

**WÓJT GMINY  
JARCZÓW**

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

**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013**

**JARCZÓW, SIERPIEŃ 2013 ROK**

**ZARZĄDZENIE Nr 18/13**  
**WÓJTA GMINY JARCZÓW**  
**z dnia 5 sierpnia 2013 roku**

**w sprawie:** informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku

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

§ 1

Przyjąć i przedstawić Radzie Gminy Jarczów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jarczów za pierwsze półrocze 2013, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:

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

§ 2

Przyjąć i przedstawić Radzie Gminy Jarczów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarczów za pierwsze półrocze 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie zawiera również dołączoną Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 roku.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE  
DOCHODÓW BUDŻETU  
za I półrocze 2013 roku**

Lp.	Nr. działu	Nr. rozdz.	Nazwa działu rozdziału	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>11 362 864,18</b>	<b>6 616 994,43</b>	<b>58,23%</b>
<b>I.</b>			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>10 096 275,18</b>	<b>5 491 684,66</b>	<b>54,39%</b>
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>288 259,49</b>	<b>269 045,49</b>	<b>93,33%</b>
		<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>20 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>4,00%</b>
			Wpływy z różnych dochodów	0970	20 000,00	800,00	4,00%
		<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>268 259,49</b>	<b>268 245,49</b>	<b>99,99%</b>
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	2 200,00	2 186,00	99,36%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	266 059,49	266 059,49	100,00%
<b>2.</b>	<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>115 500,00</b>	<b>47 413,29</b>	<b>41,05%</b>
		<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>		<b>115 500,00</b>	<b>47 413,29</b>	<b>41,05%</b>
			Wpływy z usług	0830	115 000,00	47 344,82	41,17%
			Pozostałe odsetki	0920	500,00	68,47	13,69%
<b>3.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>100,00</b>	<b>107,00</b>	<b>107,00%</b>
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>100,00</b>	<b>107,00</b>	<b>107,00%</b>
			Wpływy z różnych opłat	0690	100,00	107,00	107,00%
<b>4.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>45 500,00</b>	<b>33 358,64</b>	<b>73,32%</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>45 500,00</b>	<b>33 358,64</b>	<b>73,32%</b>
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	5 200,00	5 200,07	100,00%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	24 600,00	21 171,02	86,06%
			Wpływy z usług	0830	15 200,00	6 842,53	45,02%
			Pozostałe odsetki	0920	500,00	145,02	29,00%
<b>5.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>63 517,00</b>	<b>34 300,00</b>	<b>54,00%</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>63 517,00</b>	<b>34 300,00</b>	<b>54,00%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	63 517,00	34 300,00	54,00%

6.	751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		648,00	324,00	50,00%
		75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		648,00	324,00	50,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	648,00	324,00	50,00%
7.	752		<b>OBRONA NARODOWA</b>		700,00	700,00	100,00%
		75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		700,00	700,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	700,00	700,00	100,00%
8.	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		1 000,00	1 000,00	100,00%
		75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		1 000,00	1 000,00	100,00%
			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%
9.	756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		2 091 283,00	995 511,29	47,60%
		75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		2 200,00	31,80	1,45%
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	2 000,00	28,00	1,40%
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	200,00	3,80	1,90%
		75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		358 200,00	160 567,86	44,83%
			Podatek od nieruchomości	0310	232 000,00	98 262,40	42,35%
			Podatek rolny	0320	86 000,00	43 423,96	50,49%
			Podatek leśny	0330	37 000,00	18 535,00	50,09%
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	2 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z różnych opłat	0690	200,00	0,00	0,00%
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1 000,00	346,50	34,65%
		75616	<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>		1 164 500,00	588 313,32	50,52%

