

**WÓJT GMINY  
JARCZÓW**

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

**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017**

**JARCZÓW, 10 sierpnia 2017 roku**

**ZARZĄDZENIE Nr 34/17**  
**WÓJTA GMINY JARCZÓW**  
**z dnia 10 sierpnia 2017 roku**

**w sprawie:** informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2016, poz. 1870 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 2017, 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,
7. Załącznik Nr 7 – wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

§ 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 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie zawiera również dołączoną Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE  
DOCHODÓW BUDŻETU  
za I półrocze 2017 roku**

Lp.	Nr. działu	Nr. rozdz.	Nazwa działu rozdziału	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>13 729 179,81</b>	<b>7 467 666,51</b>	<b>54,39%</b>
<b>I.</b>			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>13 235 903,81</b>	<b>7 467 666,51</b>	<b>56,42%</b>
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>370 486,65</b>	<b>366 457,50</b>	<b>98,91%</b>
		<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>4 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1,25%</b>
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	4 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	50,00	0,00%
		<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>366 486,65</b>	<b>366 407,50</b>	<b>99,98%</b>
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 600,00	1 520,85	95,05%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	364 886,65	364 886,65	100,00%
<b>2.</b>	<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>125 400,00</b>	<b>53 872,90</b>	<b>42,96%</b>
		<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>		<b>125 400,00</b>	<b>53 872,90</b>	<b>42,96%</b>
			Wpływy z usług	0830	125 200,00	53 830,99	43,00%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	200,00	41,91	20,96%
<b>3.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>68 400,00</b>	<b>34 534,29</b>	<b>50,49%</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>68 400,00</b>	<b>34 534,29</b>	<b>50,49%</b>
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	5 200,00	3 304,72	63,55%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	47 200,00	23 321,84	49,41%
			Wpływy z usług	0830	15 800,00	7 906,98	50,04%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	200,00	0,75	0,38%
<b>4.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>48 600,16</b>	<b>34 059,63</b>	<b>70,08%</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>47 890,16</b>	<b>33 295,00</b>	<b>69,52%</b>

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	47 890,16	33 295,00	69,52%
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>700,00</b>	<b>764,50</b>	<b>109,21%</b>
			Wpływy z usług	0830	0,00	64,50	0,00%
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	700,00	700,00	100,00%
		<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>10,00</b>	<b>0,13</b>	<b>1,30%</b>
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10,00	0,13	1,30%
<b>5.</b>	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>763,00</b>	<b>385,00</b>	<b>50,46%</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>763,00</b>	<b>385,00</b>	<b>50,46%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	763,00	385,00	50,46%
<b>6.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 032,76</b>	<b>100,82%</b>
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 032,76</b>	<b>100,82%</b>
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	32,76	0,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>7.</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>3 534 339,00</b>	<b>1 831 035,08</b>	<b>51,81%</b>
		<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	1 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	100,00	0,00	0,00%
		<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>1 393 200,00</b>	<b>811 526,12</b>	<b>58,25%</b>

			Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 253 000,00	744 252,60	59,40%
			Wpływy z podatku rolnego	0320	89 000,00	42 944,00	48,25%
			Wpływy z podatku leśnego	0330	49 000,00	24 312,52	49,62%
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	1 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	200,00	0,00	0,00%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1 000,00	17,00	1,70%
		<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>1 269 500,00</b>	<b>591 183,60</b>	<b>46,57%</b>
			Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	68 000,00	27 584,52	40,57%
			Wpływy z podatku rolnego	0320	1 100 000,00	508 608,79	46,24%
			Wpływy z podatku leśnego	0330	8 300,00	4 712,61	56,78%
			Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	40 200,00	32 723,09	81,40%
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	15 000,00	808,00	5,39%
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	30 000,00	14 018,00	46,73%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	3 000,00	1 136,60	37,89%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5 000,00	1 591,99	31,84%
		<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>83 000,00</b>	<b>67 006,36</b>	<b>80,73%</b>
			Wpływy z opłaty skarbowej	0410	11 000,00	4 851,00	44,10%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	27 000,00	18 222,76	67,49%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	45 000,00	43 932,60	97,63%
		<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>787 539,00</b>	<b>361 319,00</b>	<b>45,88%</b>
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	783 539,00	357 572,00	45,64%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	4 000,00	3 747,00	93,68%
<b>8.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>4 868 661,00</b>	<b>2 723 193,42</b>	<b>55,93%</b>
		<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>2 505 217,00</b>	<b>1 541 672,00</b>	<b>61,54%</b>
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 505 217,00	1 541 672,00	61,54%
		<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>2 362 944,00</b>	<b>1 181 472,00</b>	<b>50,00%</b>
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 362 944,00	1 181 472,00	50,00%
		<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>500,00</b>	<b>49,42</b>	<b>9,88%</b>
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500,00	49,42	9,88%
<b>9.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>88 422,00</b>	<b>42 971,77</b>	<b>48,60%</b>
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>24 084,00</b>	<b>12 042,00</b>	<b>50,00%</b>

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	24 084,00	12 042,00	50,00%
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>32 540,00</b>	<b>16 497,12</b>	<b>50,70%</b>
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	8 000,00	4 231,00	52,89%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10,00	0,12	1,20%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	24 530,00	12 266,00	50,00%
		<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>3 568,00</b>	<b>1 786,00</b>	<b>50,06%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	3 568,00	1 786,00	50,06%
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>28 230,00</b>	<b>12 646,65</b>	<b>44,80%</b>
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	28 200,00	12 646,24	44,84%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	30,00	0,41	1,37%
<b>10.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>246 152,00</b>	<b>142 204,80</b>	<b>57,77%</b>
		<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>11 432,00</b>	<b>6 525,00</b>	<b>61,10%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	10 000,00	5 650,00	56,50%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 432,00	875,00	61,10%
		<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>19 000,00</b>	<b>13 250,00</b>	<b>69,74%</b>
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	250,00	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	19 000,00	13 000,00	68,42%
		<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>1 212,00</b>	<b>1 212,00</b>	<b>100,00%</b>

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 212,00	1 212,00	100,00%
		<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>		<b>12 275,00</b>	<b>12 275,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	12 275,00	12 275,00	100,00%
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>90 200,00</b>	<b>50 384,30</b>	<b>55,86%</b>
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	100,00	0,30	0,30%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	90 100,00	50 384,00	55,92%
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>81 700,00</b>	<b>44 169,70</b>	<b>54,06%</b>
			Wpływy z usług	0830	4 300,00	600,00	13,95%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	77 000,00	43 536,00	56,54%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	400,00	33,70	8,43%
		<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>28 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>50,00%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	28 000,00	14 000,00	50,00%
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 333,00</b>	<b>388,80</b>	<b>16,67%</b>
			Wpływy z różnych dochodów	0970	2 333,00	388,80	16,67%
<b>11.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>10 930,00</b>	<b>10 930,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>10 930,00</b>	<b>10 930,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	10 930,00	10 930,00	100,00%
<b>12.</b>	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>		<b>3 562 050,00</b>	<b>2 070 943,47</b>	<b>58,14%</b>
		<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>2 124 000,00</b>	<b>1 319 500,00</b>	<b>62,12%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	2 124 000,00	1 319 500,00	62,12%
		<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 438 000,00</b>	<b>751 427,39</b>	<b>52,26%</b>

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 433 000,00	750 000,00	52,34%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5 000,00	1 427,39	28,55%
		<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>50,00</b>	<b>16,08</b>	<b>32,16%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	50,00	16,08	32,16%
<b>13.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>305 700,00</b>	<b>150 978,60</b>	<b>49,39%</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>58 200,00</b>	<b>29 943,57</b>	<b>51,45%</b>
			Wpływy z usług	0830	58 000,00	29 916,58	51,58%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	200,00	26,99	13,50%
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>225 500,00</b>	<b>106 715,60</b>	<b>47,32%</b>
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	223 000,00	106 694,00	47,84%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	2 000,00	11,60	0,58%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	500,00	10,00	2,00%
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>5 000,00</b>	<b>2 830,22</b>	<b>56,60%</b>
			Wpływy z różnych opłat	0690	5 000,00	2 830,22	56,60%
		<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>0,00</b>	<b>93,33</b>	<b>0,00%</b>
			Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	93,33	0,00%
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>17 000,00</b>	<b>11 395,88</b>	<b>67,03%</b>
			Wpływy z usług	0830	10 000,00	6 395,88	63,96%
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	7 000,00	5 000,00	71,43%
<b>14.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 067,29</b>	<b>103,36%</b>
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>0,00</b>	<b>67,29</b>	<b>0,00%</b>
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	67,29	0,00%
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	1 000,00	1 000,00	100,00%
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	1 000,00	1 000,00	100,00%



<b>II.</b>			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>493 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	130 000,00	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>343 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>343 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków eu- ropejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne- go	6257	343 276,00	0,00	0,00%
<b>3.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomo- ściami</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowa- nia wieczystego nieruchomości	0770	20 000,00	0,00	0,00%

