

**WÓJT GMINY  
JARCZÓW**

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
I KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY JARCZÓW**

**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012**

**JARCZÓW, SIERPIEŃ 2012 ROK**

**ZARZĄDZENIE Nr 18/12**  
**WÓJTA GMINY JARCZÓW**  
**z dnia 1 sierpnia 2012 roku**

**w sprawie:** informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2012 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VI/29/11 Rady Gminy Jarczów z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjąć i przedstawić Radzie Gminy Jarczów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jarczów za pierwsze półrocze 2012, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:

1. Załącznik Nr 1 – tabelaryczne zestawienie dochodów budżetu,
2. Załącznik Nr 2 – tabelaryczne zestawienie wydatków budżetu,
3. Załącznik Nr 3 – część opisowa do wykonania planu dochodów,
4. Załącznik Nr 4 – część opisowa do wykonania planu wydatków,
5. Załącznik Nr 5 – plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy,
6. Załącznik Nr 6 – plan i wykonanie dochodów rachunku jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych.

§ 2

Przyjąć i przedstawić Radzie Gminy Jarczów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarczów za pierwsze półrocze 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie zawiera również dołączoną Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 roku.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE  
DOCHODÓW BUDŻETU  
za I półrocze 2012 roku**

Lp.	Nr. działu	Nr. rozdz.	Nazwa działu rozdziału	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>11 111 205,66</b>	<b>5 290 262,41</b>	<b>47,61%</b>
<b>I.</b>			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>9 798 417,66</b>	<b>5 290 262,41</b>	<b>53,99%</b>
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>525 731,00</b>	<b>448 417,62</b>	<b>85,29%</b>
		<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>262 800,00</b>	<b>185 050,00</b>	<b>70,41%</b>
			Wpływy z różnych dochodów	0970	262 800,00	185 050,00	70,41%
		<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>262 931,00</b>	<b>263 367,62</b>	<b>100,17%</b>
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 700,00	2 137,60	125,74%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	261 231,00	261 230,02	100,00%
<b>2.</b>	<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>82 500,00</b>	<b>38 133,57</b>	<b>46,22%</b>
		<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>		<b>82 500,00</b>	<b>38 133,57</b>	<b>46,22%</b>
			Wpływy z usług	0830	82 000,00	38 102,65	46,47%
			Pozostałe odsetki	0920	500,00	30,92	6,18%
<b>3.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>40,00</b>	<b>66,22</b>	<b>165,55%</b>
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>40,00</b>	<b>66,22</b>	<b>165,55%</b>
			Wpływy z różnych opłat	0690	40,00	66,22	165,55%
<b>4.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>44 000,00</b>	<b>26 360,77</b>	<b>59,91%</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>44 000,00</b>	<b>26 360,77</b>	<b>59,91%</b>
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	5 200,00	5 200,07	100,00%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	38 300,00	19 812,83	51,73%
			Pozostałe odsetki	0920	500,00	135,87	27,17%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1 212,00	0,00%
<b>5.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>66 517,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>57,13%</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>63 517,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>55,10%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	63 517,00	35 000,00	55,10%

		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>6.</b>	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>648,00</b>	<b>324,00</b>	<b>50,00%</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>648,00</b>	<b>324,00</b>	<b>50,00%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	648,00	324,00	50,00%
<b>7.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>0,00</b>	<b>1 540,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>0,00</b>	<b>1 540,00</b>	<b>0,00%</b>
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	0,00	1 540,00	0,00%
<b>8.</b>	<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>2 041 385,00</b>	<b>936 673,50</b>	<b>45,88%</b>
		<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>2 200,00</b>	<b>359,33</b>	<b>16,33%</b>
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	2 000,00	340,19	17,01%
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	200,00	19,14	9,57%
		<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>360 350,00</b>	<b>172 542,93</b>	<b>47,88%</b>
			Podatek od nieruchomości	0310	231 555,00	110 951,00	47,92%
			Podatek rolny	0320	88 391,00	43 053,00	48,71%
			Podatek leśny	0330	37 704,00	18 373,10	48,73%
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	2 000,00	66,00	3,30%
			Wpływy z różnych opłat	0690	200,00	52,80	26,40%
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	500,00	47,03	9,41%
		<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>1 139 816,00</b>	<b>529 685,60</b>	<b>46,47%</b>
			Podatek od nieruchomości	0310	19 507,00	9 853,74	50,51%
			Podatek rolny	0320	1 035 902,00	475 397,20	45,89%
			Podatek leśny	0330	8 008,00	4 012,93	50,11%

		Podatek od środków transportowych	0340	49 640,00	22 195,00	44,71%
		Podatek od spadków i darowizn	0360	0,00	110,00	0,00%
		Wpływy z opłaty targowej	0430	500,00	0,00	0,00%
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	20 000,00	14 126,00	70,63%
		Wpływy z różnych opłat	0690	2 000,00	691,83	34,59%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	4 259,00	3 298,90	77,46%
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>43 000,00</b>	<b>24 072,28</b>	<b>55,98%</b>
		Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	3 104,00	20,69%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	28 000,00	20 968,28	74,89%
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>496 019,00</b>	<b>210 013,36</b>	<b>42,34%</b>
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	491 019,00	207 673,00	42,29%
		Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	5 000,00	2 340,36	46,81%
<b>9.</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>4 912 509,00</b>	<b>2 762 430,42</b>	<b>56,23%</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>2 674 671,00</b>	<b>1 645 952,00</b>	<b>61,54%</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 674 671,00	1 645 952,00	61,54%
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>2 232 838,00</b>	<b>1 116 420,00</b>	<b>50,00%</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 232 838,00	1 116 420,00	50,00%
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>5 000,00</b>	<b>58,42</b>	<b>1,17%</b>
		Pozostałe odsetki	0920	5 000,00	58,42	1,17%
<b>10.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>219 536,20</b>	<b>23 470,83</b>	<b>10,69%</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>17 050,00</b>	<b>9 547,79</b>	<b>56,00%</b>
		Wpływy z różnych opłat	0690	17 000,00	9 547,50	56,16%
		Pozostałe odsetki	0920	50,00	0,29	0,58%
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>60,00</b>	<b>0,33</b>	<b>0,55%</b>
		Pozostałe odsetki	0920	60,00	0,33	0,55%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>202 426,20</b>	<b>13 922,71</b>	<b>6,88%</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	27 200,00	13 921,62	51,18%
		Pozostałe odsetki	0920	160,00	1,09	0,68%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	175 066,20	0,00	0,00%
<b>11.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 762 015,46</b>	<b>951 280,65</b>	<b>53,99%</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 410 000,00</b>	<b>728 245,14</b>	<b>51,65%</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000,00	839,41	16,79%

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	1 400 000,00	720 000,00	51,43%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5 000,00	7 405,73	148,11%
		<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczanie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>4 900,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>75,31%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	4 100,00	3 600,00	87,80%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	800,00	90,00	11,25%
		<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>51 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>44,12%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	41 000,00	20 500,00	50,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2039	10 000,00	2 000,00	20,00%
		<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>		<b>7 000,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>15,71%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	7 000,00	1 100,00	15,71%
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>86 100,00</b>	<b>46 431,56</b>	<b>53,93%</b>
			Pozostałe odsetki	0920	100,00	1,56	1,56%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	86 000,00	46 430,00	53,99%
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>25 400,00</b>	<b>10 698,49</b>	<b>42,12%</b>
			Wpływy z usług	0830	4 300,00	147,00	3,42%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	21 000,00	10 530,00	50,14%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	100,00	21,49	21,49%
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>177 615,46</b>	<b>138 615,46</b>	<b>78,04%</b>
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	101 064,99	101 064,99	100,00%

			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	5 350,47	5 350,47	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	3 200,00	3 200,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	68 000,00	29 000,00	42,65%
<b>12.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>17 036,00</b>	<b>17 036,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>17 036,00</b>	<b>17 036,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	17 036,00	17 036,00	100,00%
<b>13.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>126 500,00</b>	<b>46 528,83</b>	<b>36,78%</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>45 500,00</b>	<b>17 529,86</b>	<b>38,53%</b>
			Wpływy z usług	0830	45 000,00	17 494,54	38,88%
			Pozostałe odsetki	0920	500,00	35,32	7,06%
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>30 000,00</b>	<b>12 389,22</b>	<b>41,30%</b>
			Wpływy z usług	0830	30 000,00	12 389,22	41,30%
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>15 000,00</b>	<b>6 223,20</b>	<b>41,49%</b>
			Wpływy z różnych opłat	0690	15 000,00	6 223,20	41,49%
		<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>1 000,00</b>	<b>799,15</b>	<b>79,92%</b>
			Wpływy z opłaty produktowej	0400	1 000,00	799,15	79,92%
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>35 000,00</b>	<b>9 587,40</b>	<b>27,39%</b>
			Wpływy z usług	0830	35 000,00	9 587,40	27,39%

<b>II.</b>			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>1 312 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>999 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>999 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	999 570,00	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>265 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>265 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	265 218,00	0,00	0,00%
<b>3.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	48 000,00	0,00	0,00%
--	--	--	--	------	-----------	------	-------