			Podatek od nieruchomości	0310	19 000,00	10 436,88	54,93%
			Podatek rolny	0320	1 035 000,00	517 758,16	50,02%
			Podatek leśny	0330	8 000,00	4 301,96	53,77%
			Podatek od środków transportowych	0340	70 000,00	34 440,00	49,20%
			Podatek od spadków i darowizn	0360	5 000,00	4 200,00	84,00%
			Wpływy z opłaty targowej	0430	500,00	0,00	0,00%
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	20 000,00	12 506,00	62,53%
			Wpływy z różnych opłat	0690	2 000,00	1 288,81	64,44%
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5 000,00	3 381,51	67,63%
		<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>43 000,00</b>	<b>24 977,65</b>	<b>58,09%</b>
			Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	4 405,00	29,37%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	28 000,00	20 572,65	73,47%
		<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>		<b>15 000,00</b>	<b>10 521,00</b>	<b>70,14%</b>
			Wpływy z różnych dochodów	0970	15 000,00	10 521,00	70,14%
		<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>508 383,00</b>	<b>211 099,66</b>	<b>41,52%</b>
			Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	503 383,00	210 021,00	41,72%
			Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	5 000,00	1 078,66	21,57%
<b>10.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>4 970 144,00</b>	<b>2 780 162,61</b>	<b>55,94%</b>
		<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>2 613 857,00</b>	<b>1 608 528,00</b>	<b>61,54%</b>
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 613 857,00	1 608 528,00	61,54%
		<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>2 351 287,00</b>	<b>1 171 506,00</b>	<b>49,82%</b>
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 351 287,00	1 171 506,00	49,82%
		<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>5 000,00</b>	<b>128,61</b>	<b>2,57%</b>
			Pozostałe odsetki	0920	5 000,00	128,61	2,57%
<b>11.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>580 788,69</b>	<b>407 375,49</b>	<b>70,14%</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>191 746,12</b>	<b>191 746,12</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	191 746,12	191 746,12	100,00%
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>17 050,00</b>	<b>7 632,59</b>	<b>44,77%</b>
			Wpływy z różnych opłat	0690	17 000,00	7 632,00	44,89%
			Pozostałe odsetki	0920	50,00	0,59	1,18%
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>67 120,57</b>	<b>58 795,75</b>	<b>87,60%</b>
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	67 120,57	58 795,75	87,60%
		<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>60,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,35%</b>
			Pozostałe odsetki	0920	60,00	0,21	0,35%
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>304 812,00</b>	<b>149 200,82</b>	<b>48,95%</b>

			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	27 300,00	13 797,67	50,54%
			Pozostałe odsetki	0920	160,00	1,95	1,22%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	277 352,00	135 401,20	48,82%
12.	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 656 130,00</b>	<b>837 624,75</b>	<b>50,58%</b>
		85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 440 000,00</b>	<b>713 988,00</b>	<b>49,58%</b>
			Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000,00	603,35	12,07%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	1 430 000,00	713 000,00	49,86%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5 000,00	384,65	7,69%
		85213	<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>5 030,00</b>	<b>4 014,00</b>	<b>79,80%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	4 500,00	3 500,00	77,78%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	530,00	514,00	96,98%
		85214	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>41 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>41,46%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	41 000,00	17 000,00	41,46%
		85216	<b>Zasilki stałe</b>		<b>6 000,00</b>	<b>5 379,00</b>	<b>89,65%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	6 000,00	5 379,00	89,65%
		85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>86 100,00</b>	<b>46 120,96</b>	<b>53,57%</b>
			Pozostałe odsetki	0920	100,00	0,96	0,96%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	86 000,00	46 120,00	53,63%
		85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>25 400,00</b>	<b>9 022,79</b>	<b>35,52%</b>
			Wpływy z usług	0830	4 300,00	0,00	0,00%

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	21 000,00	9 000,00	42,86%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	100,00	22,79	22,79%
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>52 600,00</b>	<b>42 100,00</b>	<b>80,04%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	16 600,00	7 100,00	42,77%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	36 000,00	35 000,00	97,22%
<b>13.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>29 705,00</b>	<b>29 705,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>29 705,00</b>	<b>29 705,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	29 705,00	29 705,00	100,00%
<b>14.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>251 500,00</b>	<b>53 557,10</b>	<b>21,30%</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>55 500,00</b>	<b>24 617,03</b>	<b>44,36%</b>
			Wpływy z usług	0830	55 000,00	24 584,19	44,70%
			Pozostałe odsetki	0920	500,00	32,84	6,57%
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>165 000,00</b>	<b>15 115,94</b>	<b>9,16%</b>
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	150 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z usług	0830	15 000,00	15 115,94	100,77%
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>15 000,00</b>	<b>5 687,71</b>	<b>37,92%</b>
			Wpływy z różnych opłat	0690	15 000,00	5 687,71	37,92%
		<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>1 000,00</b>	<b>173,28</b>	<b>17,33%</b>
			Wpływy z opłaty produktowej	0400	1 000,00	173,28	17,33%
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>15 000,00</b>	<b>7 963,14</b>	<b>53,09%</b>
			Wpływy z usług	0830	15 000,00	7 963,14	53,09%
<b>15.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	1 500,00	1 500,00	100,00%