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE  
WYDATKÓW BUDŻETU  
za I półrocze 2017 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>412 506,65</b>	<b>383 076,37</b>	<b>92,87%</b>
		<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>21 920,00</b>	<b>5 420,00</b>	<b>24,73%</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	21 920,00	5 420,00	24,73%
		<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>25 000,00</b>	<b>12 625,72</b>	<b>50,50%</b>
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	25 000,00	12 625,72	50,50%
		<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>365 586,65</b>	<b>365 030,65</b>	<b>99,85%</b>
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 900,00	3 900,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	670,41	670,41	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	24,50	24,50	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 259,73	2 703,73	82,94%
			Różne opłaty i składki	4430	357 732,01	357 732,01	100,00%
<b>2.</b>	<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>239 782,00</b>	<b>128 562,64</b>	<b>53,62%</b>
		<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>		<b>239 782,00</b>	<b>128 562,64</b>	<b>53,62%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	121 500,00	61 004,08	50,21%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 900,00	9 708,90	98,07%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 700,00	12 026,83	52,98%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 200,00	1 136,57	51,66%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	523,52	26,18%
			Zakup energii	4260	35 000,00	16 427,28	46,94%
			Zakup usług remontowych	4270	15 000,00	10 782,51	71,88%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	11 725,00	3 892,97	33,20%
			Różne opłaty i składki	4430	11 000,00	9 503,00	86,39%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 557,00	3 556,98	100,00%
<b>3.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>1 175 322,00</b>	<b>40 078,24</b>	<b>3,41%</b>
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 175 322,00</b>	<b>40 078,24</b>	<b>3,41%</b>
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	200,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	840,00	84,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług remontowych	4270	63 000,00	20 152,93	31,99%
			Zakup usług pozostałych	4300	4 600,00	302,40	6,57%
			Różne opłaty i składki	4430	2 000,00	1 659,91	83,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	575 500,00	3 800,00	0,66%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	325 022,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	200 000,00	13 323,00	6,66%
<b>4.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>41 200,00</b>	<b>14 805,10</b>	<b>35,93%</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>41 200,00</b>	<b>14 805,10</b>	<b>35,93%</b>
			Zakup energii	4260	200,00	24,88	12,44%
			Zakup usług remontowych	4270	17 000,00	7 220,22	42,47%
			Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	0,00	0,00%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	16 000,00	7 560,00	47,25%
<b>5.</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>36 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>36 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług remontowych	4270	35 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0,00%
<b>6.</b>	<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>		<b>5 500,00</b>	<b>2 962,68</b>	<b>53,87%</b>
		<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 500,00</b>	<b>2 962,68</b>	<b>53,87%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	900,00	565,32	62,81%
			Zakup energii	4260	1 000,00	290,48	29,05%
			Zakup usług remontowych	4270	600,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 800,00	2 045,47	73,05%
			Różne opłaty i składki	4430	200,00	61,41	30,71%
<b>7.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 813 963,00</b>	<b>889 002,16</b>	<b>49,01%</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>172 188,00</b>	<b>79 744,80</b>	<b>46,31%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	130,00	21,67%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	107 100,00	53 866,78	50,30%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 700,00	8 313,93	95,56%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 000,00	10 597,13	52,99%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	1 500,00	773,88	51,59%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 816,00	660,71	8,45%
			Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	2 170,56	10,85%
			Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	251,49	25,15%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 372,00	2 371,32	99,97%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	609,00	30,45%
		<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>34 000,00</b>	<b>16 828,85</b>	<b>49,50%</b>
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	30 000,00	15 420,74	51,40%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	1 408,11	46,94%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0,00%
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>1 250 133,00</b>	<b>620 153,69</b>	<b>49,61%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 000,00	190,00	4,75%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	860 457,00	385 987,23	44,86%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	59 900,00	57 313,87	95,68%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	138 500,00	71 040,48	95,68%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	9 200,00	4 385,44	51,29%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	23 400,00	13 616,00	58,19%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	36 700,00	22 065,09	60,12%
			Zakup energii	4260	16 000,00	8 017,16	50,11%
			Zakup usług remontowych	4270	13 800,00	346,86	2,51%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	590,00	59,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	47 063,00	28 872,23	61,35%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 000,00	2 312,93	38,55%
			Podróże służbowe krajowe	4410	5 000,00	2 755,48	55,11%
			Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000,00	549,55	54,96%
			Różne opłaty i składki	4430	600,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	17 193,00	17 192,07	99,99%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1 320,00	1 320,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	9 000,00	3 599,30	39,99%
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>10 000,00</b>	<b>3 375,14</b>	<b>33,75%</b>
			Nagrody konkursowe	4190	1 000,00	361,00	36,10%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00	1 184,14	19,74%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	1 830,00	61,00%
		<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>196 142,00</b>	<b>95 914,55</b>	<b>48,90%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 700,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	118 000,00	63 854,47	54,11%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	13 000,00	10 695,31	82,27%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24 250,00	11 883,07	49,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 480,00	1 274,90	51,41%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	500,00	10,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	1 651,04	16,51%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	200,00	0,00	0,00%
			Zakup usług remontowych	4270	2 500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	60,00	30,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	10 670,00	1 962,06	18,39%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 200,00	474,40	39,53%
			Podróże służbowe krajowe	4410	800,00	40,00	5,00%
			Różne opłaty i składki	4430	300,00	23,00	7,67%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 842,00	2 882,00	75,01%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	614,30	30,72%
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>151 500,00</b>	<b>72 985,13</b>	<b>48,18%</b>
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	10 000,00	0,00	0,00%
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	1 000,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	46 000,00	27 380,00	59,52%
			Nagrody konkursowe	4190	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 000,00	2 607,19	28,97%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup usług pozostałych	4300	39 000,00	17 302,52	44,37%
			Różne opłaty i składki	4430	24 000,00	18 387,95	76,62%
			Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	20 000,00	6 324,16	31,62%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 500,00	983,31	65,55%
8.	751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		<b>763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	86,40	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	176,60	0,00	0,00%
9.	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>256 430,36</b>	<b>116 189,71</b>	<b>45,31%</b>
		75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	3 000,00	3 000,00	100,00%
		75406	<b>Straż Graniczna</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	2 000,00	0,00	0,00%
		75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>216 430,36</b>	<b>113 189,71</b>	<b>52,30%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	910,36	0,00	0,00%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	13 000,00	8 162,00	62,78%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	34 400,00	18 900,00	54,94%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 600,00	2 570,40	98,86%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 600,00	4 115,24	54,15%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	900,00	459,87	51,10%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 000,00	5 100,00	42,50%
			Nagrody konkursowe	4190	5 000,00	2 466,49	49,33%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	52 600,00	33 400,63	63,50%
			Zakup energii	4260	22 000,00	14 175,66	64,43%
			Zakup usług remontowych	4270	40 632,00	11 324,11	27,87%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	14 908,00	7 837,00	52,57%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	210,00	103,32	49,20%
			Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	4430	6 000,00	1 205,33	20,09%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 186,00	1 185,66	99,97%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	2 184,00	2 184,00	100,00%
		75414	<b>Obrona cywilna</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00	0,00	0,00%
		75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Rezerwy	4810	33 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>45 000,00</b>	<b>17 642,42</b>	<b>39,21%</b>
		75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>45 000,00</b>	<b>17 642,42</b>	<b>39,21%</b>
			Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010	5 000,00	0,00	0,00%
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	40 000,00	17 642,42	44,11%
11.	758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>43 800,00</b>	<b>3 894,00</b>	<b>8,89%</b>
		75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>7 800,00</b>	<b>3 894,00</b>	<b>49,92%</b>
			Zakup usług pozostałych	4300	7 800,00	3 894,00	49,92%
		75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Rezerwy	4810	36 000,00	0,00	0,00%
12.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>4 476 121,00</b>	<b>2 268 890,55</b>	<b>50,69%</b>
		80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 225 573,00</b>	<b>1 166 490,44</b>	<b>52,41%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	103 166,00	50 569,39	49,02%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 355 633,00	685 820,05	50,59%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	113 483,00	104 331,08	91,94%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	269 218,00	146 499,23	54,42%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	30 250,00	16 096,99	53,21%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 500,00	3 384,00	52,06%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	149 980,00	64 837,09	43,23%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	3 000,00	0,00	0,00%
			Zakup energii	4260	31 600,00	11 544,21	36,53%
			Zakup usług remontowych	4270	31 500,00	1 060,70	3,37%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	1 300,00	60,00	4,62%
			Zakup usług pozostałych	4300	34 210,00	19 679,94	57,53%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 890,00	2 245,20	32,59%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 900,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	2 400,00	433,98	18,08%
			Różne opłaty i składki	4430	7 300,00	5 246,30	71,87%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	67 303,00	50 478,00	75,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	3 900,00	1 596,00	40,92%
			Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	4 140,00	2 168,28	52,37%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4520	900,00	440,00	48,89%
		80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>286 124,00</b>	<b>146 776,59</b>	<b>51,30%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	16 038,00	7 890,76	49,20%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	192 783,00	93 789,35	48,65%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	14 291,00	13 977,30	97,80%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	37 275,00	19 571,68	52,51%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	5 200,00	2 810,44	54,05%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 700,00	0,00	0,00%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług remontowych	4270	3 300,00	570,06	17,27%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup usług pozostałych	4300	2 150,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	10 887,00	8 167,00	75,02%
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>367 776,00</b>	<b>174 666,92</b>	<b>47,49%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	12 210,00	5 679,08	46,51%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	181 699,00	84 726,75	46,63%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	13 000,00	12 388,23	95,29%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	33 310,00	15 194,21	45,61%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 390,00	1 058,46	44,29%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 100,00	3 962,70	96,65%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 440,00	729,96	50,69%
			Zakup energii	4260	2 550,00	845,89	33,17%
			Zakup usług remontowych	4270	3 000,00	743,46	24,78%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 200,00	636,32	53,03%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	90 000,00	37 054,98	41,17%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 650,00	551,88	33,45%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 000,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	4430	200,00	136,00	68,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	14 227,00	10 671,00	75,01%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	800,00	288,00	36,00%
			Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	200,00	0,00	0,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	4 000,00	0,00	0,00%
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>999 571,00</b>	<b>517 958,26</b>	<b>51,82%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	43 356,00	20 913,78	48,24%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	672 374,00	334 248,57	49,71%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	54 383,00	49 924,65	91,80%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	132 029,00	66 412,56	50,30%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	15 334,00	7 475,02	48,75%
			Wynagrodzenie bezosobowe	4170	3 000,00	461,92	15,40%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 580,00	4 166,82	23,70%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup energii	4260	15 300,00	7 208,31	47,11%
			Zakup usług remontowych	4270	5 000,00	171,00	3,42%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	60,00	20,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 750,00	723,08	19,28%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	700,00	0,00	0,00%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 000,00	1 200,00	60,00%
			Różne opłaty i składki	4430	800,00	500,00	62,50%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	31 965,00	23 974,00	75,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	700,00	518,55	74,08%
		<b>80113</b>	<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>		<b>83 100,00</b>	<b>48 661,14</b>	<b>58,56%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup usług pozostałych	4300	83 100,00	48 661,14	58,56%
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>21 184,00</b>	<b>1 686,89</b>	<b>7,96%</b>
			Zakup usług pozostałych	4300	4 413,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	6 000,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 771,00	1 686,89	15,66%
		<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>236 472,00</b>	<b>56 541,10</b>	<b>23,91%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 975,00	3 963,96	66,34%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	48 200,00	34 029,25	70,60%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 555,00	2 439,58	95,48%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 150,00	7 050,13	69,46%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	1 380,00	843,24	61,10%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 700,00	2 802,55	75,74%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	1 951,09	65,04%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	5 960,00	0,00	0,00%
			Zakup energii	4260	150,00	93,97	62,65%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	44,03	1,47%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	150,00	61,30	40,87%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 349,00	3 262,00	75,01%
			Rezerwy	4810	147 903,00	0,00	0,00%
		<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>222 842,00</b>	<b>130 997,21</b>	<b>58,78%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 548,00	4 844,18	50,74%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	115 912,00	66 663,14	57,51%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 380,00	12 347,92	99,74%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 459,00	14 551,08	64,79%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 914,00	1 873,66	64,30%
			Wynagrodzenie bezosobowe	4170	2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 700,00	9 742,84	83,27%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	11 900,00	0,00	0,00%
			Zakup energii	4260	4 100,00	2 478,72	60,46%
			Zakup usług remontowych	4270	4 150,00	319,95	7,71%
			Zakup usług pozostałych	4300	5 600,00	3 995,13	71,34%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 150,00	478,44	41,60%
			Różne opłaty i składki	4430	200,00	125,70	62,85%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	18 029,00	13 522,00	75,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	800,00	54,45	6,81%