**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE  
WYDATKÓW BUDŻETU  
za I półrocze 2012 roku**

Lp.	Nr działu	Nr rozdziału	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>2 040 251,00</b>	<b>291 186,30</b>	<b>14,27%</b>
		<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>1 755 300,00</b>	<b>18 657,73</b>	<b>1,06%</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	922 600,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	832 700,00	18 657,73	2,24%
		<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>23 000,00</b>	<b>11 078,55</b>	<b>48,17%</b>
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	23 000,00	11 078,55	48,17%
		<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>261 951,00</b>	<b>261 450,02</b>	<b>99,81%</b>
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 200,00	2 200,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	381,00	380,16	99,78%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	24,64	24,50	99,43%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 017,50	517,50	50,86%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 220,00	2 220,00	100,00%
			Różne opłaty i składki	4430	256 107,86	256 107,86	100,00%
<b>2.</b>	<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>147 188,00</b>	<b>69 890,65</b>	<b>47,48%</b>
		<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>		<b>147 188,00</b>	<b>69 890,65</b>	<b>47,48%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 100,00	430,44	39,13%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	66 400,00	33 495,47	50,44%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 200,00	4 639,28	89,22%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 200,00	5 438,87	53,32%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	1 700,00	803,05	47,24%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 500,00	650,00	43,33%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	868,14	28,94%
			Zakup energii	4260	34 000,00	18 693,22	54,98%
			Zakup usług remontowych	4270	8 000,00	596,92	7,46%
			Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	4430	5 600,00	2 634,26	47,04%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 188,00	1 641,00	75,00%
<b>3.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>743 408,00</b>	<b>82 552,75</b>	<b>11,10%</b>
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>743 408,00</b>	<b>82 552,75</b>	<b>11,10%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00	15 762,16	52,54%
			Zakup usług remontowych	4270	141 866,00	64 096,06	45,18%
			Zakup usług pozostałych	4300	40 000,00	1 987,50	4,97%
			Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	707,03	70,70%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6619	530 542,00	0,00	0,00%
4.	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>8 500,00</b>	<b>5 423,70</b>	<b>63,81%</b>
		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>8 500,00</b>	<b>5 423,70</b>	<b>63,81%</b>
			Zakup usług pozostałych	4300	8 500,00	5 423,70	63,81%
5.	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>2 000,00</b>	<b>26,00</b>	<b>1,30%</b>
		71035	<b>Cmentarze</b>		<b>2 000,00</b>	<b>26,00</b>	<b>1,30%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	26,00	2,60%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0,00%
6.	720		<b>INFORMATYKA</b>		<b>19 732,00</b>	<b>458,68</b>	<b>2,32%</b>
		72095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>19 732,00</b>	<b>458,68</b>	<b>2,32%</b>
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6629	11 245,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6639	8 487,00	458,68	5,40%
7.	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 218 398,00</b>	<b>600 176,05</b>	<b>49,26%</b>
		75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>126 588,00</b>	<b>61 682,14</b>	<b>48,73%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	400,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	84 100,00	40 866,00	48,59%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 000,00	6 947,22	99,25%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 800,00	7 937,67	57,52%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 300,00	1 171,43	50,93%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	1 055,55	26,39%
			Zakup usług remontowych	4270	3 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	6 100,00	1 782,27	29,22%
			Podróże służbowe krajowe	4410	700,00	281,00	40,14%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 188,00	1 641,00	75,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00	0,00	0,00%
		75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>37 000,00</b>	<b>12 734,00</b>	<b>34,42%</b>
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	30 000,00	12 000,00	40,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	734,00	14,68%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00%
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>955 610,00</b>	<b>488 613,32</b>	<b>51,13%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 400,00	78,04	3,25%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	620 800,00	294 096,84	47,37%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	47 600,00	47 548,57	99,89%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	98 200,00	55 312,53	99,89%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	16 000,00	6 288,42	56,33%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 000,00	4 660,00	42,36%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000,00	22 628,17	56,57%
			Zakup energii	4260	17 000,00	10 388,79	61,11%
			Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	1 551,33	15,51%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	44 500,00	24 497,30	55,05%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 000,00	607,62	30,38%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	3 000,00	1 143,27	38,11%
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	9 000,00	2 498,20	27,76%
			Podróże służbowe krajowe	4410	7 200,00	1 888,18	26,22%
			Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000,00	229,06	22,91%
			Różne opłaty i składki	4430	500,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	16 410,00	12 307,00	75,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 000,00	2 890,00	36,13%
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>10 000,00</b>	<b>421,03</b>	<b>4,21%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	113,53	3,78%
			Zakup usług pozostałych	4300	7 000,00	307,50	4,39%
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>89 200,00</b>	<b>36 725,56</b>	<b>41,17%</b>
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	7 200,00	1 500,00	20,83%
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	50 000,00	14 688,00	29,38%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00	4 873,08	81,22%
			Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	1 309,55	16,37%
			Różne opłaty i składki	4430	13 000,00	11 389,16	87,61%
			Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	3 000,00	1 352,00	45,07%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 000,00	1 613,77	80,69%
<b>8.</b>	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	67,95	0,00	0,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	11,03	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	450,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	119,02	0,00	0,00%
<b>9.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>176 424,00</b>	<b>81 052,86</b>	<b>45,94%</b>
		<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000	1 000,00	0,00	0,00%
		<b>75406</b>	<b>Straż Graniczna</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000	2 000,00	0,00	0,00%
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>151 424,00</b>	<b>81 018,74</b>	<b>53,50%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	400,00	174,86	43,72%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	11 000,00	7 261,48	66,01%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	24 900,00	11 376,00	45,69%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 933,00	1 932,58	99,98%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 100,00	2 917,43	57,20%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	830,00	326,05	39,28%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 800,00	4 950,00	45,83%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 767,00	13 713,27	60,23%
			Zakup energii	4260	20 000,00	13 655,59	68,28%
			Zakup usług remontowych	4270	20 000,00	8 381,44	41,91%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	4 222,00	70,37%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	300,00	110,23	36,74%
			Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	4430	2 500,00	587,00	23,48%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 094,00	821,00	75,05%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	20 000,00	8 320,91	41,60%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6629	2 300,00	2 268,90	98,65%
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>2 000,00</b>	<b>34,12</b>	<b>1,71%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	800,00	34,12	4,27%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 200,00	0,00	0,00%
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Rezerwy	4810	20 000,00	0,00	0,00%
<b>10.</b>	<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>110 000,00</b>	<b>64 514,83</b>	<b>58,65%</b>
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>110 000,00</b>	<b>64 514,83</b>	<b>58,65%</b>
			Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	2 000,00	20,00%
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	100 000,00	62 514,83	62,51%
<b>11.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>60 000,00</b>	<b>4 317,58</b>	<b>7,20%</b>
		<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>10 000,00</b>	<b>4 317,58</b>	<b>43,18%</b>
			Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	4 317,58	43,18%
		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Rezerwy	4810	50 000,00	0,00	0,00%
<b>12.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>4 113 153,20</b>	<b>2 270 319,71</b>	<b>55,20%</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 093 408,00</b>	<b>1 213 833,70</b>	<b>57,98%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	104 353,00	52 596,34	50,40%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 227 581,00	682 496,31	55,60%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	106 182,00	106 133,59	99,95%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	226 508,00	135 813,21	59,96%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	36 536,00	19 506,71	53,39%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	26 645,00	2 790,00	10,47%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	161 562,00	91 479,95	56,62%
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	625,00	36,00	5,76%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 650,00	554,31	20,92%
			Zakup energii	4260	36 200,00	20 248,00	55,93%
			Zakup usług remontowych	4270	22 158,00	7 987,26	36,05%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	2 900,00	2 505,00	86,38%
			Zakup usług pozostałych	4300	38 600,00	27 249,69	70,60%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 660,00	590,88	35,60%
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	3 800,00	1 245,41	32,77%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	4 523,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	2 100,00	49,04	2,34%
			Różne opłaty i składki	4430	7 500,00	1 708,00	22,77%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	81 125,00	60 844,00	75,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	200,00	0,00	0,00%
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>259 329,00</b>	<b>150 661,17</b>	<b>58,10%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	16 242,00	8 203,42	50,51%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	176 334,00	97 557,66	55,33%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	13 599,00	13 579,28	99,85%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	31 779,00	19 378,45	60,98%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	5 137,00	2 888,52	56,23%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 100,00	56,34	5,12%
			Zakup usług remontowych	4270	1 500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	75,00	75,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	268,50	13,43%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	11 538,00	8 654,00	75,00%
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>200 249,40</b>	<b>120 987,02</b>	<b>60,42%</b>
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	4 500,00	2 547,24	56,61%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	10 277,00	5 074,01	49,37%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	104 717,40	68 508,74	65,42%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	9 649,00	9 648,09	99,99%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24 170,00	13 265,33	54,88%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	3 717,00	1 124,57	30,25%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 500,00	10 000,00	48,78%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 270,00	528,00	16,15%
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	300,00	0,00	0,00%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500,00	281,91	56,38%
			Zakup energii	4260	2 200,00	1 263,16	57,42%
			Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	210,00	70,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 300,00	844,06	64,93%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	900,00	398,52	44,28%
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	900,00	451,39	50,15%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 600,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	1 511,00	513,00	33,95%
			Różne opłaty i składki	4430	500,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	8 438,00	6 329,00	75,01%
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>1 043 529,00</b>	<b>596 845,04</b>	<b>57,19%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	78 359,00	25 580,10	32,64%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	685 259,00	379 105,50	55,32%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	55 702,00	55 701,89	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	126 059,00	74 204,67	58,87%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	20 733,00	10 614,42	51,20%
			Wynagrodzenie bezosobowe	4170	1 000,00	850,00	85,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 500,00	2 342,59	66,93%
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	400,00	0,00	0,00%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 500,00	89,99	6,00%
			Zakup energii	4260	15 000,00	11 490,40	76,60%
			Zakup usług remontowych	4270	3 000,00	166,70	5,56%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	1 300,00	1 010,00	77,69%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 200,00	2 533,49	79,17%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 500,00	393,55	26,24%
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 000,00	217,74	21,77%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 000,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	520,00	52,00%
			Różne opłaty i składki	4430	1 200,00	361,00	30,08%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	42 217,00	31 663,00	75,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	600,00	0,00	0,00%
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>126 980,00</b>	<b>75 244,53</b>	<b>59,26%</b>
			Zakup usług pozostałych	4300	126 980,00	75 244,53	59,26%
		<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>173 481,00</b>	<b>92 748,25</b>	<b>53,46%</b>
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	122 734,00	60 810,60	49,55%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 782,00	9 781,10	99,99%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 150,00	12 142,58	57,41%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	3 253,00	1 180,08	36,28%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 600,00	1 036,49	28,79%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 300,00	1 158,65	89,13%
			Zakup usług remontowych	4270	500,00	50,00	10,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	240,00	80,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup usług pozostałych	4300	2 056,00	1 823,02	88,67%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 810,00	520,73	28,77%
			Podróże służbowe krajowe	4410	800,00	193,00	24,13%
			Różne opłaty i składki	4430	220,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 376,00	3 282,00	75,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 600,00	530,00	33,13%
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>8 000,00</b>	<b>455,00</b>	<b>5,69%</b>
			Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 500,00	455,00	6,07%
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>208 176,80</b>	<b>19 545,00</b>	<b>9,39%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3027	3 000,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	52 888,70	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	5 706,30	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	9 647,00	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	1 042,00	0,00	0,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4127	1 321,70	0,00	0,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4129	144,30	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4177	28 500,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4217	52 380,00	0,00	0,00%
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4237	280,00	0,00	0,00%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247	6 030,00	0,00	0,00%
			Zakup usług remontowych	4277	2 610,00	0,00	0,00%
			Zakup usług remontowych	4279	160,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4307	18 408,80	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	26 058,00	19 545,00	75,01%
<b>13.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>30 500,00</b>	<b>8 830,07</b>	<b>28,95%</b>
		<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Zakup usług pozostałych	4300	2 500,00	0,00	0,00%
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>28 000,00</b>	<b>8 830,07</b>	<b>31,54%</b>
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	1 100,00	22,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 500,00	3 321,07	34,96%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 500,00	509,00	14,54%
			Zakup usług pozostałych	4300	6 300,00	2 900,00	46,03%
			Podróże służbowe krajowe	4410	700,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	4430	2 000,00	0,00	0,00%
<b>14.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 968 276,46</b>	<b>929 123,87</b>	<b>47,20%</b>
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>39 000,00</b>	<b>19 617,63</b>	<b>50,30%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	39 000,00	19 617,63	50,30%
		<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 400 000,00</b>	<b>703 450,94</b>	<b>50,25%</b>
			Świadczenia społeczne	3110	1 326 422,00	662 578,50	49,95%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	28 200,00	12 900,00	45,74%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 377,00	1 377,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	31 782,00	17 675,18	55,61%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	725,00	281,75	38,86%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	900,00	900,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	6 068,51	75,86%
			Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	75,00	37,50%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 094,00	850,00	77,70%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 300,00	745,00	57,31%
		<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>4 900,00</b>	<b>3 590,32</b>	<b>73,27%</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	4 900,00	3 590,32	73,27%
		<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>71 515,47</b>	<b>22 308,92</b>	<b>31,19%</b>
			Świadczenia społeczne	3110	61 515,47	21 438,01	34,85%
			Świadczenia społeczne	3119	10 000,00	870,91	8,71%
		<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>25 000,00</b>	<b>8 541,39</b>	<b>34,17%</b>
			Świadczenia społeczne	3110	25 000,00	8 541,39	34,17%
		<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>7 000,00</b>	<b>782,08</b>	<b>11,17%</b>
			Świadczenia społeczne	3110	7 000,00	782,08	11,17%
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>178 101,00</b>	<b>90 315,53</b>	<b>50,71%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 100,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	120 870,00	56 251,03	46,54%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 050,00	8 990,59	81,36%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 377,00	13 349,96	65,51%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	3 134,00	1 907,98	60,88%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 200,00	894,85	40,68%
			Zakup usług remontowych	4270	200,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	350,00	210,00	60,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	2 357,70	47,15%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 700,00	405,95	23,88%
			Podróże służbowe krajowe	4410	4 050,00	1 032,47	25,49%
			Różne opłaty i składki	4430	200,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 470,00	4 150,00	75,87%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 400,00	765,00	54,64%