<b>II.</b>			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>1 266 589,00</b>	<b>1 125 309,77</b>	<b>88,85%</b>
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>1 112 854,00</b>	<b>1 107 052,77</b>	<b>99,48%</b>
		<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>992 854,00</b>	<b>992 853,77</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	992 854,00	992 853,77	100,00%

		<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>120 000,00</b>	<b>114 199,00</b>	<b>95,17%</b>
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	120 000,00	114 199,00	95,17%
<b>2.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>135 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>135 735,00</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.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	135 735,00	0,00	0,00%
<b>3.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>18 000,00</b>	<b>18 257,00</b>	<b>101,43%</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>18 000,00</b>	<b>18 257,00</b>	<b>101,43%</b>
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	18 000,00	18 257,00	101,43%



**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE  
WYDATKÓW BUDŻETU  
za I półrocze 2013 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>291 779,49</b>	<b>279 738,21</b>	<b>95,87%</b>
		<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>50,00%</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 000,00	1 000,00	50,00%
		<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>23 000,00</b>	<b>12 458,72</b>	<b>54,17%</b>
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	23 000,00	12 458,72	54,17%
		<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>266 779,49</b>	<b>266 279,49</b>	<b>99,81%</b>
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 200,00	2 200,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	380,16	380,16	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	24,50	24,50	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 832,19	2 832,19	100,00%
			Różne opłaty i składki	4430	260 842,64	260 842,64	100,00%
<b>2.</b>	<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>197 970,84</b>	<b>85 024,43</b>	<b>42,95%</b>
		<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>		<b>197 970,84</b>	<b>85 024,43</b>	<b>42,95%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 100,00	622,63	56,60%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	84 200,00	34 693,32	41,20%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 600,00	5 190,97	92,70%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 800,00	6 616,88	37,17%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 200,00	938,15	42,64%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	2 513,92	62,85%
			Zakup energii	4260	48 435,84	28 236,06	58,30%
			Zakup usług remontowych	4270	13 600,00	108,24	0,80%
			Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	4430	9 000,00	4 052,26	45,03%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 735,00	2 052,00	75,03%
<b>3.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>261 200,00</b>	<b>99 980,70</b>	<b>38,28%</b>
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	60 000,00	0,00	0,00%
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>201 200,00</b>	<b>99 980,70</b>	<b>49,69%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00	1 343,65	6,72%
			Zakup usług remontowych	4270	120 000,00	93 392,42	77,83%
			Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	2 580,00	25,80%
			Różne opłaty i składki	4430	1 200,00	1 188,63	99,05%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	50 000,00	1 476,00	2,95%
4.	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>31 000,00</b>	<b>9 838,32</b>	<b>31,74%</b>
		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>31 000,00</b>	<b>9 838,32</b>	<b>31,74%</b>
			Zakup energii	4260	500,00	136,89	27,38%
			Zakup usług remontowych	4270	18 500,00	736,23	3,98%
			Zakup usług pozostałych	4300	12 000,00	8 965,20	74,71%
5.	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>3 000,00</b>	<b>35,96</b>	<b>1,20%</b>
		71035	<b>Cmentarze</b>		<b>3 000,00</b>	<b>35,96</b>	<b>1,20%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	35,96	7,19%
			Zakup usług remontowych	4270	1 500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0,00%
6.	720		<b>INFORMATYKA</b>		<b>14 000,00</b>	<b>206,86</b>	<b>1,48%</b>
		72095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>14 000,00</b>	<b>206,86</b>	<b>1,48%</b>
			Zakup energii	4260	400,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6629	5 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6639	7 100,00	206,86	2,91%
7.	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 546 998,00</b>	<b>662 126,16</b>	<b>42,80%</b>
		75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>152 388,00</b>	<b>86 265,27</b>	<b>56,61%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	400,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	105 300,00	63 697,00	60,49%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 400,00	6 924,54	93,57%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 000,00	9 323,72	49,07%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 400,00	1 124,07	46,84%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	722,75	18,07%
			Zakup usług remontowych	4270	3 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	2 004,41	40,09%
			Podróże służbowe krajowe	4410	700,00	327,78	46,83%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 188,00	1 641,00	75,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00	500,00	16,67%
		75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>37 000,00</b>	<b>14 153,09</b>	<b>38,25%</b>
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	30 000,00	12 700,00	42,33%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	1 453,09	29,06%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>1 248 410,00</b>	<b>520 252,59</b>	<b>41,67%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 400,00	81,18	3,38%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	642 700,00	311 349,38	48,44%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	52 200,00	49 202,45	94,26%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	137 100,00	63 681,48	94,26%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	17 100,00	6 544,22	46,45%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 000,00	4 920,00	44,73%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000,00	18 599,96	46,50%
			Zakup energii	4260	17 000,00	11 478,84	67,52%
			Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	4 028,91	40,29%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	44 500,00	21 484,07	48,28%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 000,00	1 247,22	62,36%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	3 000,00	1 058,51	35,28%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	9 000,00	2 216,87	24,63%
			Podróże służbowe krajowe	4410	7 200,00	3 088,50	42,90%
			Różne opłaty i składki	4430	500,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	16 410,00	12 307,00	75,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 000,00	1 790,00	22,38%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	228 000,00	7 174,00	3,15%
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>10 000,00</b>	<b>2 798,90</b>	<b>27,99%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	2 306,90	46,14%
			Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	492,00	9,84%
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>99 200,00</b>	<b>38 656,31</b>	<b>38,97%</b>
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	7 200,00	1 200,00	16,67%
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	50 000,00	17 321,00	34,64%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00	2 110,70	35,18%
			Zakup usług pozostałych	4300	18 000,00	5 843,27	32,46%
			Różne opłaty i składki	4430	13 000,00	9 633,60	74,10%
			Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	3 000,00	2 193,00	73,10%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 000,00	354,74	17,74%
<b>8.</b>	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	77,76	0,00	0,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	11,03	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	450,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	109,21	0,00	0,00%
<b>9.</b>	<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	350,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	350,00	0,00	0,00%
<b>10.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>235 294,00</b>	<b>134 642,01</b>	<b>57,22%</b>
		<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	10 000,00	10 000,00	100,00%
		<b>75406</b>	<b>Straż Graniczna</b>		<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000	2 500,00	0,00	0,00%
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>197 794,00</b>	<b>124 642,01</b>	<b>63,02%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	400,00	175,11	43,78%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	11 000,00	10 710,36	97,37%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	25 700,00	14 310,80	55,68%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 200,00	2 025,72	92,08%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 200,00	3 536,12	49,11%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	900,00	391,09	43,45%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00	4 500,00	45,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 000,00	8 024,89	33,44%
			Zakup energii	4260	28 000,00	20 065,33	71,66%
			Zakup usług remontowych	4270	30 000,00	13 037,28	43,46%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	810,00	13,50%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	300,00	103,81	34,60%
			Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	23,00	4,60%
			Różne opłaty i składki	4430	2 500,00	1 153,00	46,12%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 094,00	821,00	75,05%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	47 000,00	44 954,50	95,65%
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	800,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 200,00	0,00	0,00%
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Rezerwy	4810	23 000,00	0,00	0,00%
<b>11.</b>	<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>145 000,00</b>	<b>57 087,62</b>	<b>39,37%</b>
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>145 000,00</b>	<b>57 087,62</b>	<b>39,37%</b>
			Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	2 000,00	40,00%
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	140 000,00	55 087,62	39,35%
<b>12.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>42 800,00</b>	<b>4 646,85</b>	<b>10,86%</b>
		<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>8 000,00</b>	<b>4 646,85</b>	<b>58,09%</b>
			Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	4 646,85	58,09%