1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>33 479,00</b>	<b>25 112,00</b>	<b>75,01%</b>
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	33 479,00	25 112,00	75,01%
<b>13.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>29 500,00</b>	<b>7 995,10</b>	<b>27,10%</b>
		<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	0,00	0,00%
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>27 000,00</b>	<b>7 995,10</b>	<b>29,61%</b>
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	2 000,00	1 440,00	72,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	1 600,00	32,00%
			Nagrody konkursowe	4190	740,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000,00	1 758,36	25,12%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 500,00	383,41	25,56%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	450,00	30,00%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	6 360,00	2 363,33	37,16%
			Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	4430	2 000,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	0,00	0,00%
<b>14.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>520 508,00</b>	<b>292 623,96</b>	<b>56,22%</b>
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>55 740,00</b>	<b>34 572,79</b>	<b>62,03%</b>
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	55 740,00	34 572,79	62,03%
		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	1 100,00	1 100,00	100,00%
		<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>11 432,00</b>	<b>6 117,28</b>	<b>53,51%</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	11 432,00	6 117,28	53,51%
		<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>34 000,00</b>	<b>16 250,20</b>	<b>47,79%</b>
			Świadczenia społeczne	3110	34 000,00	16 250,20	47,79%
		<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>9 824,00</b>	<b>4 677,92</b>	<b>47,62%</b>
			Świadczenia społeczne	3110	9 195,00	4 079,45	44,37%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	629,00	598,47	95,15%
		<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>12 275,00</b>	<b>12 274,93</b>	<b>100,00%</b>
			Świadczenia społeczne	3110	12 275,00	12 274,93	100,00%
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>273 916,00</b>	<b>145 734,30</b>	<b>53,20%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000,00	914,31	45,72%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	194 249,00	94 036,52	48,41%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 220,00	15 130,54	99,41%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	36 336,00	19 678,45	54,16%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	3 288,00	2 218,31	67,47%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	1 765,63	44,14%
			Zakup usług remontowych	4270	100,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	115,00	57,50%
			Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	4 270,83	71,18%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00	401,58	40,16%
			Podróże służbowe krajowe	4410	4 000,00	1 625,63	40,64%
			Różne opłaty i składki	4430	100,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 923,00	4 100,00	83,28%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	1 477,50	73,88%
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>82 333,00</b>	<b>47 362,04</b>	<b>57,52%</b>
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	933,00	541,80	58,07%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	54 800,00	29 684,24	54,17%
			Zakup usług pozostałych	4300	26 600,00	17 136,00	64,42%
		<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>36 000,00</b>	<b>23 886,50</b>	<b>66,35%</b>
			Świadczenia społeczne	3110	28 000,00	18 990,50	67,82%
			Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	4 896,00	61,20%
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 888,00</b>	<b>648,00</b>	<b>16,67%</b>
			Świadczenia społeczne	3110	3 888,00	648,00	16,67%
<b>15.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>13 663,00</b>	<b>11 915,00</b>	<b>87,21%</b>
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>13 663,00</b>	<b>11 915,00</b>	<b>87,21%</b>
			Stypendia dla uczniów	3240	13 663,00	11 915,00	87,21%
<b>16.</b>	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>		<b>3 557 050,00</b>	<b>2 041 873,82</b>	<b>57,40%</b>
		<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>2 124 000,00</b>	<b>1 305 164,77</b>	<b>61,45%</b>
			Świadczenia społeczne	3110	2 092 140,00	1 289 931,80	61,66%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	8 000,00	6 834,28	85,43%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1 700,00	1 700,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 807,00	1 390,60	49,54%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	342,00	144,55	42,27%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 011,00	1 800,46	29,95%
			Zakup usług pozostałych	4300	11 000,00	3 053,08	27,76%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	310,00	15,50%
		<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 433 000,00</b>	<b>736 709,05</b>	<b>51,41%</b>
			Świadczenia społeczne	3110	1 338 400,00	685 089,00	51,19%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	27 600,00	12 000,00	43,48%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1 700,00	1 700,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	56 892,00	31 543,40	55,44%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	718,00	41,65	5,80%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	673,29	67,33%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup usług pozostałych	4300	4 743,00	4 378,71	92,32%
			Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	147,00	36,75%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	547,00	400,00	73,13%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	736,00	73,60%
		<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50,00	0,00	0,00%
<b>17.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>692 354,00</b>	<b>340 612,20</b>	<b>49,20%</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>59 500,00</b>	<b>26 183,70</b>	<b>44,01%</b>
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	113,00	5,65%
			Zakup energii	4260	36 000,00	17 719,89	49,22%
			Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	7 446,76	74,47%
			Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	904,05	11,30%
			Różne opłaty i składki	4430	500,00	0,00	0,00%
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>258 297,00</b>	<b>125 229,40</b>	<b>48,48%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	14 300,00	7 137,00	49,91%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 200,00	1 116,90	93,08%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 700,00	1 423,01	52,70%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	400,00	202,23	50,56%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 654,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	50,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	237 300,00	114 757,43	48,36%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	593,00	592,83	99,97%
		<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>11 200,00</b>	<b>6 189,00</b>	<b>55,26%</b>
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	1 200,00	1 200,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	9 500,00	4 989,00	52,52%
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>90 000,00</b>	<b>49 928,43</b>	<b>55,48%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup energii	4260	45 000,00	29 577,21	65,73%
			Zakup usług remontowych	4270	42 000,00	20 351,22	48,46%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00%
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>273 357,00</b>	<b>133 081,67</b>	<b>48,68%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000,00	96,60	3,22%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	99 000,00	53 154,75	53,69%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 600,00	7 521,88	98,97%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 500,00	9 444,31	53,97%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 500,00	1 342,07	53,68%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	88 000,00	52 012,83	59,11%
			Zakup energii	4260	2 000,00	717,63	35,88%
			Zakup usług remontowych	4270	12 000,00	1 321,25	11,01%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup usług pozostałych	4300	25 000,00	1 924,37	7,70%
			Różne opłaty i składki	4430	6 000,00	1 989,00	33,15%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 557,00	3 556,98	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	7 000,00	0,00	0,00%
<b>18.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>305 788,00</b>	<b>138 560,84</b>	<b>45,31%</b>
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</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	5 000,00	0,00	0,00%
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>210 688,00</b>	<b>98 691,41</b>	<b>46,84%</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	162 400,00	94 738,00	58,34%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 000,00	0,00	0,00%
			Zakup energii	4260	8 000,00	3 585,41	44,82%
			Zakup usług remontowych	4270	15 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	80,00	2,67%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	288,00	288,00	100,00%
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>72 600,00</b>	<b>36 300,00</b>	<b>50,00%</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	72 600,00	36 300,00	50,00%
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	10 000,00	0,00	0,00%
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 500,00</b>	<b>3 569,43</b>	<b>47,59%</b>
			Nagrody konkursowe	4190	1 500,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00	3 569,43	59,49%
<b>19.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>65 244,00</b>	<b>52 498,17</b>	<b>80,46%</b>
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>47 000,00</b>	<b>41 169,50</b>	<b>87,59%</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	38 000,00	38 000,00	100,00%
			Nagrody konkursowe	4190	1 000,00	550,01	55,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	283,22	14,16%
			Zakup energii	4260	1 000,00	336,27	33,63%
			Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	2 000,00	66,67%
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>18 244,00</b>	<b>11 328,67</b>	<b>62,10%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	14 244,00	11 328,67	79,53%
<b>OGÓŁEM</b>					<b>13 730 995,01</b>	<b>6 751 182,96</b>	<b>49,17%</b>

|



























**CZĘŚĆ OPISOWA  
DO WYKONANIA PLANU DOCHODÓW  
BUDŻETU GMINY  
za I półrocze 2017 roku**

Budżet gminy na 2017 rok uchwalony przez Radę Gminy w Jarczowie w dniu 29 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XVIII/113/16 po stronie dochodów stanowił kwotę 15 485 091,68 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 13 114 992,16 zł i dochody majątkowe w kwocie 2 370 099,52 zł.

W ciągu I półrocza dokonano zmian w budżecie w wyniku czego budżet po stronie dochodów wyniósł kwotę 13 729 179,81 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 13 235 903,81 zł i dochody majątkowe w kwocie 493 276,00 zł.

Wykonano dochody w kwocie 7 467 666,51 zł co stanowi 54,39 %, w tym dochody bieżące wykonano w kwocie 7 467 666,51 zł co stanowi 56,42 % planu, dochodów majątkowych nie wykonano. Przyczyny niewykonania planu dochodów majątkowych opisano poniżej przy omawianiu źródeł poszczególnych dochodów.

W dochodach bieżących najniższe wykonanie planu występuje w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 42,96 %, w pozostałych działach wykonanie oscyluje w granicach od 49,39 do 103,36 %.

Realizacja dochodów za I półrocze 2017 roku przedstawia się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

**DOCHODY BIEŻĄCE**

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan - 370 486,65

Wykonanie - 366 457,50

Wykonanie % planu dochodów 98,91

Źródła dochodów:

–kara za przekroczenie terminu wykonania umowy 50,00

–dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie 1 520,85

–dotacja na zadania zlecone na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 364 886,65.

W dziale tym pozostały zaległości do zapłaty w kwocie 6 201,36, dotyczące odsetek 2 201,36 i wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 000,00.

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

Plan - 125 400,00

Wykonanie - 53 872,90

Wykonanie % planu dochodów 42,96

Źródła dochodów:

–dochody z wpłat za pobór wody we wsi Łubcze, Szlatyn, Wierszczycza, Plebanka, Jarczów, Jarczów-Kolonia Pierwsza, Jarczów - Kolonia Druga, Zawady, Korhynie, Jurów, Nowy Przeorsk, Gródek, Gródek - Kolonia, Wola Gródecka, Wola Gródecka - Kolonia 53 830,99

–odsetki 41,91.

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 17 942,81, w tym zaległości w kwocie 14 996,73 dotyczące wpływów z usług 13 829,50 i odsetek 1 167,23.

Na koniec pierwszego półrocza wystąpiła nadpłata w kwocie 155,24.

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

W dziale tym nie planowano dochodów, wykonania nie było. Występują zaległości do zapłaty w kwocie 1 000,00 tytułem kary umownej za odstąpienie od umowy przez wykonawcę i odsetki z tego tytułu 42,74.

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

Plan - 68 400,00

Wykonanie - 34 534,29

Wykonanie % planu dochodów 50,49

Źródła dochodów:

–wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 3 304,72

–dochody z dzierżawy gruntów i mienia komunalnego/czynsze 23 321,84; w tym kwotę 4 985,00 stanowią dochody brutto jednostki pomocniczej Sołectwa Jarczów-Kolonia Druga

–dochody z tytułu wpływów za energię ciepłą i elektryczną od najemców lokali użytkowych 7 906,98

–odsetki 0,75.

W dziale tym pozostały należności do zapłaty z w/w tytułów w łącznej kwocie 1 935,08 w tym zaległości w kwocie 1 777,05.

