 |
| -udział w szkoleniach pracowników | 209,00 |

Na dzień 31 grudnia 2019 roku roku Samorządowy Ośrodek Kultury posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie :**4 689,44 zł.** w tym:

- 3 990,22 zł** .zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń.
- **620,00 zł** zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń.
- **79,22 zł.** zobowiązania z tytułu usług obcych.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2019 roku Samorządowy Ośrodek Kultury posiadał należności niewymagalne w kwocie: **192,21 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 2019 ROK

Dział : 921

Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego

rozdział : 92109

Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

| Lp | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|----|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| I | | Przychody ogółem w tym: | 273 500,00 | 273 300,67 | 99,93 |
| | | -dotacja z budżetu jst | 262 000,00 | 262 000,00 | 100,00 |
| | | -przychody z prowadzonej działalności oraz pozostałe przychody operacyjne | 1 500,00 | 1 300,67 | 86,71 |
| | | -darowizna Elektrowni Wiatrowej Kresy I Sp z o .o. na organizację dożynek gminno-parafialnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| II | | Wydatki ogółem: | 273 500,00 | 273 185,45 | 99,88 |
| 1 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 420,00 | 413,32 | 98,41 |
| 2 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 500,00 | 133 463,07 | 100,00 |
| 3 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 680,00 | 20 676,71 | 99,98 |
| 4 | 4120 | Fundusz Pracy | 1 570,00 | 1 556,85 | 99,16 |
| 5 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe/umowy zlecenia/ | 38 600,00 | 38 583,10 | 99,96 |
| 6 | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 560,00 | 4 554,53 | 99,88 |
| 7 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 800,00 | 39 733,21 | 99,83 |
| 8 | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 | 4 455,63 | 99,01 |
| 9 | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 020,00 | 1 011,33 | 99,15 |
| 10 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 100,00 | 24 072,92 | 99,89 |
| 11 | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 1 340,00 | 1 336,06 | 99,71 |
| 13 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | 341,12 | 97,46 |
| 14 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/świadczenie urlopowe/ | 2 460,00 | 2 458,60 | 99,94 |
| 15 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 529,00 | 88,17 |

KIEROWNIK
SAMORZĄDOWEGO
OŚRODKA KULTURY
Katarzyna Dziura
mgr Katarzyna Dziura

Część tabelaryczna

REALIZACJA BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2019 ROK

Dział: 921
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

rozdział : 92116
Biblioteki

| Lp. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|-----|------|--|------------------|------------------|--------------|
| I | | Przychody ogółem w tym: | 81 200,00 | 81 039,99 | 99,80 |
| | | -Dotacja z jst- | 67 000,00 | 67 000,00 | 100,00 |
| | | -Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | | | | 99,90 |
| | | -Refundacja z PUP | 11 200,00 | 11 039,99 | 98,57 |
| II | | Wydatki ogółem: | 81 200,00 | 81 106,67 | 99,89 |
| 1 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 220,00 | 215,40 | 97,91 |
| 2 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownika | 53 280,00 | 53 278,98 | 100,00 |
| 3 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 400,00 | 9 385,80 | 99,85 |
| 4 | 4120 | Fundusz Pracy | 810,00 | 804,78 | 99,36 |
| 5 | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 670,00 | 1 668,79 | 99,93 |
| 6 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 570,00 | 3565,59 | 99,88 |
| 7 | 4240 | Zakup książek | 7 500,00 | 7500,00 | 100,00 |
| 8 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 430,00 | 426,87 | 99,27 |
| 9 | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 2 240,00 | 2 236,68 | 99,85 |
| 10 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 585,48 | 97,58 |
| 11 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/świadczenie urlopowe/ | 1 230,00 | 1 229,30 | 99,94 |
| 12 | 4470 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | 209,00 | 83,60 |

KIEROWNIK
SAMORZĄDOWEGO
OŚRODKA KULTURY
Katarzyna Dziura
mgr Katarzyna Dziura