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>34 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Rezerwy	4810	34 800,00	0,00	0,00%
<b>13.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>4 490 609,99</b>	<b>2 489 984,00</b>	<b>55,45%</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 336 841,02</b>	<b>1 321 438,18</b>	<b>56,55%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	102 427,00	52 010,73	50,78%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 244 685,00	655 638,24	52,68%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	34 826,47	19 405,61	55,72%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	115 239,00	107 788,42	93,53%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	252 818,00	142 367,44	56,31%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	23 268,96	18 534,81	79,65%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	35 895,00	17 892,19	49,85%
			Składki na Fundusz Pracy	4127	3 821,50	2 496,39	65,32%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 200,00	510,00	8,23%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4177	83 539,15	68 030,36	81,44%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	174 000,00	84 681,04	48,67%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4217	4 518,80	300,00	6,64%
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	625,00	0,00	0,00%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 650,00	395,00	14,91%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247	1 554,20	0,00	0,00%
			Zakup energii	4260	37 200,00	18 253,91	49,07%
			Zakup usług remontowych	4270	21 100,00	2 949,52	13,98%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	1 800,00	110,00	6,11%
			Zakup usług pozostałych	4300	39 000,00	27 139,08	69,59%
			Zakup usług pozostałych	4307	46 002,94	35 071,68	76,24%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 860,00	532,40	28,62%
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	3 800,00	1 481,88	39,00%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	4 600,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	2 300,00	145,62	6,33%
			Podróże służbowe krajowe	4417	662,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	4430	7 700,00	1 999,10	25,96%
			Różne opłaty i składki	4437	99,00	94,76	95,72%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	81 124,00	60 985,00	75,18%
			Pozostałe odsetki	4580	2 625,00	2 625,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	900,00	0,00	0,00%
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>252 298,00</b>	<b>134 783,03</b>	<b>53,42%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	15 490,00	7 717,58	49,82%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	165 538,00	81 830,34	49,43%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	16 095,00	14 820,11	92,08%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	33 605,00	19 097,58	56,83%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	4 808,00	2 070,27	43,06%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 300,00	215,65	16,59%
			Zakup usług remontowych	4270	1 700,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 100,00	269,50	12,83%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	11 662,00	8 762,00	75,13%
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>175 446,00</b>	<b>80 853,20</b>	<b>46,08%</b>
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	9 300,00	4 189,40	45,05%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 867,00	2 430,91	49,95%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	103 707,00	44 606,61	43,01%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	11 026,00	10 213,73	92,63%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 301,00	11 088,76	49,72%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	3 004,00	413,33	13,76%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 600,00	654,19	25,16%
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	300,00	0,00	0,00%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	193,34	19,33%
			Zakup energii	4260	2 000,00	1 345,70	67,29%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	1 008,38	50,42%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 100,00	398,52	36,23%
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 050,00	400,33	38,13%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 600,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	4430	500,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7 291,00	3 910,00	53,63%
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>1 098 148,57</b>	<b>633 416,25</b>	<b>57,68%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	52 853,00	25 806,64	48,83%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	687 342,00	358 393,30	52,14%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	64 604,00	60 444,56	93,56%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	137 749,00	76 086,59	55,24%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	7 195,00	6 499,37	90,33%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	19 738,00	9 783,11	49,56%
			Składki na Fundusz Pracy	4127	1 000,00	911,95	91,20%
			Wynagrodzenie bezosobowe	4170	1 000,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenie bezosobowe	4177	37 931,94	37 901,86	99,92%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 500,00	2 967,46	84,78%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4217	47,31	0,00	0,00%
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	400,00	0,00	0,00%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup energii	4260	15 000,00	10 394,50	69,30%
			Zakup usług remontowych	4270	3 000,00	44,23	1,47%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 500,00	1 886,57	53,90%