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

Plan - 48 600,16

Wykonanie - 34 059,63

Wykonanie % planu dochodów 70,08

Źródła dochodów:

–dotacja na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich, wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych i pozostałe sprawy z zakresu administracji rządowej 33 295,00

–wpływy z usług za wykonywanie kserokopii 64,50

–środki z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela na zakup systemu monitoringu Urzędu 700,00

–środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki prowadzącej wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego 0,13.

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

Plan - 763,00

Wykonanie - 385,00

Wykonanie % planu dochodów 50,46

Źródłem dochodów jest dotacja na zadanie zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

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

Plan - 4 000,00

Wykonanie - 4 032,76

Wykonanie % planu dochodów 100,82

Źródła dochodów:

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez OSP Gródek 32,76

- pomoc finansowa z Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania po 2 000,00 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierszyczycy i w Chodywańcach.

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

Plan - 3 534 339,00

Wykonanie - 1 831 035,08

Wykonanie % planu dochodów 51,81

Źródła dochodów:

-wpływy z podatku od nieruchomości 771 837,12

-wpływy z podatku rolnego 551 552,79

-wpływy z podatku leśnego 29 025,13

-wpływy z podatku od środków transportowych 32 723,09

-wpływy z podatku od spadków i darowizn 808,00

-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 14 018,00

-wpływy z kosztów upomnień 1 136,60

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 608,99

-wpływy z opłaty skarbowej 4 851,00

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 18 222,76

-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw/z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 43 932,60

-podatek dochodowy od osób fizycznych 357 572,00

-podatek dochodowy od osób prawnych 3 747,00.

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 1 588 107,49, w tym zaległości w kwocie 227 627,92.

Na koniec pierwszego półrocza wystąpiła nadpłata w kwocie 4 964,04.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 112 306,59 skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 142 649,50. Dokonano umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 4 641,00.

Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych przyjmowany jest w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. Średnie wykonanie w gminie na dzień 30 czerwca 2017r. wymienionych podatków wynosi 43,19 %. Najwyższe wykonanie w stosunku do należności uzyskały miejscowości: Chodywańce – 53,27 %, Przewłoka 52,88 %, Wola Gródecka 52,33 %, Nedeżów 51,77 %, Plebanka 50,09 %. Natomiast najniższe wykonanie jest w miejscowościach: Gródek - Kolonia - 32,49 %, Zawady 32,55 %, Jarczów 33,42 %, Gródek - 36,16 %, Szlatyn 40,49 %.

Zalegającym w pierwszym półroczu wystawiono 513 upomnień na łączną kwotę 129 504,00 zł.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan - 4 868 661,00

Wykonanie - 2 723 193,42

Wykonanie % planu dochodów 55,93

Źródła dochodów:

-subwencja oświatowa 1 541 672,00

-subwencja wyrównawcza dla gmin 1 181 472,00

-środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki 49,42.

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

Plan - 88 422,00

Wykonanie - 42 971,77

Wykonanie % planu dochodów 48,60

Źródła dochodów:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. 26 094,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 4 231,00
- czynsz najmu mieszkania 12 646,24
- środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych 0,53.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan - 246 152,00

Wykonanie - 142 204,80

Wykonanie % planu dochodów 57,77

Źródła dochodów:

-dotacje celowe na realizację zadań zleconych:

- opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne) 5 650,00
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania 1 212,00
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania 43 536,00

-dotacje celowe na realizację zadań własnych:

- opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały 875,00
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 13 000,00
- wypłatę zasiłków stałych 12 275,00
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 50 384,00
- w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” 14 000,00

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych:

- 5% odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 33,70

-inne dochody:

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku jednorazowego celowego z lat ubiegłych 250,00
- kapitalizacja odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ośrodka pomocy społecznej 0,30
- dochody z tytułu usług opiekuńczych realizowanych ze środków własnych 600,00
- refundacja za organizację prac społecznie użytecznych 388,80.

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

Plan - 10 930,00

Wykonanie - 10 930,00

Wykonanie % planu dochodów 100,00

Dochody w dziale 854 pochodzą z dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Plan - 3 562 050,00

Wykonanie - 2 070 943,47

Wykonanie % planu dochodów 58,14

Źródła dochodów:

-dotacje celowe na realizację zadań zleconych:

- związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 1 319 500,00
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 750 000,00

- związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 16,08
- *dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych:*
- z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 427,39.

W dziale tym wystąpiły zaległości w kwocie 310 362,83 z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - 57 130,50 i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 253 232,33.

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

Plan - 305 700,00

Wykonanie - 150 978,60

Wykonanie % planu dochodów 49,39

Źródła dochodów:

-wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków 29 916,58

-wpływy z pozostałych odsetek 26,99

-wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 106 694,00

-koszty upomnień 11,60

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami 10,00

-wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 830,22

-opłata produktowa dotycząca roku 2013 i lat wcześniejszych 93,33

-wpływy z tytułu usług za wynajem samochodów i sprzętu będącego własnością gminy 6 395,88

-kara za niewłaściwe wykonanie umowy 5000,00.

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 57 138,80, w tym zaległości w kwocie 39 353,74. Kwotę 32 630,20 stanowią zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

Na koniec pierwszego półrocza wystąpiła nadpłata w kwocie 8 378,88, w tym 8 340,00 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

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

Plan - 2 000,00

Wykonanie - 2 067,29

Wykonanie % planu dochodów 103,36

Źródła dochodów:

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe "SZYSZŁA", na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 67,29

- pomoc finansowa z Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wierszyczycy 1 000,00

- pomoc finansowa z Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem na zakup strojów dla Zespołu Ludowego "Czerwona Jarzębina" 1 000,00.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

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

Plan - 130 000,00

Wykonanie - 0,00

Wykonanie % planu dochodów 0,00

Zaplanowano dochody ze sprzedaży gruntów rolnych w miejscowościach: Gródek działka nr 93/2, Korhynie działka nr 6, 25, 64, 66/2, 94, Chodywańce nr 620 i 100 o łącznej powierzchni 5,25 ha. Odstąpiono od sprzedaży z powodu braku zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców.

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 1 200,00, z tytułu wpłat mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji.

**Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan - 343 276,00

Wykonanie - 0,00

Wykonanie % planu dochodów 0,00

Zaplanowane dochody:

- dotacja na realizację projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej *"Budowa drogi gminnej Nr 111947L w miejscowości Nedeżów"*. Inwestycja w trakcie realizacji, wpływ planowany jest na drugie półrocze.

**DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan - 20 000,00

Wykonanie - 0,00

Wykonanie % planu dochodów 0,00

Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży działki budowlanej w miejscowości Nedeżów działka nr 4 o powierzchni 0,31 ha. Odstąpiono od sprzedaży z powodu braku zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców.

## CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY za I półrocze 2017 roku

Uchwałą Nr XVIII/113/16 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 zaplanowano wydatki budżetu gminy w kwocie 16 957 384,74 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 11 988 055,36 zł i wydatki majątkowe w kwocie 4 969 329,38 zł.

W ciągu I półrocza dokonano zmian w budżecie w wyniku czego budżet po stronie wydatków wyniósł kwotę 13 730 995,01 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 12 580 309,01 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1 150 686,00 zł.

W I półroczu 2017 wykonano wydatki w kwocie 6 751 182,96 zł, co stanowi 49,17 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 6 714 311,29 zł co stanowi 53,37 % planu wydatków bieżących i wydatki majątkowe wykonano w kwocie 36 871,67 zł, co stanowi 3,20 % planu wydatków majątkowych.

Realizacja wydatków za I półrocze 2017 roku przedstawia się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

### I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **412 506,65 zł**, w tym wydatki bieżące 390 586,65 zł i wydatki majątkowe 21 920,00 zł, w pierwszym półroczu 2017 roku wykonano wydatki w kwocie stanowiącej **383 076,37 zł** **92,87 %** planu rocznego, tj.

**wydatki majątkowe:** **5 420,00 zł**

- wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych Jarczów-Kolonia
- Pierwsza, plan 16 500,00 zł, inwestycja zrealizowana, wydatki poniesiono w drugim półroczu 0,00 zł
- wykonanie przyłączy przy ul. Kopernika w Jarczowie, plan 5 420,00 zł, wykonano mapę do celów projektowych i opracowano projekt budowlany 5 420,00 zł

**wydatki bieżące:** **377 656,37 zł**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań: wpłata gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, plan 25 000,00 zł, wykonano 12 625,72 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, plan 700,00 zł, wydatkowano na prenumeratę Lubelskich Aktualności Rolniczych 144,00 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 364 886,65 zł, wykonano 364 886,65 zł

### II. ZAOPATRZENIE W WODĘ

Plan na wydatki bieżące **239 782,00 zł**, w I półroczu 2017 roku wykonano wydatki w kwocie stanowiącej **53,62 %** planu, tj.

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 158 300,00 zł, wykonano 83 876,38 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za korzystanie ze środowiska), plan 78 482,00 zł, wykonano 44 686,26 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m. in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 3 000,00 zł, w I półroczu nie ponoszono wydatków. 0,00 zł



### III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **1 175 322,00 zł**, w tym plan na wydatki bieżące 74 800,00 zł i wydatki majątkowe 1 100 522,00 zł, w I półroczu 2017 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące **3,41 %** planu, w kwocie:

**40 078,24 zł**

w tym:

#### wydatki bieżące:

**22 955,24 zł**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 1 200,00 zł, wydatkowano 840,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (remont dróg gminnych za pomocą masy asfaltowej na zimno w miejscowości: Jarczów-Kolonia Pierwsza, Gródek, Gródek-Kolonia, Wola Gródecka-Kolonia, Jarczów, Jurów i Zawady. Remont cząstkowy dróg gminnych przy zastosowaniu mieszanki kamiennej 0,32 oraz grysu bazaltowego 2,5 i 5,8 oraz emulsji w miejscowości Zawady. Równanie drogi gminnej za pomocą spycharki czołowej w miejscowości Wola Gródecka. Udrażnianie rowów za pomocą koparki w miejscowości Gródek-Kolonia. Odsnieżanie drogi gminnej dmuchawą w Woli Gródeckiej; opłaty za zajęcie pasa drogowego), plan 73 600,00 zł, wykonano.