1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>23 660,00</b>	<b>10 975,00</b>	<b>46,39%</b>
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 660,00	445,00	16,73%
			Zakup usług pozostałych	4300	21 000,00	10 530,00	50,14%
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>219 099,99</b>	<b>69 542,06</b>	<b>31,74%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3027	1 235,41	0,00	0,00%
			Świadczenia społeczne	3110	98 200,00	38 733,30	39,44%
			Świadczenia społeczne	3119	2 484,53	1 050,00	42,26%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	44 000,00	16 284,40	37,01%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4047	2 320,00	2 053,38	88,51%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	8 594,51	3 322,52	38,66%
			Składki na Fundusz Pracy	4127	1 134,84	449,29	39,59%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4137	1 678,32	206,28	12,29%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	182,00	9,10%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4217	960,00	258,42	26,92%
			Zakup energii	4260	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług remontowych	4270	300,00	60,00	20,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	3 109,60	38,87%
			Zakup usług pozostałych	4307	38 099,20	2 000,00	5,25%
			Zakup usług pozostałych	4309	5 350,47	0,00	0,00%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	700,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	4417	2 039,95	830,11	40,69%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4447	1 002,76	1 002,76	100,00%
<b>15.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>21 295,00</b>	<b>20 385,00</b>	<b>95,73%</b>
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>21 295,00</b>	<b>20 385,00</b>	<b>95,73%</b>
			Stypendia dla uczniów	3240	21 295,00	20 385,00	95,73%
<b>16.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>642 286,00</b>	<b>221 201,52</b>	<b>34,44%</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>58 000,00</b>	<b>28 807,69</b>	<b>49,67%</b>
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	1 640,85	54,70%
			Zakup energii	4260	42 000,00	24 235,80	57,70%
			Zakup usług remontowych	4270	5 000,00	2 414,44	48,29%
			Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	516,60	10,33%
			Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	0,00	0,00%
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>250 904,00</b>	<b>39 739,32</b>	<b>15,84%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	510,00	174,90	34,29%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	28 800,00	13 968,00	48,50%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 400,00	2 374,56	98,94%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 700,00	2 713,11	57,73%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	800,00	400,41	50,05%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	1 864,45	62,15%
			Zakup energii	4260	400,00	231,99	58,00%
			Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	35 000,00	6 642,90	18,98%
			Różne opłaty i składki	4430	22 000,00	10 548,00	47,95%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 094,00	821,00	75,05%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6619	150 000,00	0,00	0,00%
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>4 000,00</b>	<b>1 034,23</b>	<b>25,86%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	1 034,23	34,47%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0,00%
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>1 000,00</b>	<b>200,02</b>	<b>20,00%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	200,02	20,00%
		<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	0,00	0,00%
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>115 000,00</b>	<b>47 250,62</b>	<b>41,09%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	0,00	0,00%
			Zakup energii	4260	44 000,00	29 341,73	66,69%
			Zakup usług remontowych	4270	36 000,00	17 908,89	49,75%
			Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	20 000,00	0,00	0,00%
		<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00%
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>209 382,00</b>	<b>104 169,64</b>	<b>49,75%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500,00	555,95	37,06%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	67 500,00	35 627,79	52,78%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 600,00	5 415,44	96,70%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 100,00	6 271,75	56,50%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	1 800,00	925,62	51,42%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 000,00	45 541,38	65,06%
			Zakup energii	4260	2 000,00	61,93	3,10%
			Zakup usług remontowych	4270	8 000,00	5 798,78	72,48%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	35 000,00	98,00	0,28%
			Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	4430	3 000,00	1 411,00	47,03%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 282,00	2 462,00	75,02%
<b>17.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>210 564,00</b>	<b>87 235,56</b>	<b>41,43%</b>
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>144 464,00</b>	<b>60 607,62</b>	<b>41,95%</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	115 464,00	57 732,00	50,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	87,00	2,90%
			Zakup energii	4260	6 000,00	1 778,70	29,65%
			Zakup usług remontowych	4270	18 000,00	1 009,92	5,61%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00%
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>52 100,00</b>	<b>26 052,00</b>	<b>50,00%</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	52 100,00	26 052,00	50,00%
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 000,00</b>	<b>575,94</b>	<b>7,20%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	575,94	11,52%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	0,00	0,00%
<b>18.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>45 500,00</b>	<b>20 320,84</b>	<b>44,66%</b>
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>45 500,00</b>	<b>20 320,84</b>	<b>44,66%</b>
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	35 000,00	18 000,00	51,43%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	2 110,19	52,75%
			Zakup energii	4260	500,00	210,65	42,13%
			Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	0,00	0,00%
<b>OGÓŁEM</b>					<b>11 558 123,66</b>	<b>4 757 015,97</b>	<b>41,16%</b>

|



















|



**CZĘŚĆ OPISOWA**  
**DO WYKONANIA PLANU DOCHODÓW**  
**BUDŻETU GMINY**  
**za I półrocze 2012 roku**

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

W ciągu I półrocza dokonano zmian w budżecie w wyniku czego budżet po stronie dochodów wyniósł kwotę 11 111 205,66zł, w tym dochody bieżące w kwocie 9 798 417,66zł i dochody majątkowe w kwocie 1 312 788,00zł.

Analiza dochodów w I półroczu 2012 roku wykazała, że na plan 11 111 205,66zł wykonano kwotę 5 290 262,41zł co stanowi 47,61% wykonania w stosunku do planu rocznego. Dochody bieżące wykonano w kwocie 5 290 262,41zł co stanowi 53,99% planu rocznego, dochodów majątkowych w I półroczu 2012r. nie wykonano, wykonanie dochodów majątkowych przewidziane jest w II półroczu 2012r.

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

**DOCHODY BIEŻĄCE**

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan - 525 731,00

Wykonanie - 448 417,62

Wykonanie % planu dochodów 85,29

Źródła dochodów:

–wpływy z różnych dochodów 185 050,00

–dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie 2 137,60

–dotacja na zadania zlecone na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 261 230,02.

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 49 242,38, w tym zaległości w kwocie 36 092,38 dotyczące odsetek 2 442,38 i wpływów z różnych dochodów 33 650,00.