			Zakup usług pozostałych	4307	14 355,32	10 558,35	73,55%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 200,00	204,67	17,06%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 000,00	586,01	58,60%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 500,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	304,00	30,40%
			Różne opłaty i składki	4430	1 200,00	375,00	31,25%
			Różne opłaty i składki	4437	46,00	45,08	98,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	40 287,00	30 223,00	75,02%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	700,00	0,00	0,00%
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>116 000,00</b>	<b>60 148,11</b>	<b>51,85%</b>
			Zakup usług pozostałych	4300	116 000,00	60 148,11	51,85%
		<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>194 324,00</b>	<b>111 954,75</b>	<b>57,61%</b>
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	131 902,00	75 822,78	57,48%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 207,00	10 748,34	95,91%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 032,00	14 340,69	55,09%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	3 507,00	1 351,58	38,54%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000,00	2 244,17	32,06%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	100,00	0,00	0,00%
			Zakup usług remontowych	4270	500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	3 049,86	61,00%
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 800,00	585,83	32,55%
			Podróże służbowe krajowe	4410	800,00	241,50	30,19%
			Różne opłaty i składki	4430	300,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 376,00	3 300,00	75,41%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 600,00	270,00	16,88%
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>317 552,40</b>	<b>147 390,48</b>	<b>46,41%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3027	5 962,00	2 617,90	43,91%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	138 165,00	59 085,43	42,76%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	9 946,00	4 721,45	47,47%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4047	1 735,00	1 733,34	99,90%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	26 551,00	10 875,01	40,96%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	1 810,00	753,90	41,65%
			Składki na Fundusz Pracy	4127	3 587,00	1 311,11	36,55%
			Składki na Fundusz Pracy	4129	244,00	101,55	41,62%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4177	42 000,00	21 579,99	51,38%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4217	4 080,00	1 642,72	40,26%
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4237	200,00	0,00	0,00%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247	5 770,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4307	49 002,40	21 958,08	44,81%
			Podróże służbowe krajowe	4417	300,00	280,00	93,33%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	28 200,00	20 730,00	73,51%
<b>14.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>30 500,00</b>	<b>10 883,78</b>	<b>35,68%</b>
		<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Zakup usług pozostałych	4300	2 500,00	0,00	0,00%
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>28 000,00</b>	<b>10 883,78</b>	<b>38,87%</b>
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	1 300,00	1 300,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 700,00	2 000,00	42,55%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00	5 113,25	63,92%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	6 000,00	2 210,53	36,84%
			Zakup usług pozostałych	4300	5 300,00	200,00	3,77%
			Podróże służbowe krajowe	4410	700,00	20,00	2,86%
			Różne opłaty i składki	4430	2 000,00	40,00	2,00%
<b>15.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 864 585,00</b>	<b>931 383,03</b>	<b>49,95%</b>
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>63 000,00</b>	<b>38 075,25</b>	<b>60,44%</b>
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	63 000,00	38 075,25	60,44%
		<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 430 000,00</b>	<b>702 899,62</b>	<b>49,15%</b>
			Świadczenia społeczne	3110	1 357 046,00	663 664,70	48,91%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	22 800,00	13 140,00	57,63%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 437,00	1 437,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	31 782,00	15 260,99	48,02%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	741,00	298,35	40,26%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 000,00	1 500,00	25,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	800,00	270,90	33,86%
			Zakup usług pozostałych	4300	7 000,00	5 615,23	80,22%
			Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	194,00	97,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 094,00	820,45	75,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 100,00	698,00	63,45%
		<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>5 030,00</b>	<b>3 911,01</b>	<b>77,75%</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	5 030,00	3 911,01	77,75%
		<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>66 000,00</b>	<b>19 753,67</b>	<b>29,93%</b>
			Świadczenia społeczne	3110	66 000,00	19 753,67	29,93%
		<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>12 000,00</b>	<b>7 516,80</b>	<b>62,64%</b>
			Świadczenia społeczne	3110	12 000,00	7 516,80	62,64%
		<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>6 000,00</b>	<b>5 269,00</b>	<b>87,82%</b>
			Świadczenia społeczne	3110	6 000,00	5 269,00	87,82%
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>183 355,00</b>	<b>96 783,09</b>	<b>52,78%</b>