**22 115,24 zł**

#### wydatki majątkowe:

**17 123,00 zł**

- budowa chodnika przy ul. Witosa, plan 15 500,00 zł, inwestycja będzie realizowana w drugim półroczu 0,00 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jarczów-Kolonia Pierwsza, plan 190 000,00 zł, inwestycja w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu opracowano projekt budowlano – wykonawczy, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego do przetargu 3 800,00 zł
- modernizacja drogi gminnej Gródek-Kolonia – Gródek Nr 111925L, plan 5 000,00 zł na opracowanie w drugim półroczu dokumentacji 0,00 zł
- modernizacja drogi gminnej Nr 111934L w Gródku - Kolonii, plan 250 000,00 zł, inwestycja będzie realizowana w drugim półroczu 0,00 zł
- modernizacja drogi gminnej w Gródku – Kolonii nr 111926L, plan 100 000,00 zł, inwestycja będzie realizowana w drugim półroczu 0,00 zł
- przebudowa drogi gminnej Nr 111928L w Zawadach o dł.0,9 km, w pierwszym półroczu zawarto umowy na opracowanie dokumentacji, plan 15 000,00 zł 0,00 zł
- budowa drogi gminnej Nr 111947L w miejscowości Nedeżów, projekt do realizacji z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 525 022,00 zł, inwestycja w trakcie realizacji, w pierwszym półroczu wydatkowano na wykup gruntów i koszty z tym związane. 13 323,00 zł

### IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan na wydatki bieżące **41 200,00 zł**, w I półroczu 2017 roku wykonano wydatki stanowiące **35,93 %** planu, w kwocie:

**14 805,10 zł**

w tym:

- wymienioną kwotę wydatkowano na założenie ksiąg wieczystych, opłacenie energii elektrycznej w budynku mieszkalnym w Jarczów-Kolonia Pierwsza. Ponadto na podstawie porozumienia kompensacyjnego z dnia 19 lutego 2015 r. i 18 stycznia 2017 r. zawartego z NZOZ „Poradnia Rodzinna” dokonano kompensaty poniesionych przez NZOZ Poradnię Rodzinną kosztów remontu łazienki, wykonania podjazdu oraz remontu kotłowni z przysługującego Gminie czynszu, za okres I-VI 2017 r. 14 805,10 zł

### V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowaną na wydatki bieżące kwotę **36 500,00 zł**, w I półroczu nie ponoszono wydatków.

**0,00 zł**

## VI. INFORMATYKA

Plan **5 500,00 zł** na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, w I półroczu wydatkowano **53,87 %** planu, na zakup urządzeń i akcesorii komputerowych dla beneficjentów, opłacenie energii elektrycznej pobranej przez stację bazową i stacje przekaźnikowe, opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej, na której znajdują się stacje bazowe i przekaźnikowe, koszty utrzymania łącza internetowego (opieka serwisowa) i świadczenia usług dostępu do internetu w ramach projektu *Internet w Twoim zasięgu-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie tomaszowskim*. **2 962,68 zł**

## VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan na wydatki bieżące **1 813 963,00 zł**, w I półroczu 2017 roku wykonano wydatki stanowiące **49,01 %** planu, w kwocie: **889 002,16 zł**

w tym:

**1. Urzędy Wojewódzkie** plan na wydatki bieżące w roku 2017 rok wynosi kwotę **172 188,00 zł**, w tym z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 47 890,16 zł; w I półroczu 2017 roku ogółem na zadania własne i zlecone wydatkowano **46,31 %** planu, tj. kwotę **79 744,80 zł**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 137 300,00 zł, wykonano 73 551,72 zł  
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zwroty kosztów podróży, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników), plan 34 288,00 zł, wykonano 6 063,08 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 600,00 zł, wykonano. 130,00 zł

**2. Rady Gmin** – plan wynosi **34 000,00 zł**, wykonano w I półroczu 2017 roku **49,50 %** planu **16 828,85 zł**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i usług pozostałych), plan 4 000,00 zł, wykonano 1 408,11 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata diet i zwrot kosztów podróży radnym, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy), plan 30 000,00 zł, w I półroczu wydatkowano. 15 420,74 zł

**3. Urzędy Gmin** zaplanowano kwotę **1 250 133,00 zł**, wydatkowano **49,61 %** planu **620 153,69 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 1 091 457,00 zł, wykonano 532 343,02 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami, szkolenia pracowników ), plan 154 676,00 zł, wykonano 87 620,67 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 4 000,00 zł, wydatkowano. 190,00 zł

**4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, plan na wydatki bieżące **10 000,00 zł** związane z realizacją statutowych zadań, wykonano **33,75 %** planu, tj. kwotę **3 375,14 zł** na wymienioną kwotę składają się m.in. druk artykułu o gminie, zakup nagród konkursowych, zakup kwiatów na obchody Świąt Państwowych, upominków rzeczowych dla uczestników konkursów, nagród Wójta za osiągnięcia sportowe, przyjęcie delegacji z Niemiec.

**5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**, zaplanowano kwotę **196 142,00 zł**, wydatkowano **48,90 %** planu **95 914,55 zł**

w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 162 730,00 zł, wykonano	88 207,75 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników ), plan 31 712,00 zł, wykonano	7 706,80 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
- m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 1 700,00 zł, w I półroczu nie ponoszono wydatków.	0,00 zł

**6. Pozostała działalność – plan wynosi 151 500,00 zł, zrealizowano 48,18 % planu 72 985,13 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia (wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne Sołtysów), plan 46 000,00 zł, wykonano	27 380,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (nagrody konkursowe, zakup materiałów, usług pozostałych, różne opłaty i składki do związków gmin, stowarzyszeń	
- do których przynależy gmina; ubezpieczenia mienia gminnego, podatek od towarów i usług VAT, koszty egzekucji komorniczej, postępowania sądowego), plan 94 500,00 zł, wykonano	45 605,13 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów,	
- nagrody o charakterze szczególnym), plan 11 000,00 zł, w I półroczu nie ponoszono wydatków.	0,00 zł

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

Plan na wydatki bieżące 763,00 zł, w I półroczu nie ponoszono wydatków. 0,00 zł

są to środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania zleconego pod nazwą aktualizacja rejestru wyborców, plan 763,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 586,40zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 176,60zł – zakup materiałów. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 roku.	0,00 zł
--	---------

**IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano w 2017 roku kwotę **256 430,36 zł**, w tym wydatki bieżące 253 430,36 zł i wydatki majątkowe 3 000,00 zł; w I półroczu 2017 roku wydatkowano **45,31 % planu** , tj. kwotę **116 189,71 zł**

w tym:

**wydatki bieżące: 113 189,71 zł**

- zaplanowano wpłatę na fundusz celowy straży granicznej w kwocie 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w I półroczu nie dokonywano wydatków;	0,00 zł
---	---------

Na Ochotnicze Straże Pożarne plan na wydatki bieżące wynosi 216 430,36 zł, wydatkowano:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31 145,51 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami)	73 882,20 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
- m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty dla strażaków).	8 162,00 zł

w rozdziale 75414 Obrona cywilna na wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją	
- statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników)	0,00 zł
zaplanowano kwotę 2 000,00 zł, w I półroczu nie ponoszono wydatków,	

- w pierwszym półroczu 2017 roku rezerwy na Zarządzanie kryzysowe zaplanowanej w	0,00 zł
kwocie 33 000,00 zł nie rozwiązywano.	

<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>3 000,00 zł</b>
---------------------------	--------------------

- wpłaty na fundusz celowy Policji, na dofinansowanie zakupu samochodów dla	3 000,00 zł
Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lub., plan 3 000,00 zł.	

## **X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę <b>45 000,00 zł</b> , wykonano w I	
półroczu 2017 roku <b>39,21 %</b> planu rocznego, tj. kwotę	<b>17 642,42 zł</b>

w tym:

- prowizje i opłaty związane z kredytami i pożyczkami, plan 5 000,00 zł	0,00 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek, plan 40 000,00 zł.	17 642,42 zł

## **XI. RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na różne rozliczenia w 2017 roku zaplanowano kwotę <b>43 800,00zł</b> , w tym: na różne	
rozliczenia finansowe (opłaty i prowizje bankowe) 7 800,00 zł , wydatkowano 49,92 %	<b>3 894,00 zł</b>
planu w rozdziale 75814, tj. kwotę	

Na dzień 30 czerwca 2017 r. pozostała rezerwa ogólna w kwocie 36 000,00 zł.

## **XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan <b>4 476 121,00 zł</b> , w tym plan na wydatki bieżące 4 472 121,00 zł i wydatki	
majątkowe 4 000,00 zł, w I półroczu 2017 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące	<b>2 268 890,55 zł</b>
<b>50,69 %</b> planu, w kwocie:	

w tym:

<b>1. Szkoły podstawowe</b> plan wydatków bieżących na 2017 rok wynosi <b>2 225 573,00 zł</b> ,	<b>1 166 490,44 zł</b>
wydatkowano <b>52,41 %</b> planu, tj. kwotę	

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 1 775 084,00 zł, wykonano	956 131,35 zł
--	---------------

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia,	
zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych,	
zdrowotnych i pozostałych, usług telekomunikacyjnych, usług obejmujących wykonanie	
ekspertyz, analiz i opinii, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na	159 789,70 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami, podatek	
VAT, szkolenia pracowników), plan 347 323,00 zł, wykonano	

świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
- m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli), plan 103 166,00 zł,	50 569,39 zł
w I półroczu wydatkowano.	

<b>2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> – plan na wydatki bieżące	
wynosi <b>286 124,00 zł</b> , wykonano w I półroczu 2017 roku <b>51,30 %</b> planu	<b>146 776,59 zł</b>

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 249 549,00 zł, wykonano	130 148,77 zł
--	---------------

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia,	
- zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych i pozostałych, odpis	8 737,06 zł
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 20 537,00 zł, wykonano	

świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
- m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli), plan 16 038,00 zł, w I półroczu wydatkowano.	7 890,76 zł

<b>3. Przedszkola</b> plan na 2017 rok wynosi <b>367 776,00 zł</b> , w tym plan na wydatki bieżące 363 776,00 zł i wydatki majątkowe 4 000,00 zł, w I półroczu 2017 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące <b>47,49 %</b> planu, w kwocie:	<b>174 666,92 zł</b>
--	----------------------

w tym:

<b>wydatki bieżące:</b>	<b>174 666,92 zł</b>
-------------------------	----------------------

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 234 499,00 zł, wykonano	117 330,35 zł
--	---------------

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, usług telekomunikacyjnych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami, podatek VAT i zakup usług od innych jst-zwrot kosztów wychowania przedszkolnego), plan 117 067,00 zł, wykonano	51 657,49 zł
--	--------------

świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
- m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli), plan 12 210,00 zł, w I półroczu wydatkowano.	5 679,08 zł

<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00 zł</b>
---------------------------	----------------

- zakup zmywarki z funkcją wyparzania. Plan 4 000,00 zł, w I półroczu nie ponoszono wydatków.	
---	--

<b>4. Gimnazja</b> plan na 2017 rok wynosi na wydatki bieżące <b>999 571,00 zł</b> , wydatkowano <b>51,82 %</b> planu, tj. kwotę	<b>517 958,26 zł</b>
--	----------------------

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 877 120,00 zł, wykonano	458 522,72 zł
--	---------------

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, usług telekomunikacyjnych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników), plan 79 095,00 zł, wykonano	38 521,76 zł
---	--------------

świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
- m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli), plan 43 356,00 zł, w I półroczu wydatkowano.	20 913,78 zł

<b>5. Dowożenie uczniów do szkół</b> , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań <b>83 100,00 zł</b> , wykonano <b>58,56 %</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>48 661,14 zł</b>
---	---------------------

<b>6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b> , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań <b>21 184,00 zł</b> , wykonano <b>7,96 %</b> planu, tj. kwotę.	<b>1 686,89 zł</b>
---	--------------------

<b>7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> , plan na 2017 rok wynosi na wydatki bieżące <b>236 472,00 zł</b> , wydatkowano <b>23,91%</b> planu, tj. kwotę	<b>56 541,10 zł</b>
---	---------------------

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 65 985,00 zł, wykonano	47 164,75 zł
---	--------------

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, energii, usług pozostałych i telekomunikacyjnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, rezerwy), plan 164 512,00 zł, w I półroczu wydatkowano	5 412,39 zł
---	-------------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 5 975,00 zł, w I półroczu wydatkowano.	3 963,96 zł
---	-------------

**8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, plan na 2017 rok wynosi na wydatki bieżące 222 842,00 zł, wydatkowano 58,78 % planu, tj. kwotę**

**130 997,21 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 155 665,00 zł, wykonano	95 435,80 zł
--	--------------

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych, pozostałych i telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników), plan 57 629,00 zł, w I półroczu wydatkowano	30 717,23 zł
--	--------------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 9 548,00 zł, w I półroczu wydatkowano.	4 844,18 zł
---	-------------

**9. Pozostała działalność, plan na wydatki bieżące 33 479,00 zł, wykonano 75,01 % planu, na realizację funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.**

**25 112,00 zł**

**XIII. OCHRONA ZDROWIA**

W budżecie gminy na 2017 rok z zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **29 500,00 zł**, zrealizowano **27,10 %** planu tj. kwotę

**7 995,10 zł**

w tym:

W rozdziale 85153 na zadania z zakresu zwalczania narkomanii w 2017 roku plan wynosi 2 500,00 zł, w I półroczu nie ponoszono wydatków.

**0,00 zł**

W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi, na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano 27 000,00 zł, wydatkowano 29,61 % planu:

**7 995,10 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 5 000,00 zł, wykonano	1 600,00 zł
--	-------------

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych i od innych jst, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników w tym m.in. zakupiono nagrody, materiały i sprzęt sportowy dla konkursu pn.: „Czyste powietrze wokół nas” w Przedszkolu w Jarczowie. W ZSPG w Jarczowie zorganizowano Turniej Piłki Siatkowej dla młodzieży gimnazjum, Turniej Piłki Nożnej na trawie dla dziewcząt oraz Turniej Mini Piłki Siatkowej dla uczniów szkoły podstawowej, zakupiono materiały biurowe wykorzystywane do przygotowania konkursu wiedzy o nałogach i plakatów związanych z problematyką alkoholową; Zakupiono środki dydaktyczne i książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Jarczowie. Opłacono przewóz młodzieży szkolnej na wycieczkę w okresie ferii zimowych, tematem wycieczki było pokazanie młodzieży jak odpoczywać bez alkoholu, narkotyków i dopalaczy. Poniesiono wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej. Plan 20 000,00 zł, wykonano

4 955,10 zł

przekazano na podstawie umowy Nr 310/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. dotację na zadania bieżące, na dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu w 2017 roku, plan 2 000,00 zł, wykonano zgodnie z umową.	1 440,00 zł
---	-------------

#### **XIV. POMOC SPOŁECZNA**

Planowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi na wydatki bieżące <b>520 508,00 zł</b> wydatkowano <b>56,22 %</b> planu, tj. kwotę:	<b>292 623,96 zł</b>
---	----------------------

w tym:

<b>1.Domy pomocy społecznej</b> , plan na wydatki związane z realizacją statutowych zadań <b>55 740,00 zł</b> , wykonano <b>62,03 %</b> planu, tj. kwotę	<b>34 572,79 zł</b>
--	---------------------

w kwocie tej pokryto koszty umieszczenia 3 osób (18 świadczeń) w Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach.

<b>2.Ośrodki wsparcia</b> , plan na wydatki w 2017 roku wynosi <b>1 100,00 zł</b> , zrealizowano <b>100%</b> planu. Udzielono pomocy finansowej Gminie Tomaszów Lubelski w zakresie partycypacji w kosztach dowozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Szarowoli.	<b>1 100,00 zł</b>
--	--------------------

<b>3.Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> , plan na wydatki związane z realizacją statutowych zadań <b>11 432,00 zł</b> , wykonano <b>53,51 %</b> planu, tj. kwotę	<b>6 117,28 zł</b>
--	--------------------

w tym z zadań zleconych plan wynosi 10 000,00 zł, wydatkowano 5 243,40 zł opłacając 95 składek dla 17 świadczeniobiorców oraz z zadań własnych plan 1 432,00 zł, opłacono 19 składek dla 4 świadczeniobiorców pobierającego zasiłek stały w łącznej kwocie 873,88 zł.

<b>4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> , plan na rok 2017 wynosi kwotę <b>34 000,00 zł</b> na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne), wykonano <b>47,79 %</b> planu, tj. kwotę	<b>16 250,20 zł</b>
--	---------------------

w tym:

zasiłki okresowe – 8 osób (29 świadczeń) 11 155,00 zł

zasiłki jednorazowe celowe – 6 osób (7 świadczeń) 2 345,20 zł

zasiłki celowe specjalne – 2 osoby (2 świadczenia) 2 750,00 zł.

<b>5.Dodatki mieszkaniowe</b> , plan na wydatki bieżące <b>9 824,00 zł</b> , w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 195,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych 629,00 zł; wykonano łącznie <b>47,62 %</b> planu, tj. kwotę	<b>4 677,92 zł</b>
---	--------------------

w tym z zadań zleconych plan wynosi 1 212,00 zł, wydatkowano 412,06 zł wypłacając 22 świadczenia dla 5 świadczeniobiorców pobierających dodatek energetyczny i ponosząc koszty obsługi oraz z zadań własnych plan 8 612,00 zł, wypłacono 26 świadczeń dla 5 świadczeniobiorców pobierających dodatek mieszkaniowy w łącznej kwocie 3 675,46 zł oraz opłacono licencje programu do obsługi dodatków w kwocie 590,40 zł.

<b>6. Zasiłki stałe</b> , plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi na 2017 r. kwotę <b>12 275,00 zł</b> , wykonano <b>100 %</b> planu, tj. kwotę	<b>12 274,93 zł</b>
---	---------------------

- w kwocie tej wypłacono 30 świadczeń dla 6 osób.

<b>7. Ośrodki pomocy społecznej</b> , plan na 2017 rok wynosi <b>273 916,00 zł</b> , w tym kwotę 90 100,00 zł stanowi dotacja na realizację zadań własnych; w I półroczu 2017 roku ogółem wydatkowano <b>53,20 %</b> planu, tj. kwotę	<b>145 734,30 zł</b>
---	----------------------

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 249 593,00 zł, wykonano	131 063,82 zł
--	---------------

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty telekomunikacyjne, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników;) plan 22 323,00 zł, wykonano	13 756,17 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 2 000,00 zł, wydatkowano.	914,31 zł
<b>8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan na 2017 rok wynosi 82 333,00 zł, wydatkowano 57,52 % planu, tj. kwotę</b>	<b>47 362,04 zł</b>
w tym:	
- realizacja usług opiekuńczych w ramach pomocy społecznej – zadania własne plan 5 333,00 zł, w I półroczu wydatkowano	3 826,04 zł
- realizacja zadań zleconych-specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 77 000,00 zł, wykonano.	43 536,00 zł
<b>9. Pomoc w zakresie dożywiania, plan na wydatki bieżące 36 000,00 zł, wykonano 66,35 % planu, na realizację programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.</b>	<b>23 886,50 zł</b>
<b>10. Pozostała działalność, plan na 2017 rok wynosi na wydatki bieżące kwotę 3 888,00 zł, wydatkowano 16,67 %, wypłacono świadczenia dla 2-ch osób skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lub. w ramach prac społecznie użytecznych.</b>	<b>648,00 zł</b>
<b>XV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	
Planowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi na wydatki bieżące 13 663,00 zł, wydatkowano 87,21 % planu, tj. kwotę:	11 915,00 zł
- z pomocy materialnej skorzystało 53 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.	
<b>XVI. RODZINA</b>	
Planowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi na wydatki bieżące 3 557 050,00 zł wydatkowano 57,40 % planu, tj. kwotę:	2 041 873,82 zł
w tym:	
<b>1. Świadczenia wychowawcze, plan na 2017 rok wynosi 2 124 000,00 zł, wydatkowano 61,45 % planu, tj. kwotę</b>	<b>1 305 164,77 zł</b>
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane-dodatek specjalny dla 4 pracowników zajmujących się realizacją ustawy, plan 12 849,00 zł, wykonano	10 069,43 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników), plan 19 011,00 zł, wykonano	5 163,54 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych-wypłata świadczenia wychowawczego, plan 2 092 140,00 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę.	1 289 931,80 zł
<b>2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan na 2017 rok wynosi 1 433 000,00 zł, wydatkowano 51,41 % planu, tj. kwotę</b>	<b>736 709,05 zł</b>
w tym:	
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna (176 świadczeń dla 29 osób), plan 86 910,00 zł, wykonano łącznie	45 285,05 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 7 690,00 zł, wykonano	6 335,00 zł



- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne), plan 1 338 400,00 zł, w I półroczu wypłacono łącznie 3 568 świadczeń na kwotę.	685 089,00 zł
--	---------------

<b>3. Karta Dużej Rodziny</b> , realizacja rządowego programu dla Rodzin Wielodzietnych, zadanie zlecone. Plan <b>50,00 zł</b> , w pierwszym półroczu nie ponoszono wydatków.	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

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

Plan <b>692 354,00 zł</b> , w tym plan na wydatki bieżące 685 354,00zł i wydatki majątkowe 7 000,00 zł, w I półroczu 2017 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące <b>49,20 %</b> planu, w kwocie:	<b>340 612,20 zł</b>
--	----------------------

w tym:

<b>1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> , plan na wydatki bieżące wynosi <b>59 500,00 zł</b> , wydatkowano <b>44,01 %</b> planu, tj. kwotę	<b>26 183,70 zł</b>
--	---------------------

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 3 000,00 zł, w I półroczu nie dokonywano wydatków	0,00 zł
--	---------

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych, opłaty za korzystanie ze środowiska) plan 56 500,00 zł, wykonano.	26 183,70 zł
--	--------------

<b>2. Gospodarka odpadami</b> , plan na wydatki bieżące <b>258 297,00zł</b> , w I półroczu 2017 roku wykonano wydatki stanowiące <b>48,48 %</b> ,	<b>125 229,40 zł</b>
---	----------------------