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

Plan - 82 500,00

Wykonanie - 38 133,57

Wykonanie % planu dochodów 46,22

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 38 102,65

–odsetki 30,92.

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 10 686,78, w tym zaległości w kwocie

10 587,01 dotyczące wpływów z usług 10 088,57 i odsetek 498,44.  
Na koniec pierwszego półrocza wystąpiła nadpłata w kwocie 99,77.

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

Plan - 40,00

Wykonanie - 66,22

Wykonanie % planu dochodów 165,55

Są to wpływ z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, z tego tytułu pozostały należności do zapłaty w kwocie 11,32.

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

Plan - 44 000,00

Wykonanie - 26 360,77

Wykonanie % planu dochodów 59,91

Źródła dochodów:

–opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 5 200,07

–dochody z dzierżawy gruntów i mienia komunalnego/czynsze 19 812,83

–odsetki 135,87

–odszkodowanie za grunty zajęte pod realizację inwestycji drogowej 1 212,00.

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 3 010,35, w tym zaległości w kwocie 2 994,72.

Na koniec pierwszego półrocza wystąpiła nadpłata w kwocie 15,63.

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

Plan - 66 517,00

Wykonanie - 38 000,00

Wykonanie % planu dochodów 57,13

Źródła dochodów:

–dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 35 000,00

–darowizna na wsparcie zadań realizowanych w ramach zadań własnych gminy 3 000,00 .

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

Plan - 648,00

Wykonanie - 324,00

Wykonanie % planu dochodów 50,00

Jest to przyznana dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców w zakresie zadań zleconych.

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

W dziale tym wpłynęła w kwocie 1 540,00 nie zaplanowana w pierwszym półroczu dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, stanowiąca refundację projektu „Współpraca straży pożarnych Powiatu Tomaszowskiego z partnerami z Niemiec i województwa podkarpackiego” realizowanego w latach 2010-2011.

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

Plan - 2 041 385,00

Wykonanie - 936 673,50

Wykonanie % planu dochodów 45,88



Źródła dochodów:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 207 673,00
- podatek dochodowy od osób prawnych 2 340,36
- podatek od nieruchomości 120 804,74
- podatek rolny 518 450,20
- podatek leśny 22 386,03
- podatek od środków transportowych 22 195,00
- wpływy z podatku od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej 340,19
- podatek od spadków i darowizn 110,00
- wpływy z opłaty skarbowej 3 104,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 20 968,28
- podatek od czynności cywilnoprawnych 14 192,00
- wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia 744,63
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 365,07.

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 1 239 389,91, w tym zaległości w kwocie 476 352,45.

Na koniec pierwszego półrocza wystąpiła nadpłata w kwocie 2 156,61.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 367 181,00, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 151 308,41, dokonano umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 2 026,00.

Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych przyjmowany jest w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. Średnie wykonanie w gminie na dzień 30 czerwca 2012r. wymienionych podatków wynosi 38,22%. Najwyższe wykonanie w stosunku do należności uzyskały miejscowości: Plebanka – 49,76%, Nowy Przeorsk – 48,75 %, Chodywańce – 48,14%, natomiast najniższe wykonanie jest w miejscowościach: Zawady- 26,05%, Gródek – Kolonia – 28,87%, Jarczów 29,56%.

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

Plan - 4 912 509,00

Wykonanie - 2 762 430,42

Wykonanie % planu dochodów 56,23

Źródła dochodów:

-subwencja oświatowa 1 645 952,00

-subwencja wyrównawcza dla gmin 1 116 420,00

-środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki 58,42.

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

Plan - 219 536,20

Wykonanie - 23 470,83

Wykonanie % planu dochodów 10,69

Źródła dochodów:

-wpływy z różnych opłat/wpłaty czesnego 9 547,50

-czynsz najmu mieszkania 13 921,62

-środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych 1,71.

Niski procent wykonania planu wynika z faktu zaplanowania w tym dziale dochodów w kwocie 175 066,20 z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich, na realizację projektu „Idę do przedszkola” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Projekt będzie realizowany przez Gminne Przedszkole w Jarczowie od dnia 1 sierpnia 2012r. i w tym też okresie wpłynie zaliczka na realizację projektu.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan - 1 762 015,46

Wykonanie - 951 280,65

Wykonanie % planu dochodów 53,99

Źródła dochodów:

–wpływy z różnych dochodów 839,41

–dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 720 000,00

–dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 7 405,73

–dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie ustawami, na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne) 3 600,00

–dotacja celowa na zadania własne, na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały 90,00

–dotacja celowa na zasiłki okresowe 20 500,00

–dotacja celowa na zasiłki okresowe jako wkład własny w realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2 000,00

–dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych 1 100,00

–dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 46 430,00

–kapitalizacja odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ośrodka pomocy społecznej 1,56

–dochody z tytułu usług opiekuńczych 147,00

–dotacje na specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 530,00

–dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 21,49

–dotacje na realizację projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 106 415,46

–dotacja na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 3 200,00

–dotacja celowa na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 29 000,00.

W dziale tym wystąpiły zaległości w kwocie 128 887,44, w tym z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 60 432,76 i z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 68 454,68.

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

Plan - 17 036,00

Wykonanie - 17 036,00

Wykonanie % planu dochodów 100,00

Dochody w dziale 854 pochodzą z dotacji na pomoc materialną dla uczniów.

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

Plan - 126 500,00

Wykonanie - 46 528,83

Wykonanie % planu dochodów 36,78

Źródła dochodów:

–wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków 17 494,54

–odsetki 35,32

–wpływy z usług gospodarki odpadami 12 389,22

–wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 223,20

–wpływy z opłat produktowych/opakowaniowych 799,15

–wpływy z tytułu usług za wynajem samochodów i sprzętu będącego własnością gminy 9 587,40.

Niski procent wykonania planu wynika z faktu niższych wpływów z usług niż zaplanowano.

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 14 133,34, w tym zaległości w kwocie 12 208,22 dotyczące odsetek 761,43 i wpływów z usług 11 446,79.

Na koniec pierwszego półrocza wystąpiła nadpłata w kwocie 38,88.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

### **Dział 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowano na 2012r. dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, na realizację operacji *Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i stacją wodociągową w miejscowości Wola Gródecka, Wola Gródecka-Kolonia, Gródek, Gródek-Kolonia*, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 999 570,00zł, wykonania w I półroczu nie było, dotacja wpłynie po zakończeniu i rozliczeniu projektu.

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

W dziale tym zaplanowano na rok 2012 dotację celową w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, na realizację projektu pn. *„Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów gospodarczych gmin: Ułhówek i Jarczów do strefy przejść granicznych, przez przebudowę drogi gminnej nr 111927L na odcinku Hubinek-Szlatyn”* w kwocie 265 218,00zł, wykonania w I półroczu nie było, dotacja wpłynie po zakończeniu i rozliczeniu projektu.

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

Zaplanowano na 2012r. kwotę 48 000,00zł z tytułu sprzedaży działek budowlanych, wykonania w I półroczu nie było, sprzedaż działek zaplanowana jest na II półrocze 2012 roku.

## CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY za I półrocze 2012 roku

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

W ciągu I półrocza dokonano zmian w budżecie w wyniku czego budżet po stronie wydatków wyniósł kwotę 11 558 123,66zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 9 060 249,66zł i wydatki majątkowe w kwocie 2 497 874,00zł.

W I półroczu 2012 wykonano wydatki w kwocie 4 757 015,97zł, co stanowi 41,16% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4 727 309,75zł co stanowi 52,18% planu i wydatki majątkowe wykonano w kwocie 29 706,22zł, co stanowi 1,19% planu.

Realizacja wydatków za I półrocze 2012 roku przedstawia się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

### I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **2 040 251,00zł**, w tym wydatki bieżące 284 951,00zł i wydatki majątkowe 1 755 300,00zł, w pierwszym półroczu 2012 roku wykonano wydatki w kwocie **291 186,30 zł** stanowiącej **14,27 %** planu rocznego, tj.

**wydatki majątkowe:** **18 657,73 zł**

wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Gródek, Wola Gródecka, Gródek-Kolonia”, plan 1 755 300,00zł, wydatkowano **18 657,73 zł**

**wydatki bieżące:** **272 528,57 zł**

wydatki związane z realizacją statutowych zadań: wpłata gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, plan 23 000,00zł, wykonano **11 078,55 zł**

wydatki związane z realizacją statutowych zadań: prenumerata Lubelskich Aktualności Rolniczych, **220,00 zł**

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i koszty z tym związane; zadanie zlecone do realizacji, plan 261 231,00zł, wykonano **261 230,02 zł**

### II. ZAOPATRZENIE W WODĘ

Plan na wydatki bieżące **147 188,00zł**, w I półroczu 2012 roku wykonano wydatki w kwocie stanowiącej **47,48 %** planu, tj. **69 890,65 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 85 000,00zł, wykonano **45 026,67 zł**

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów, energii elektrycznej, usług remontowych i pozostałych, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za korzystanie ze środowiska), plan 61 088,00zł, wykonano	24 433,54 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m. in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 1 100,00zł, w I półroczu wydatkowano kwotę.	430,44 zł

### III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan <b>743 408,00zł</b> , w tym plan na wydatki bieżące 212 866,00zł i wydatki majątkowe 530 542,00zł, w I półroczu 2012 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące <b>11,10 %</b> planu, w kwocie:	<b>82 552,75 zł</b>
w tym:	
<b>wydatki bieżące:</b>	<b>82 552,75 zł</b>
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (na remont dróg gminnych w miejscowościach Nedeżów, Szlatyn, Chodywańce, Korhynie zakupiono kamień; w miejscowościach Jarczów – Kolonia Pierwsza, Przeorsk Nowy, Jarczów, Zawady, Gródek, Jurów, Gródek – Kolonia, Wola Gródecka wyremontowano drogi przy użyciu gryszy i emulsji; w miejscowości Przewłoka wykonano remont drogi polnej, zakupiono znaki drogowe, poniesiono wydatki na odśnieżanie dróg gminnych, opłacono opłaty za zajęcie pasa drogowego), plan 212 866,00zł, wykonano	82 552,75 zł
<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00 zł</b>
zaplanowano w kwocie 530 542,00zł dotację na realizowany wspólnie z Gminą Ulhówek projektu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów gospodarczych gmin: Ulhówek i Jarczów do strefy przejść granicznych, przez przebudowę drogi gminnej nr 111927 L na odcinku Hubinek – Szlatyn”, projekt finansowany z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki zaplanowane do realizacji w II półroczu.	0,00 zł

### IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan <b>8 500,00zł</b> , wykonano <b>63,81 %</b> planu rocznego, tj. kwotę	<b>5 423,70 zł</b>
Wymienioną kwotę wydatkowano na wycenę działek, wznowienie granic działki, ogłoszenie w prasie o przetargu i zakup licencji EWOPIS 5 dla gmin.	