1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 100,00	824,49	39,26%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	110 325,00	59 634,74	54,05%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 834,00	11 719,14	91,31%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 197,00	12 064,94	46,05%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	3 873,00	1 242,67	32,09%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 000,00	2 000,00	25,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 200,00	1 542,48	70,11%
			Zakup usług remontowych	4270	200,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	350,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	2 149,79	43,00%
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 700,00	382,75	22,51%
			Podróże służbowe krajowe	4410	4 600,00	1 542,30	33,53%
			Różne opłaty i składki	4430	100,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 376,00	3 281,79	75,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00	398,00	26,53%
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>28 000,00</b>	<b>8 272,00</b>	<b>29,54%</b>
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	21 000,00	8 272,00	39,39%
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>71 200,00</b>	<b>48 902,59</b>	<b>68,68%</b>
			Świadczenia społeczne	3110	58 900,00	41 721,90	70,84%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 400,00	1 764,86	40,11%
			Zakup energii	4260	1 200,00	0,00	0,00%
			Zakup usług remontowych	4270	300,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	5 600,00	5 415,83	96,71%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	800,00	0,00	0,00%
<b>16.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>37 132,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>99,38%</b>
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>37 132,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>99,38%</b>
			Stypendia dla uczniów	3240	37 132,00	36 900,00	99,38%
<b>17.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>848 629,00</b>	<b>267 011,48</b>	<b>31,46%</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>58 000,00</b>	<b>26 885,81</b>	<b>46,35%</b>
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	680,27	22,68%
			Zakup energii	4260	42 000,00	23 444,19	55,82%
			Zakup usług remontowych	4270	5 000,00	2 300,10	46,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	461,25	9,23%
			Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	0,00	0,00%
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>367 847,00</b>	<b>47 318,78</b>	<b>12,86%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	510,00	304,23	59,65%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	17 930,00	17 626,00	98,30%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 490,00	2 484,13	99,76%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 510,00	3 475,04	99,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	501,00	492,68	98,34%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	1 832,70	61,09%
			Zakup energii	4260	200,00	168,00	84,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	169 159,00	10 867,00	6,42%
			Różne opłaty i składki	4430	20 000,00	9 658,00	48,29%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	547,00	411,00	75,14%
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6619	150 000,00	0,00	0,00%
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>2 000,00</b>	<b>154,50</b>	<b>7,73%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	154,50	7,73%
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>173 000,00</b>	<b>57 985,36</b>	<b>33,52%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	615,71	12,31%
			Zakup energii	4260	45 000,00	37 526,44	83,39%
			Zakup usług remontowych	4270	40 000,00	19 029,21	47,57%
			Zakup usług pozostałych	4300	13 000,00	800,00	6,15%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	70 000,00	14,00	0,02%
		<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00%
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>246 782,00</b>	<b>134 667,03</b>	<b>54,57%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500,00	897,78	59,85%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	74 300,00	40 695,00	54,77%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 200,00	5 493,54	88,61%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 900,00	7 981,42	50,20%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 000,00	1 131,60	56,58%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	500,00	25,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	117 000,00	63 462,95	54,24%
			Zakup energii	4260	2 000,00	318,14	15,91%
			Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	7 958,50	79,59%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	451,10	7,52%
			Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	4430	6 000,00	3 315,00	55,25%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 282,00	2 462,00	75,02%
<b>18.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>264 454,00</b>	<b>115 182,02</b>	<b>43,55%</b>
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>192 726,00</b>	<b>85 566,02</b>	<b>44,40%</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	160 726,00	80 364,00	50,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	0,00	0,00%
			Zakup energii	4260	6 000,00	2 742,02	45,70%
			Zakup usług remontowych	4270	21 000,00	2 460,00	11,71%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00%
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>56 228,00</b>	<b>28 116,00</b>	<b>50,00%</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	56 228,00	28 116,00	50,00%
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Zakup usług remontowych	4270	6 000,00	0,00	0,00%
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>9 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>15,79%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 500,00	1 500,00	23,08%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	0,00	0,00%
<b>19.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>50 500,00</b>	<b>19 678,71</b>	<b>38,97%</b>
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>50 500,00</b>	<b>19 678,71</b>	<b>38,97%</b>
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	35 000,00	18 000,00	51,43%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000,00	1 152,58	16,47%
			Zakup energii	4260	1 500,00	526,13	35,08%
			Zakup usług remontowych	4270	4 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	0,00	0,00%
<b>OGÓŁEM</b>					<b>10 356 800,32</b>	<b>5 204 350,14</b>	<b>50,25%</b>