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 18 600,00 zł, wykonano	9 879,14 zł
---	-------------

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 239 597,00 zł, wykonano	115 350,26 zł
--	---------------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 100,00 zł, w I półroczu nie ponoszono wydatków.	0,00 zł
--	---------

<b>3. Schroniska dla zwierząt</b> , plan <b>11 200,00 zł</b> , w I półroczu 2017 roku wykonano wydatki stanowiące <b>55,26 %</b> planu, tj. kwotę	<b>6 189,00 zł</b>
---	--------------------

- przekazano na podstawie umowy Nr 82/2017 z dnia 21 lutego 2017 r. dotację z przeznaczeniem na współfinansowanie w 2017 r. bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu	1 200,00 zł
--	-------------

- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jarczów w 2017 r.	4 989,00 zł
---	-------------

<b>4. Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> , plan <b>90 000,00zł</b> , w I półroczu 2017 roku wykonano wydatki stanowiące <b>55,48 %</b> planu, tj. kwotę	<b>49 928,43 zł</b>
--	---------------------

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych i pozostałych).	
---	--

<b>5. Pozostała działalność</b> , plan <b>273 357,00 zł</b> , w tym plan na wydatki bieżące 266 357,00 zł i wydatki majątkowe 7 000,00 zł, w I półroczu 2017 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące <b>48,68 %</b> ,	<b>133 081,67 zł</b>
--	----------------------

w tym:

<b>wydatki bieżące:</b>	<b>133 081,67 zł</b>
-------------------------	----------------------

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 126 600,00 zł, wykonano	71 463,01 zł
--	--------------

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ), plan 136 757,00 zł, wykonano	61 522,06 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 3 000,00 zł, w I półroczu wydatkowano.	96,60 zł
<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00 zł</b>
budowa altany w Jarczów-Kolonia Pierwsza. Plan 7 000,00 zł, w I półroczu nie ponoszono wydatków.	0,00 zł

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

Planowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **305 788,00 zł** na wydatki bieżące, wydatkowano **45,31 %** planu, co stanowi kwotę **138 560,84 zł**

w tym:

**1. Pozostałe zadania w zakresie kultury**, zaplanowano na 2017 rok dotację na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w kwocie **5 000,00 zł**, w I półroczu nie ponoszono wydatków. **0,00 zł**

**2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**, plan na 2017 rok wynosi **210 688,00 zł**, wydatkowano **46,84 %** planu, tj. kwotę **98 691,41 zł**

w tym:

- dotacja dla samorządowej instytucji kultury, plan 162 400,00 zł, wykonano **94 738,00 zł**

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (utrzymanie świetlic wiejskich -zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i pozostałych, opłaty za gospodarowanie odpadami) plan 48 288,00 zł, wykonano **3 953,41 zł**

Zgodnie z uchwalonym planem wydatków jednostki pomocniczej Sołectwa Jarczów-Kolonia Druga pokryto w I półroczu 2017 roku wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej w kwocie 2 109,67 zł.

**3. Biblioteki**, zaplanowano na 2017 rok dotację w kwocie **72 600,00 zł**, wydatkowano **50,00%** planu, tj. kwotę **36 300,00 zł**

**4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, plan na wydatki bieżące – dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych (6 000,00 zł na zabytkową świątynię w Gródku i 4 000,00 zł na drewnianą cerkiew grekokatolicką, obecnie kościół parafialny rzymskokatolicki w Jarczowie – umowy zawarto w dniu 14 czerwca 2017 r. z terminem realizacji zadania do 30 października 2017 r., dotacja ma być przekazana po wykonaniu zadania i przedstawieniu faktury). **0,00 zł**

**5. Pozostała działalność**, plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (nagrody konkursowe i zakup materiałów), wynosi na 2017 r. kwotę **7 500,00 zł**, w I półroczu wydatkowano **3 569,43 zł**

## **XIX. KULTURA FIZYCZNA**

W budżecie gminy na zadania w zakresie kultury fizycznej na 2017 r. zaplanowano kwotę **65 244,00 zł**, w tym wydatki bieżące 51 000,00 zł i wydatki majątkowe 14 244,00 zł, wydatkowano **80,46 %** planu, tj. kwotę **52 498,17 zł**

w tym:

**1. Zadania w zakresie kultury fizycznej**, plan na wydatki bieżące wynosi na 2017 r. kwotę **47 000,00 zł**, w I półroczu wydatkowano **87,59 %** planu rocznego, tj. kwotę **41 169,50 zł**

w tym:

na podstawie umowy nr 1/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. zawartej z Gminnym Ludowym Klubem Sportowym „GRAF” Chodywańce o powierzenie realizacji zadania	
- publicznego pod nazwą <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej w 2017 roku</i> przekazano dotację na realizację wymienionego zadania , kwota przyznanej dotacji 38 000,00zł	38 000,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (nagrody konkursowe, zakup	
- materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych) plan 9 000,00 zł, wykonano.	3 169,50 zł
<b>2. Pozostała działalność</b> , plan na 2017 rok wynosi <b>18 244,00 zł</b> , w tym wydatki bieżące 4 000,00 zł i wydatki majątkowe 14 244,00 zł, wydatkowano łącznie <b>62,10 %</b> planu, tj. kwotę	<b>11 328,67 zł</b>
w tym:	
<b>wydatki bieżące:</b>	<b>0,00 zł</b>
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i usług pozostałych-) plan 4 000,00 zł, w I półroczu nie ponoszono wydatków.	0,00 zł
<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>11 328,67 zł</b>
- budowa placu zabaw w Szlatynie, plan 10 244,00 zł, wykonano	7 328,93 zł
- budowy placu zabaw przy świetlicy wiejskiej Jarczów-Kolonia Druga, plan 4 000,00 zł, wykonano.	3 999,74 zł
<b>Zobowiązania</b>	
Na dzień 30 czerwca 2017 roku gmina posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie w tym :	<b>182 290,58 zł</b>
- zobowiązania jednostek oświatowych	106 472,75 zł
- zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	9 525,02 zł
zobowiązania Urzędu Gminy i Gminy z tytułu:	
- świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp	5,60 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	7 857,84 zł
- zakupu energii elektrycznej	145,35 zł
- zakupu usług remontowych	19 508,09 zł
- zakupu usług pozostałych	19 788,47 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych	79,94 zł
- różnych opłat i składek	221,40 zł
- wydatków inwestycyjnych	16 155,87 zł
- odsetek od kredytów i pożyczek.	2 530,25 zł



**PLAN I WYKONANIE  
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU GMINY  
za I półrocze 2017 roku**

Plan przychodów po zmianach na rok 2017 wynosi **465 522,14 zł**,  
Przychody zaplanowano z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6  
ustawy o finansach publicznych.  
Wykonano wolne środki w kwocie **784 420,38 zł**.

Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu gminy na rok 2017 wynosi kwotę **463 706,94 zł**,  
w tym spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z  
udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 413 706,94 zł.

W I półroczu 2017 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę  
w łącznej kwocie **249 316,42 zł** (co stanowi **53,77%** planu), w tym:

- spłata pożyczek z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie,  
w kwocie 85 236,42 zł;
- spłata kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie, w łącznej  
kwocie 164 080,00 zł.

Nadwyżka budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosła 716 483,55 zł przy  
planowanym deficycie 1 815,20 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. gmina posiadała zobowiązania niewymagalne  
z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 037 675,14 zł**, w tym z tytułu:

- kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w łącznej  
kwocie 971 980,00 zł;
- pożyczek z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie, w kwocie  
65 695,14 zł.

Termin spłaty ostatniej raty kredytu przypada na rok 2021.

roku

**PLAN I WYKONANIE  
DOCHODÓW RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH  
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
za I półrocze 2017 roku**

Uchwałą Nr II/6/10 Rady Gminy Jarczów z dnia 14 grudnia 2010 r. 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 01.01.2017 r. – **0 zł.**
2. Plan dochodów na 2017 rok - **126 000,00 zł**,  
w I półroczu 2017 roku zrealizowano dochody w kwocie **50 010,50 zł**, co stanowi **39,69 %** planu.
3. Plan wydatków na 2017 rok - **126 000,00 zł**, wydatkowano w I półroczu 2017 roku kwotę **50 010,50 zł**, co stanowi **39,69 %** planu  
w tym:
  - Zakup materiałów i wyposażenia, plan 1 500,00 zł, wydatkowano w I półroczu 510,37 zł, co stanowi 34,02 % planu,
  - Zakup środków żywności, plan 121 500,00 zł, wydatkowano 48 746,17 zł, tj. 40,12 % planu,
  - Zakup energii plan 2 500,00 zł, wydatkowano 753,96 zł, tj. 30,16 % planu,
  - Zakup usług pozostałych plan 500,00 zł, w I półroczu nie ponoszono wydatków.
4. Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi **0,00 zł.**



## Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2017 roku

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

W załączniku Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/113/16 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 wyodrębniono w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **196 695,07 zł**. W I półroczu dwukrotnie zmieniano przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na wniosek Sołectwa Korhynie Uchwałą Nr XXI/136/17 Rady Gminy Jarczów z dnia 20 czerwca 2017 roku oraz na wnioski Sołectw: Chodywańce i Sowiniec Uchwałą Nr XXII/137/17 Rady Gminy Jarczów z dnia 14 lipca 2017 roku.