### V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowaną kwotę <b>2 000,00 zł</b> , zrealizowano <b>1,30%</b> planu, tj. kwotę	<b>26,00 zł</b>
na zakup zniczy na groby żołnierskie.	

### VI. INFORMATYKA

Zaplanowaną kwotę na wydatki majątkowe, wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: „Internet w twoim zasięgu-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie Tomaszowskim” oraz „Wrota Lubelszczyzny-informatyzacja administracji”, w łącznej kwocie **19 732,00 zł**, zrealizowano w I półroczu kwotę 458,68zł, co stanowi **2,32%** planu.

## VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki bieżące w 2012 roku zaplanowano kwotę <b>1 218 398,00zł</b> , zrealizowano w I półroczu 2012 <b>49,26 %</b> planu	<b>600 176,05 zł</b>
w tym:	
<b>1. Urzędy Wojewódzkie</b> plan na 2012 rok wynosi <b>126 588,00zł</b> , w tym z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 63 517,00zł; w I półroczu 2012 roku ogółem na zadania własne i zlecone wydatkowano <b>48,73%</b> planu, tj. kwotę	<b>61 682,14 zł</b>
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 107 200,00zł, wykonano	56 922,32 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia,	
- usług remontowych i pozostałych, zwroty kosztów podróży, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników), plan 18 988,00zł, wykonano	4 759,82 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
- m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 400,00zł, w I półroczu wydatków nie dokonywano.	0,00 zł
<b>2. Rady Gmin</b> – plan wynosi <b>37 000,00 zł</b> , wykonano w I półroczu 2012 roku <b>34,42%</b> planu	<b>12 734,00 zł</b>
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i usług	
- pozostałych), plan 7 000,00zł, wykonano	734,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata diet i zwrot kosztów podróży radnym,	
- ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy), plan 30 000,00zł, w I półroczu wydatkowano.	12 000,00 zł
<b>3. Urzędy Gmin</b> zaplanowano kwotę <b>955 610,00zł</b> , wydatkowano <b>51,13%</b> planu	<b>488 613,32 zł</b>
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 793 600,00zł, wykonano	407 906,36 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia,	
energii elektrycznej usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zakup usług	
- dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 628,92 zł
świadczonej w stacjonarnej i ruchomej publicznej sieci telefonicznej, zwroty kosztów	
podróży, różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	
szkolenia pracowników ), plan 159 610,00zł, wykonano	
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
- m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 2 400,00zł, w I półroczu wydatkowano.	78,04 zł
<b>4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> , plan na wydatki związane z realizacją statutowych zadań <b>10 000,00zł</b> , wykonano <b>4,21%</b> planu, tj. kwotę	<b>421,03 zł</b>
na wymienioną kwotę składa się m.in. zakup materiałów i usług na wykonanie kartek	
świętecznych i folderów o gminie.	
<b>5. Pozostała działalność</b> – plan wynosi <b>89 200,00zł</b> , zrealizowano <b>41,17%</b> planu	<b>36 725,56 zł</b>
- wydatki na wynagrodzenia (wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne Sołtysów), plan 50 000,00zł, wykonano	14 688,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów, usług pozostałych,	
- różne opłaty i składki do związków gmin, stowarzyszeń do których przynależy gmina;	20 537,56 zł
ubezpieczenia mienia gminnego, podatek od towarów i usług VAT, koszty egzekucji komorniczej, postępowania sądowego ), plan 32 000,00zł, wykonano	

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów), plan 7 200,00zł, w I półroczu wydatkowano. 1 500,00 zł

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

Plan na wydatki bieżące **648,00zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 528,98zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów ) 119,02zł.

Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu 2012 roku. Wymienione środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania zleconego pod nazwą aktualizacja rejestru wyborców.

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

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano w 2012 roku kwotę **176 424,00zł**, w tym wydatki bieżące 154 124,00zł i wydatki majątkowe 22 300,00zł; w I półroczu 2012 roku wydatkowano **45,94%** planu , tj. kwotę

w tym:

**wydatki bieżące:** 70 463,05 zł

- zaplanowano wpłatę na fundusz celowy straży granicznej w kwocie 2000,00zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące – zakup paliw , w I półroczu nie dokonywano wydatków; 0,00 zł

- zaplanowano wpłatę na fundusz celowy policji w kwocie 1 000,00zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące – zakup paliwa , w I półroczu nie dokonywano wydatków; 0,00 zł

Na terenie gminy działa 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 2 typu „S” i 10 jednostek typu „M” oraz 5 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Na Ochotnicze Straże Pożarne plan na wydatki bieżące wynosi 128 424,00, wydatkowano:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 3 kierowców samochodów pożarniczych OSP Jarczów, Gródek i Komendanta Gminnego Straży Pożarnych Gminy Jarczów. 21 502,06 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ), 41 490,53 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty dla strażaków), 7 436,34 zł

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna na wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników) zaplanowano kwotę 2000,00zł, wydatkowano w I półroczu 2012 roku 34,12 zł

- W pierwszym półroczu 2012 roku rezerwy na Zarządzanie kryzysowe zaplanowanej w kwocie 20 000,00zł nie rozwiązywano. 0,00 zł

**wydatki majątkowe:** 10 589,81 zł

- dotacja dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację projektu pn. „Poprawa skuteczności transgranicznego systemu reagowania na zagrożenia środowiska: „Tomaszów Lubelski-Żółkiew-Sokal”, program finansowany z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 2 268,90 zł

- ponadto na wydatki majątkowe zaplanowano na rok 2012 w kwocie 20 000,00zł kontynuację budowy remizo-świetlicy w Jurowie, wydatkowano w I półroczu.	8 320,91 zł
--	-------------

## **XI. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę <b>110 000,00zł</b> , wykonano w I półroczu 2012 roku <b>58,65%</b> planu rocznego, tj. kwotę	<b>64 514,83 zł</b>
w tym na:	
- prowizje i opłaty związane z kredytami i pożyczkami	2 000,00 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek.	62 514,83 zł

## **XII. RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na różne rozliczenia w 2012 roku zaplanowano kwotę <b>60 000,00zł</b> , w tym: na różne rozliczenia finansowe (opłaty i prowizje bankowe) 10 000,00zł , wydatkowano 43,18% planu, tj. kwotę	<b>4 317,58 zł</b>
Na dzień 30 czerwca 2012r. rezerwy ogólnej w kwocie 50 000,00zł nie rozwiązywano.	

## **XIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowana kwota wydatków na 2012 r. <b>4 113 153,20 zł</b> , wykonano <b>55,20%</b> planu tj. kwotę	<b>2 270 319,71 zł</b>
w tym:	
<b>1. Szkoły podstawowe</b> plan na 2012 rok wynosi na wydatki bieżące <b>2 093 408,00zł</b> , wydatkowano <b>57,98%</b> planu, tj. kwotę	<b>1 213 833,70 zł</b>
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 1 623 452,00zł, wykonano	946 739,82 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników), plan 365 603,00zł, wykonano	214 497,54 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
- m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli), plan 104 353,00zł, w I półroczu wydatkowano.	52 596,34 zł
Na terenie gminy Jarczów funkcjonują 4 szkoły podstawowe w: Jarczowie, Gródku, Chodywańcach i Szkoła Filialna w Wierszczycy. Łącznie w szkołach podstawowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2012r. zatrudnionych jest 40 nauczycieli na 25,12 etatu oraz 7 osób w obsłudze szkół na pełnym etacie (w tym 1 osoba przebywała na urlopie bezpłatnym). Do szkół uczęszcza 215 dzieci.	
<b>2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> – plan na wydatki bieżące wynosi <b>259 329,00zł</b> , wykonano w I półroczu 2012 roku <b>58,10%</b> planu	<b>150 661,17 zł</b>
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 226 849,00zł, wykonano	133 403,91 zł



<p>wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 16 238,00zł, wykonano</p>	9 053,84 zł
<p>świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli), plan 16 242,00zł, w I półroczu wydatkowano.</p>	8 203,42 zł
<p>Na terenie gminy Jarczów funkcjonują 3 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Gródku, Chodywańcach i Wierszczycy. Łącznie w oddziałach przedszkolnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2012r. zatrudnionych jest 9 nauczycieli na 3,76 etatu oraz 1 osoba w obsłudze na pełnym etacie w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Chodywańcach. Do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 23 dzieci.</p>	
<p><b>3. Przedszkola</b> plan na 2012 rok wynosi na wydatki bieżące <b>200 249,40zł</b>, wydatkowano <b>60,42%</b> planu, tj. kwotę</p>	<b>120 987,02 zł</b>
<p>w tym:</p>	
<p>- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 162 753,40zł, wykonano</p>	102 546,73 zł
<p>wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 22 719,00zł, wykonano</p>	10 819,04 zł
<p>świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli), plan 10 277,00zł, w I półroczu wydatkowano</p>	5 074,01 zł
<p>dotacje na zadania bieżące zaplanowane w kwocie 4 500,00zł, na wymienioną kwotę składa się dotacja celowa dla Miasta Tomaszów Lub. za dziecko będące mieszkańcem naszej gminy, a uczęszczające do niepublicznego przedszkola Baśniowa Kraina na terenie miasta, wydatkowano w I półroczu 2012r.</p>	2 547,24 zł
<p>Na terenie gminy Jarczów funkcjonuje Gminne Przedszkole w Jarczowie, wg stanu na dzień 30 czerwca 2012r. w przedszkolu zatrudnionych jest 5 nauczycieli na 2,56 etatu oraz 1 osoba w obsłudze na pełnym etacie. Do przedszkola w roku szkolnym 2011/2012 uczęszcza 30 dzieci, w tym 19 do klasy „0”.</p>	
<p><b>4. Gimnazja</b> plan na 2012 rok wynosi na wydatki bieżące <b>1 043 529,00zł</b>, wydatkowano <b>57,19%</b> planu, tj. kwotę</p>	<b>596 845,04 zł</b>
<p>w tym:</p>	
<p>- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 888 753,00zł, wykonano</p>	520 476,48 zł
<p>wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników), plan 76 417,00zł, wykonano</p>	50 788,46 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli), plan 78 359,00zł, w I półroczu wydatkowano.	25 580,10 zł
--	--------------

Na terenie gminy Jarczów funkcjonuje Gimnazjum w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Jarczowie, wg stanu na dzień 30 czerwca 2012r. w gimnazjum zatrudnionych jest 20 nauczycieli na 12 etatach oraz 7 osób w obsłudze na 6,5 etatu. Do gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 uczęszczało 117 dzieci.

<b>5. Dowożenie uczniów do szkół</b> , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań <b>126 980,00zł</b> , wykonano <b>59,26%</b> planu, tj. kwotę na wymienioną kwotę składają się koszty biletów miesięcznych uczniów dowożonych do szkół na terenie naszej gminy, jak również dowóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodka.	<b>75 244,53 zł</b>
--	---------------------

<b>6. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b> , plan na 2012 rok wynosi na wydatki bieżące <b>173 481,00zł</b> , wydatkowano <b>53,46%</b> planu, tj. kwotę w tym:	<b>92 748,25 zł</b>
---	---------------------

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 156 919,00zł, wykonano	83 914,36 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, usług telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników), plan 16 562,00zł, wykonano.	8 833,89 zł

<b>7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b> , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań <b>8 000,00zł</b> , wykonano <b>5,69%</b> planu, tj. kwotę	<b>455,00 zł</b>
---	------------------

<b>8. Pozostała działalność</b> , plan na wydatki bieżące <b>208 176,80zł</b> , w tym związane z realizacją statutowych zadań 26 058,00zł i wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 182 118,80zł; wykonano <b>9,39%</b> planu, tj. kwotę w tym:	<b>19 545,00 zł</b>
--	---------------------

- na wymienioną kwotę składa się realizacja funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	19 545,00 zł
ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 182 118,80zł na realizację projektu „Idę do przedszkola” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Projekt będzie realizowany przez Gminne Przedszkole w Jarczowie od dnia 1 sierpnia 2012r.	0,00 zł

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

W budżecie gminy na 2012 rok z zaplanowano kwotę na wydatki bieżące <b>30 500,00zł</b> , zrealizowano <b>28,95%</b> planu tj. kwotę w tym:	<b>8 830,07 zł</b>
--	--------------------

W rozdziale 85153 na zadania z zakresu zwalczania narkomanii w 2012 roku plan wynosi 2 500,00 zł, w I półroczu wydatków nie dokonywano.	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi, na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 31,54% planu: w tym:	8 830,07 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 5 000,00zł, wykonano	1 100,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki – zakupiono nagrody, materiały i sprzęt sportowy dla uczestników konkursów organizowanych w Gminnym Przedszkolu w Jarczowie, ZSPG w Jarczowie, Szkole Filialnej w Wierszyczycy - nagrody dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „JASKÓŁKA”, a także nagrody dla Młodzieżowego Klubu Sportowego „SOKÓŁ” w Gródku-Kolonia. Ponadto zakupiono materiały biurowe niezbędne do wykonania gazetek i plakatów związanych z problematyką alkoholową, zakupiono książki do Gminnej Biblioteki Publicznej i dofinansowano koszty terapii odwykowej 1 osoby.), plan 22 000,00zł, wykonano	6 730,07 zł
przekazano na podstawie umowy Nr 10/2012 z dnia 9 stycznia 2012r. dotację na zadania bieżące, na pokrycie kosztów działania Izby Wyrzeźwień w Zamościu, plan 1 000,00zł, wykonano w 100% planu.	1 000,00 zł
<b>XV. POMOC SPOŁECZNA</b>	
Planowana kwota wydatków na 2012r. wynosi na wydatki bieżące 1 968 276,46zł wydatkowano 47,20% planu, tj. kwotę:	929 123,87 zł
w tym:	
<b>1.Domy pomocy społecznej</b> , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 39 000,00zł, wykonano 50,30% planu, tj. kwotę	19 617,63 zł
w kwocie tej pokryto koszty umieszczenia 2 osób w Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach.	
<b>2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> , plan na 2012 rok wynosi na wydatki bieżące 1 400 000,00zł, wydatkowano 50,25% planu, tj. kwotę	703 450,94 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 62 084,00zł, wykonano	32 233,93 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia,	
- zakup usług pozostałych, zwroty kosztów podróży, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników), plan 11 494,00zł, wykonano	8 638,51 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne), plan 1 326 422,00zł, w I półroczu wypłacono 4 506 świadczeń na kwotę.	662 578,50 zł
<b>3.Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 4 900,00zł, wykonano 73,27% planu, tj. kwotę	3 590,32 zł
w tym z zadań zleconych plan wynosi 4 100,00zł, wydatkowano 3 556,80zł opłacając	
- 76 składek dla 15 świadczeniobiorców oraz z zadań własnych plan 800,00zł, opłacono 1 składkę dla 1 świadczeniobiorcy pobierającego zasiłek stały w łącznej kwocie 33,52zł.	
<b>4. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> , plan na wydatki bieżące na rok 2012 wynosi kwotę 71 515,47zł, wykonano 31,19% planu, tj. kwotę	22 308,92 zł

w tym:	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne), plan 61 515,47zł, w I półroczu wydatkowano kwotę	21 438,01 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na zasiłki okresowe przyznane dla osób uczestniczących w realizacji projektu systemowego PO KL, plan 10 000,00zł, wydatkowano.	870,91 zł
<b>5. Dodatki mieszkaniowe</b> , plan na wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>25 000,00zł</b> , wykonano <b>34,17%</b> planu, tj. kwotę w kwocie tej wypłacono 72 świadczenia dla 15 rodzin.	<b>8 541,39 zł</b>
<b>6. Zasiłki stałe</b> , plan na wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi na 2012r. kwotę <b>7 000,00zł</b> , wykonano <b>11,17%</b> planu, tj. kwotę	<b>782,08 zł</b>
- w kwocie tej wypłacono 5 świadczeń dla 1 osoby.	
<b>7. Ośrodki pomocy społecznej</b> , plan na 2012 rok wynosi na wydatki bieżące <b>178 101,00zł</b> , w tym kwotę 86 000,00zł stanowi dotacja na realizację zadań własnych; w I półroczu 2012 roku ogółem wydatkowano <b>50,71%</b> planu, tj. kwotę	<b>90 315,53 zł</b>
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 155 431,00zł, wykonano	80 499,56 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 20 570,00zł, wykonano	9 815,97 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 2 100,00zł, w I półroczu nie dokonywano wydatków.	0,00 zł
<b>8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> , plan na 2012 rok wynosi na wydatki bieżące <b>23 660,00zł</b> , wydatkowano <b>46,39%</b> planu, tj. kwotę	<b>10 975,00 zł</b>
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 2 660,00zł na realizację usług opiekuńczych w ramach pomocy społecznej – zadania własne, wykonano	445,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup usług pozostałych) realizacja zadań zleconych-specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 21 000,00zł, wykonano.	10 530,00 zł
<b>9. Pozostała działalność</b> , plan na 2012 rok wynosi na wydatki bieżące kwotę <b>219 099,99zł</b> , wydatkowano <b>31,74%</b> planu, tj. kwotę	<b>69 542,06 zł</b>
w tym:	
- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zadanie zlecone, plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 200,00zł; w ramach programu pomoc otrzymało 30 osób w I kwartale roku bieżącego, wydatkowano	3 000,00 zł
- realizacja programu “ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz koszty utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej z elementami socjoterapii , plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 000,00zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 95 000,00zł, wydatkowano łącznie w I półroczu kwotę	39 084,90 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, realizacja projektu systemowego PO KL przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarczowie, plan 108 899,99zł wykonanie. 27 457,16 zł

## **XVI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowana kwota wydatków na 2012r. wynosi na wydatki bieżące **21 295,00zł**, wydatkowano **95,73%** planu, tj. kwotę: **20 385,00 zł**

- Wypłacając 66 świadczeń na rzecz osób fizycznych (stypendia dla uczniów).