W I półroczu 2017 roku zrealizowano **32,33 %** planu środków stanowiących fundusz sołecki w kwocie **63 594,19 zł**

Przedsięwzięcia realizowano w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale **60016** – Drogi publiczne gminne, na wydatki bieżące (remonty dróg w Sołectwach: Gródek-Kolonia, Łubcze, Wola Gródecka) wydatkowano 13 056,45 zł
- w rozdziale **75095** – Pozostała działalność, na wydatki bieżące (podatek vat z tytułu zakupu materiałów na zmianę pokrycia dachowego na remizo-świetlicy w Przewłocze, objętych odwrotnym obciążeniem) wydatkowano 1 237,26 zł
- w rozdziale **75412** - Ochotnicze straże pożarne, na wydatki bieżące (doposażenie pomieszczeń OSP Chodywańce, wyposażenie remizo-świetlicy w Gródku, Korhyniach oraz wyposażenie i remont w Woli Gródeckiej, zmianę pokrycia dachowego na remizo-świetlicy w Przewłocze, zakup sprzętu dla OSP Wierszczyca i doposażenie kuchni w świetlicy) wydatkowano 32 299,72 zł
- w rozdziale **90095** - Pozostała działalność, na wydatki bieżące (bieżące utrzymanie czystości w sołectwie Chodywańce i Jurów, zakup kosiarki elektrycznej w sołectwie Gródek, zakup kosi i kosiarki dla sołectwa Jurów) wydatkowano 3 817,09 zł
- w rozdziale **92195** – Pozostała działalność, na wydatki bieżące (zakup strojów dla KGW Jurów) wydatkowano 1 855,00 zł
- w rozdziale **92695** – Pozostała działalność, na wydatki majątkowe (doposażenie placu zabaw w Jarczów-Kolonia Druga i dokończenie budowy placu zabaw w Szlatynie) wydatkowano. 11 328,67 zł



Wykonanie środków stanowiących fundusz sołecki w I półroczu wg poszczególnych sołectw przedstawia się następująco:

Sołectwo	PLAN	Wykonanie	%
CHODYWAŃCE	11 513,46	2 887,82	25,08
GRÓDEK	10 864,81	5 193,72	47,80
GRÓDEK – KOLONIA	9 108,07	2 755,20	30,25
JARCZÓW	15 999,92	0,00	0,00
JARCZÓW – KOLONIA DRUGA	9 999,95	3 999,74	40,00
JARCZÓW – KOLONIA PIERWSZA	11 999,94	0,00	0,00
JURÓW	10 810,76	4 436,69	41,04
KORHYNIE	9 378,33	80,01	0,85
ŁUBCZE	13 459,40	6 660,45	49,49
NEDEŻÓW	11 750,00	0,00	0,00
NOWY PRZEORSK	7 135,10	0,00	0,00
PLEBANKA	9 324,28	0,00	0,00
PRZEWŁOKA	10 891,84	10 891,84	100,00
SOWINIEC	6 324,29	0,00	0,00
SZLATYN	10 243,20	7 328,93	71,55
WIERSZCZYCA	16 243,17	13 833,26	85,16
WOLA GRÓDECKA (Wola Gródecka i Wola Gródecka – Kolonia)	12 405,35	5 526,53	44,55
ZAWADY	9 243,20	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>196 695,07</b>	<b>63 594,19</b>	<b>32,33</b>

roku

**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY JARCZÓW  
za I półrocze 2017 roku**

Uchwałą Nr XVIII/112/16 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przyjęto wieloletnią prognozę finansową Gminy Jarczów na lata 2017-2021 obejmującą prognozę kwoty długu, wykaz przedsięwzięć oraz objaśnienia przyjętych wartości.

W I półroczu 2017 roku Uchwałą Nr XXI/135/17 Rady Gminy Jarczów z dnia 20 czerwca 2017 r. wprowadzono zmiany w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na rok 2017 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 1 815,20 zł, na dzień 30 czerwca 2017 roku wykonano dochody w kwocie 7 467 666,51 zł, wydatki w kwocie 6 751 182,96 zł, nadwyżka wyniosła 716 483,55 zł.

Zgodnie z zapisami uchwały budżetowej kwota planowanego deficytu zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Łączna kwota długu wynosiła na koniec roku:

2014 - 1 713 464,90 zł,

2015 - 1 241 824,40 zł,

2016 - 1 286 991,56 zł,

według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. gmina posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 037 675,14 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/112/16 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2016 roku z późniejszymi zmianami, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany 2017 rok wynosi (kolumna 9.4): 3,49 %.

Dopuszczalny wskaźnik obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi dla roku 2017 - 5,60 %, a obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy – 7,41 %; wobec powyższego gmina spełnia relację z art. 243 ustawy.

**Przebieg realizacji przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały**

## **w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Uchwała Nr XVIII/112/16 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2016 roku z późniejszymi zmianami w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmuje przedsięwzięcia majątkowe, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych:

1. Budowa drogi gminnej Nr 111947L w miejscowości Nedeżów  
Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2014-2017, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 556 212,00 zł.  
Wydatkowano:  
w roku 2014 kwotę 2 500,00 zł,  
w roku 2015 kwotę 28 690,00 zł,  
w roku 2016 nie ponoszono wydatków,  
w I półroczu 2017 kwotę 13 323,00 zł.
2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Chodywańce wraz z modernizacją stacji wodociągowej w miejscowości Plebanka - w związku z nie uzyskaniem dofinansowania ze środków UE, przedsięwzięcie będzie kontynuowane ze środków własnych w latach 2018-2019.  
Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 2 414 344,01 zł.  
Wydatkowano:  
w roku 2014 kwotę 10 000,00 zł,  
w roku 2015 kwotę 21 926,01 zł,  
w roku 2016 kwotę 2 460,00 zł  
limit na lata 2018-2019 2 379 958,00 zł.
3. Lubelski Akcelerator e-Administracji  
Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019, nie będzie realizowane ponieważ projekt nie przeszedł pozytywnie oceny, został odrzucony z powodu braków formalnych i załączników.
4. Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie  
Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2014-2019, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1 009 378,00zł.  
Wydatkowano:  
w roku 2014 kwotę 25 000,00 zł,  
w roku 2015 nie ponoszono wydatków,  
w roku 2016 kwotę 19 680,00 zł  
limit na rok 2019 964 698,00 zł.
5. Montaż instalacji kolektorów słonecznych w Gminie Jarczów - projekt nie uzyskał dofinansowania z powodu negatywnej oceny jednego z elementów oceny formalnej w zakresie spełniania „Kryterium formalnego poprawności”, przedsięwzięcie nie będzie realizowane.  
Wydatkowano w 2016 roku kwotę 23 041,59.



**INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU  
W DZIAŁE 921, ROZDZIAŁACH 921 09 , 921 16**

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

W skład Samorządowego Ośrodka Kultury wchodzi:

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

**Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku 2017 wynosił:  
191,57zł**

**Wpływy ogółem na dzień 30-06-2017 r. wyniosły: 132038,36 zł**

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie: **94738,00zł**
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla biblioteki w kwocie **36300,00zł**
- przychody finansowe w kwocie : **1000,36 zł**

**Razem: Stan środków w w pierwszym półroczu 2017 wyniósł: 132229,93 zł**

**Wydatki ogółem na dzień 30-06-2017 roku wyniosły: 128837,71 zł**

**Na dzień 30 czerwca 2017 r. SOK wydatkował kwotę 94715,17 zł**

-wynagrodzenie osobowe pracowników	54588,14
-składki na ubezpieczenia społeczne	9657,12
-składki na Fundusz Pracy	726,27
-wynagrodzenia bezosobowe/umowy o dzieło/	2544,00
-zakup wyposażenia/nagrzewnica elektryczna/, materiałów biurowych, znaczków pocztowych, materiałów dekoracyjnych, gospodarczych, środków czystości itp.	4157,54
-zakup środków na organizację imprez	10000,90
-zakup nagród konkursowych dla zespołów śpiewaczych	650,00
-zakup energii elektrycznej	2762,61
-usługi bankowe	354,50
-remonty i naprawy	274,90

-nagłośnienie i obsługa muzyczna imprez	1100,00
-prowadzenie zajęć muzycznych dla /„Jarczowskich słowików“/	3060,00
Opłata za odpady komunalne	216,00
-warsztaty cukiernicze	200,00
-usługi telekomunikacyjne	652,99
-usługi transportowe/wyjazdy zespołów na imprezy, /	1474,00
-świadczenie urlopowe	1185,66
-badania lekarskie	130,00
-delegacje służbowe	280,54
-udział w szkoleniach pracowników	700,00

Wydatki na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Jarczowie na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosły: **34122,54 zł**

-wynagrodzenie osobowe pracownika	21807,75
-składki na ubezpieczenia społeczne	3785,39
-składki na Fundusz Pracy	93,10
-wynagrodzenia bezosobowe / umowa zlecenia/	2669,00
-zakup środków bhp	180,00
-zakup książek	1650,69
-zakup materiałów biurowych i wyposażenia	582,59
-zakup nagród konkursowych	347,82
-usługi zdrowotne	100,00
-usługi bankowe i wynajem zjeżdżalni dla dzieci	1507,00
-usługi telekomunikacyjne	213,54
-Świadczenie urlopowe	1185,66

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Samorządowy Ośrodek Kultury posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie **:5909,16 zł** w tym:

-**5019,16 zł** zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń.

- **890,00 zł** zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń.

Ponadto na dzień 30 czerwca 2017 roku Samorządowy Ośrodek Kultury posiadał należności niewymagalne w kwocie: **3392,22 zł** -są to środki pozostałe na rachunku bankowym.

Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

KIEROWNIK  
SAMORZĄDOWEGO  
OŚRODKA KULTURY  
*Katarzyna Dziura*  
mgr Katarzyna Dziura



## Część tabelaryczna

### REALIZACJA BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 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>180400,00</b>	<b>95 738,36</b>	<b>53,07</b>
		-dotacja z budżetu jst	162400,00	94738,00	58,34
		-przychody z prowadzonej działalności	18000,00,	1000,36	5,56
<b>II</b>		<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>180 400,00</b>	<b>94 715,17</b>	<b>52,50</b>
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110025,00	54 588,14	49,61
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19871,00	9657,12	48,60
4	4120	Fundusz Pracy	1 420,00	726,27	51,15
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe/umowy zlecenia/	10000,00	2544,00	25,44
6	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	650,00	65,00
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	14 358,44	78,46
8	4260	Zakup energii	4 000,00	2 762,61	69,07
9	4270	Zakup usług remontowych	300,00	274,90	91,63
10	4280	Zakup Usług zdrowotnych	150,00	130,00	86,67
11	4300	Zakup usług pozostałych	9000,00	6204,5	68,94
12	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1700,00	652,99	38,41
13	4410	Podróże służbowe krajowe	662,00	280,54	42,38
14	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/świadczenie urlopowe/	2372,00	1 185,66	49,99
145	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	70,00

KIEROWNIK  
SAMORZĄDOWEGO  
OŚRODKA KULTURY  
*Katarzyna Dziura*  
mgr Katarzyna Dziura

## Część tabelaryczna

### REALIZACJA BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział: 921  
Kultura i ochrona  
dziedzictwa narodowego

rozdział : 92116  
Biblioteki

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>I</b>		<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>72600,00</b>	<b>36300,00</b>	<b>50,00</b>
		-Dotacja z jst-	72600,00	36300,00	50,00
<b>II</b>		<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>72 600,00</b>	<b>34 122,54</b>	<b>47,00</b>
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	180,00	60,00
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	48 512,00	21 807,75	44,95
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 304,00	3785,39	40,69
4	4120	Fundusz Pracy	100,00	93,10	93,10
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe /Umowy zlecenia/	3 000,00	2 669,00	88,97
6	4190	Nagrody konkursowe	500,00	347,82	69,56
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4100,00	582,59	14,21
8	4240	Zakup książek	3000,00	1650,69	55,02
9	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
10	4300	Zakup usług pozostałych	1 708,00	1 507,00	88,23
11	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	690,00	213,54	30,95
12	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00
13	4440	Odpis na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych /świadczenie urlopowe/	1 186,00	1185,66	99,97

KIEROWNIK  
SAMORZĄDOWEGO  
OŚRODKA KULTURY  
*Katarzyna Dziura*  
mgr Katarzyna Dziura