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

Planowana kwota wydatków na 2012r. wynosi kwotę **642 286,00zł**, w tym wydatki bieżące 472 286,00zł, wydatki majątkowe 170 000,00zł (w tym 150 000,00zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych); wydatkowano łącznie **34,44%** planu rocznego, co stanowi kwotę **221 201,52 zł**

w tym:

**1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód**, plan na wydatki bieżące wynosi **58 000,00zł**, wydatkowano **49,67%** planu, tj. kwotę **28 807,69 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 2 000,00zł, w I półroczu nie dokonywano wydatków 0,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i pozostałych, opłaty za korzystanie ze środowiska) plan 56 000,00zł, wykonano. 28 807,69 zł

**2. Gospodarka odpadami**, zaplanowano na 2012 rok kwotę **250 904,00zł**, w tym wydatki bieżące 100 904,00zł i wydatki majątkowe 150 000,00zł, wydatkowano **15,84%** planu **39 739,32 zł**

w tym:

**wydatki bieżące:** **39 739,32 zł**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 36 700,00zł, wykonano 19 456,08 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 63 694,00zł, wykonano 20 108,34 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 510,00zł, w I półroczu wydatkowano. 174,90 zł

**wydatki majątkowe:** **0,00 zł**

- zaplanowano w kwocie 150 000,00zł dotację dla Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski na realizację zadania publicznego pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Rogóźno, gm. Tomaszów Lubelski”, projekt finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, Działania 6.1 Ochrona i Kształtowanie środowiska, Kategoria II Gospodarka Odpadami i ochrona powietrza i ziemi. W wyniku realizacji zadania powstanie Zakład Zagospodarowania Odpadów, który zapewni kompleksową gospodarkę odpadami wszystkich gmin z terenu powiatu tomaszowskiego oraz Gminy Krasnobród. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Tomaszów wydatki zaplanowane są do realizacji w II półroczu bieżącego roku i w roku 2013. 0,00 zł

<b>3. Oczyszczanie miast i wsi</b> , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i usług pozostałych), wynosi na 2012r. kwotę <b>4 000,00zł</b> , wykonano <b>25,86%</b> planu, tj. kwotę.	<b>1 034,23 zł</b>
<b>4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów), wynosi na 2012r. kwotę <b>1 000,00zł</b> , wykonano <b>20,00%</b> planu, tj. kwotę.	<b>200,02 zł</b>
<b>5. Schroniska dla zwierząt</b> , plan na wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (zakup usług pozostałych), wynosi na 2012r. kwotę <b>3 000,00zł</b> , w I półroczu wydatków nie dokonywano.	<b>0,00 zł</b>
<b>6. Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> , plan <b>115 000,00zł</b> , w tym plan na wydatki bieżące 95 000,00zł i wydatki majątkowe 20 000,00zł, w I półroczu 2012 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące <b>41,09%</b> planu, tj. kwotę w tym:	<b>47 250,62 zł</b>
<b>wydatki bieżące:</b>	<b>47 250,62 zł</b>
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych i pozostałych), wykonano	47 250,62 zł
<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00 zł</b>
- realizacja inwestycji Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Łubcze zaplanowana w kwocie 20 000,00zł, będzie realizowana w II półroczu.	0,00 zł
<b>7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b> , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów), wynosi na 2012r. kwotę <b>1 000,00zł</b> , w I półroczu nie dokonywano wydatków.	<b>0,00 zł</b>
<b>8. Pozostała działalność</b> , zaplanowano na 2012 rok kwotę <b>209 382,00zł</b> , wydatkowano <b>49,75%</b> planu w tym:	<b>104 169,64 zł</b>
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 86 000,00zł, wykonano	48 240,60 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ), plan 121 882,00zł, wykonano	55 373,09 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 1 500,00zł, w I półroczu wydatkowano.	555,95 zł
<b>XVIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	
Planowana kwota wydatków bieżących na 2012r. wynosi kwotę <b>210 564,00zł</b> ; wydatkowano <b>41,43%</b> planu, co stanowi kwotę w tym:	<b>87 235,56 zł</b>
<b>1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> , plan na 2012 rok wynosi <b>144 464,00zł</b> , wydatkowano <b>41,95%</b> planu, tj. kwotę	<b>60 607,62 zł</b>
w tym:	

- dotacja dla samorządowej instytucji kultury, plan 115 464,00zł, wykonano	57 732,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (utrzymanie świetlic wiejskich -zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i pozostałych) plan 29 000,00zł, wykonano.	2 875,62 zł
<b>2. Biblioteki</b> , zaplanowano na 2012 rok dotację w kwocie <b>52 100,00zł</b> , wydatkowano <b>50,00%</b> planu, tj. kwotę.	<b>26 052,00 zł</b>
<b>3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> , plan na wydatki bieżące wynosi na 2012r. kwotę <b>6 000,00zł</b> , wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu 2012 roku.	<b>0,00 zł</b>
<b>4. Pozostała działalność</b> , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i usług pozostałych), wynosi na 2012r. kwotę <b>8 000,00zł</b> , wykonano <b>7,20%</b> planu, tj. kwotę.	<b>575,94 zł</b>

## **XIX. KULTURA FIZYCZNA**

W budżecie gminy na zadania w zakresie kultury fizycznej na 2012r. zaplanowano kwotę <b>45 500,00 zł</b> , wydatkowano <b>44,66%</b> planu, tj. kwotę	<b>20 320,84 zł</b>
w tym:	
- dotacja na upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy, plan 35 000,00zł, wykonano	18 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług remontowych i pozostałych) plan 10 500,00zł, wykonano.	2 320,84 zł

### **Zobowiązania**

Na dzień 30 czerwca 2012 roku gmina posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie	<b>143 209,35 zł</b>
w tym:	
- z tytułu zaliczki na podatek dochodowy i składek ZUS od wynagrodzeń pracowników jednostek oświatowych oraz dodatków mieszkaniowego i wiejskiego	99 891,98 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	3 164,30 zł
- zakupu energii elektrycznej	5 049,57 zł
- zakupu usług remontowych	4 935,37 zł
- zakupu usług pozostałych	7 835,12 zł
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12,28 zł
- składek członkowskich do Związku Gmin Lubelszczyzny	661,14 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 561,32 zł
- realizacji inwestycji budowa remizo-świetlicy w Jurowie	1 706,37 zł
- odsetek od kredytów i pożyczek.	13 391,90 zł

**PLAN I WYKONANIE  
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU GMINY  
za I półrocze 2012 roku**

Łączna kwota planowanych przychodów budżetu gminy na rok 2012 wynosi kwotę **848 518,00zł**, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych **848 518,00zł**, do dnia 30 czerwca 2012r. nie było wykonania.

Dnia 23 maja 2012r. zawarto z Fundacją "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej-Counterpart Fund" z siedzibą w Warszawie umowę pożyczki Nr 6/2012 na kwotę 698 518,00zł, z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięcia infrastrukturalnego w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę pn.: *"Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wola Gródecka, Wola Gródecka-Kolonia, Gródek-Kolonia, Gródek wraz ze stacją wodociągową w Woli Gródeckiej"*. Uruchomienie pożyczki nastąpi w dniu 30 sierpnia 2012r.

Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu gminy na rok 2012 wynosi kwotę **401 600,00zł**, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych **34 925,90zł**.

W I półroczu 2012 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę w łącznej kwocie **155 800,00zł** (co stanowi **38,79%** planu), w tym:

- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w kwocie 10 000,00zł;
- spłata kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie, w łącznej kwocie 124 800,00zł;
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. I Oddział w Tomaszowie Lubelskim, w kwocie 21 000,00zł.

Nadwyżka budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosła **533 246,44zł** przy planowanym deficycie 446 918,00zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2012r. gmina posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **1 876 300,00zł**, w tym z tytułu:

- kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w łącznej kwocie 1 729 300,00zł;
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. I Oddział w Tomaszowie Lub. w kwocie 147 000,00zł.

Termin spłaty ostatniej raty kredytu przypada na rok 2020.



**PLAN I WYKONANIE  
DOCHODÓW RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH  
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
za I półrocze 2012 roku**

Uchwałą Nr II/6/10 Rady Gminy Jarczów z dnia 14 grudnia 2010r. utworzono od dnia 1 stycznia 2011 roku w jednostce oświatowej: Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Jarczowie-Publicznym Gimnazjum w Jarczowie wydzielony rachunek bankowy do gromadzenia dochodów określonych w wymienionej uchwale oraz finansowania nimi wydatków zgodnie z planem finansowym.

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

1. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2012r. - **0zł**.
2. Plan dochodów na 2012 rok - **90 000,00 zł**
  - w I półroczu 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie **53 630,51zł**, co stanowi **59,59%** planu.
3. Plan wydatków na 2012 rok **90 000,00zł**, wydatkowano w I półroczu 2012 roku kwotę **53 560,43zł**, co stanowi **59,51%** planu  
w tym:
  - Zakup materiałów i wyposażenia, plan 1 500,00zł, wydatkowano 424,80zł, tj. 28,32% planu,
  - Zakup środków żywności, plan 82 000,00zł, wydatkowano 51 608,40zł, tj. 62,94% planu,
  - Zakup energii plan 3 500,00zł, wydatkowano 1 250,00zł, tj. 35,71 % planu,
  - Zakup usług pozostałych plan 3 000,00zł, wydatkowano 277,23zł, tj. 9,24% planu.
4. Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi **70,08zł**.

**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY JARCZÓW  
za I półrocze 2012 roku**

Uchwałą Nr XII/53/11 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przyjęto wieloletnią prognozę finansową Gminy Jarczów na lata 2012-2020, obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach, objaśnienia przyjętych wartości oraz wykaz przedsięwzięć.

W trakcie pierwszego półrocza 2012 roku uchwałą Nr XIII/66/12 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 lutego 2012 roku oraz Uchwałą Nr XV/77/12 rady Gminy Jarczów z dnia 13 czerwca 2012 roku wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.

Zapewniono zgodność wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy na rok 2012.

Na rok 2012 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 446 918,00zł, na dzień 30 czerwca 2012 roku wykonano dochody w kwocie 5 290 262,41zł, wykonano wydatki w kwocie 4 757 015,97zł, nadwyżka wyniosła 533 246,44zł. Źródłami pokrycia zaplanowanego deficytu są przychody określone w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XII/54/11 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012.

Łączna kwota długu na koniec roku:

2009 - 924 135,00zł

2010 - 1 840 447,20zł,

2011 - 2 032 100,00zł,

według stanu na dzień 30 czerwca 2012r. gmina posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 876 300,00zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr XII/53/11 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2011 roku z późniejszymi zmianami, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej relacja łącznej kwoty spłat kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych, spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem (wskaźnik obsługi długu) wynosi w latach:

2012 – 4,20%

2013 – 6,03%.

**Przebieg realizacji przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

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

**wydatki bieżące:**

1. Idę do przedszkola – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej,

**wydatki majątkowe:**

2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i stacją wodociągową – poprawa infrastruktury

- technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej z przyłączami i stacją wodociągową,
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 111927L na odcinku Szlatyn – Hubinek,
  4. Wykonanie kanalizacji przy ul. Batalionów Chłopskich i ul. Tomaszowskiej w Jarczowie.

*Realizacja przedsięwzięć przebiega następująco:*

**Ad.1** Przedsięwzięcie dodane uchwałą Nr XV/77/12 Rady Gminy Jarczów z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, realizowane będzie w okresie od 1 sierpnia 2012r. do 30 czerwca 2014r. przez Gminne Przedszkole w Jarczowie. Realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 5 ust. 1 pkt 2) Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, nr konkursu 1/POKL/9.1.1/2012. Tytuł projektu: **"Idę do przedszkola"**. Łączne nakłady finansowe na lata 2012-2014 wynoszą 614 684,00zł.

**Ad.2 „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i stacją wodociągową”** w miejscowości Wola Gródecka, Wola Gródecka – Kolonia, Gródek, Gródek – Kolonia zaplanowana w latach 2007-2012. W roku 2007 opracowano projekt prac geologicznych na wykonanie otworu rozpoznawczego w utworach górnej kredy, wykonano ujęcie wody w miejscowości Wola Gródecka wraz z pompowaniem sprawdzającym przy Szkole Podstawowej w Gródku, w 2009 roku opracowano projekt budowlany sieci wodociągowej wraz z przyłączami i stacją wodociągową dla wymienionych miejscowości, w 2011 roku zaktualizowano kosztorys. Dnia 25 października 2011r. podpisano umowę o przyznanie pomocy Nr 00291-6921-UM0300192/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wymienione przedsięwzięcie w roku 2012 finansowane jest z udziałem środków europejskich. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 917 202,00zł, limit wydatków na rok 2012 wynosi 1 755 300,00zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu 10.01.2012r. wyłoniono wykonawcę robót Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane „INŻ-WOD-BUD” Mieczysław Szopa z Lublina. Do dnia 30 czerwca 2012r. wykonano w ok. 50% podbudowę drogi do ujęcia wody na działce nr 144, zamontowano zbiornik na wodę i kontener – pozostało wykonanie podłączeń do zbiornika i kontenera; wykonano sieć wodociągową z rur PE o długości 13,8 km, pozostało 0,6 km oraz wykonano 60 przyłączy wodociągowych.

Zgodnie z umową termin zakończenia całości robót ustalony jest na dzień 30 września 2012r.

**Ad.3** Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa drogi gminnej Nr 111927L na odcinku Szlatyn-Hubinek** realizowane jest w partnerstwie z Gminą Ulhówek na podstawie umowy partnerskiej Nr 1/UP/2009 zawartej w celu realizacji projektu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów gospodarczych gmin: Ulhówek i Jarczów do strefy przejść granicznych, przez przebudowę drogi gminnej nr 111927 L na odcinku Hubinek – Szlatyn”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Osi Priorytetowej V Transport Działania 5.2 Lokalny układ transportowy Typ projektu: Drogi gminne.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2009-2012. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym na poszczególne lata.

W dniu 27 czerwca 2012r. dokonano częściowego odbioru realizowanego przedsięwzięcia robót za okres od dnia 17 września 2011r. do 18 czerwca 2012r., na terenie naszej gminy w wymienionym okresie wykonano roboty nawierzchniowe i zjazdy w kwocie 259 217,41zł brutto, zobowiązanie będzie płacone w m-cu lipcu 2012r.

Zgodnie z harmonogramem pozostały do wykonania: utwardzenie poboczy, chodniki, dokończenie zjazdów, oznakowanie i urządzenia zabezpieczające oraz roboty wykończeniowe i zadrzewieniowe. Liderem projektu jest Gmina Ulhówek, która realizuje wymienione przedsięwzięcie. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1 390 023,00zł; w latach 2009-2011 przekazano dotację na realizację projektu w kwocie 531 039,59zł (2009r.- 41 000,00zł, 2010r.- 149 312,62zł, 2011r. - 340 726,97zł).

**Ad.4 Wykonanie kanalizacji przy ul. Batalionów Chłopskich i ul. Tomaszowskiej w Jarczowie** przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2011-2013, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 140 000,00zł, w tym w roku 2011- 20 000,00zł i w 2013 – 120 000,00zł.

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012.  
W dziale 921 , rozdziałach 92109 , 92116**

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

W skład Samorządowego Ośrodka Kultury wchodzi:

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

**Stan środków pieniężnych na początek roku 2012 - 291,52 zł.**

**Wpływy ogółem na dzień 30-06-2012 roku wyniosły: 86 144,00zł.**

- wypracowane dochody **2 360 zł.**
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie **57 732,00zł.**
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla biblioteki w kwocie **26 052,00 zł.**

**Wydatki ogółem na dzień 30-06-2012 roku wyniosły : 86 344,02 zł.**

Na dzień 30-06-2012 r. Samorządowy Ośrodek Kultury wydatkował kwotę : **62 607,95 zł**, w tym na:

-wynagrodzenie osobowe pracowników	39 913,06
- składki na ubezpieczenia społeczne	6 552,14
- Fundusz Pracy	925,20
-wynagrodzenia bezosobowe/umowy o dzieło/	1 050,00
-zakup materiałów i wyposażenia:	
Materiały biurowe i środki czystości	1581,54
- zakup dekodera	152,00
-zakup środków żywności	1 312,26
-zakup energii elektrycznej	1 860,37
-zakup usług pozostałych /usługi obce/:	
Transportowe	2 067,00
Pocztowe	155,00
Komunalne	356,40
Portal Expert Budżetowy	833,94
Prowizje i opłaty bankowe	474,00
Usługi ochroniarskie	1 295,19
- zakup usług dostępu do sieci Internet	608,85
- usługi telekomunikacyjne	460,70
-podróże służbowe krajowe	157,44
-świadczenie urlopowe	2 187,86
-szkolenia pracowników	665,00

**Razem:**

**62 607,95 zł.**

Wydatki na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Jarczowie na dzień 30-06-2012 wyniosły:  
**23 736,07 zł. w tym:**

-wynagrodzenia osobowe pracownika	18 054,03
-składki na ubezpieczenia społeczne	3006,74
-zakup materiałów ,wyposażenia i książek	865,66
-zakup usług pozostałych:	
Prowizje bankowe	37,00
Usługi transportowe	13,00
-zakup usług telefonicznych	353,48
-świadczenie urlopowe	1 093,93
-delegacje służbowe	312,23
<b>Razem:</b>	<b>23 736,07 zł.</b>

Na dzień **30-06-2012** Samorządowa Instytucja Kultury posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie **5 979,16zł.** w tym:

- 5 088,16 zł.** zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń
- **891,00 zł.** zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń.

Ponadto na dzień **30-06-2012 r.** Samorządowa Instytucja Kultury posiadała należności niewymagalne w kwocie **91,50 zł.** są to środki pozostałe na rachunku bankowym.  
Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

**KIEROWNIK  
SAMORZĄDOWEGO  
OŚRODKA KULTURY**  
mgr Katarzyna Dziura



## Część tabelaryczna

### REALIZACJA BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU.

Dział : 921

Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego

rozdział : 92109

Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

Lp	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>I</b>		<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>118 530,00</b>	<b>60 092,00</b>	<b>50,70</b>
		-przychody z prowadzonej działalności	3 066,00	2 360,00	76,97
		-Dotacja z budżetu jst	115 464,00	57 732,00	50,00
<b>II</b>		<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>118 530,00</b>	<b>62 607,95</b>	<b>52,82</b>
1	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 376,00	39 913,06	49,05
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 963,00	6 552,14	50,54
4	4120	Fundusz Pracy	1 994,00	925,20	46,40
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe/umowy o dzieło/	1 300,00	1 050,00	80,77
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 733,54	78,80
7	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 312,26	87,48
8	4260	Zakup energii	4 000,00	1 860,37	46,51
9	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
10	4300	Zakup usług pozostałych	6 282,00	5 181,53	82,48
11	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300,00	608,85	46,83
12	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	460,70	46,07
13	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	157,44	37,49
14	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/świadczenie urlopowe/	2 195,00	2 187,86	99,67
16	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	665,00	66,50

KIEROWNIK  
SAMORZĄDOWEGO  
OŚRODKA KULTURY  
*Katarzyna Dziura*  
mgr Katarzyna Dziura

## Część tabelaryczna

### REALIZACJA BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU.

Dział: 921  
Kultura i ochrona  
dziedzictwa narodowego

rozdział : 92116  
Biblioteki

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
I		Przychody ogółem:	52 100,00	26 052,00	50,00
		w tym:			
		-Dotacja z jst	52 100,00	26 052,00	50,00
		Wydatki ogółem:	52 100,00	23 736,07	45,56
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 657,60	18 054,03	45,52
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 318,00	3 006,74	47,59
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,40	199,26	19,94
5	4240	Zakup książek	2 000,00	666,40	33,32
6	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	50,00	16,67
8	4370	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	353,48	44,19
9	4410	Podróże służbowe krajowe	425,00	312,23	73,47
10	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / świadczenie urlopowe/	1 100,00	1 093,93	99,45

KIEROWNIK  
SAMORZĄDOWEGO  
OŚRODKA KULTURY  
*mgr Katarzyna Dziura*