|



















|



**CZĘŚĆ OPISOWA**  
**DO WYKONANIA PLANU DOCHODÓW**  
**BUDŻETU GMINY**  
**za I półrocze 2013 roku**

Budżet gminy na 2013 rok uchwalony przez Radę Gminy w Jarczowie w dniu 28 grudnia 2012r. Uchwałą Nr XIX/102/12 po stronie dochodów stanowił kwotę 10 885 943,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 9 727 354,00zł i dochody majątkowe w kwocie 1 158 589,00zł.

W ciągu I półrocza dokonano zmian w budżecie w wyniku czego budżet po stronie dochodów wyniósł kwotę 11 362 864,18zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 096 275,18zł i dochody majątkowe w kwocie 1 266 589,00zł.

Analiza dochodów w I półroczu 2013 roku wykazała, że na plan 11 362 864,18zł wykonano kwotę 6 616 994,43zł co stanowi 58,23% wykonania w stosunku do planu rocznego. Dochody bieżące wykonano w kwocie 5 491 684,66zł co stanowi 54,39% planu dochodów bieżących, dochody majątkowe w I półroczu 2013r wykonano w kwocie 1 125 309,77zł, tj.88,85% planu dochodów majątkowych.

Realizacja dochodów za I półrocze 2013 roku przedstawia się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

**DOCHODY BIEŻĄCE**

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan - 288 259,49

Wykonanie - 269 045,49

Wykonanie % planu dochodów 93,33

Źródła dochodów:

–wpływy z różnych dochodów 800,00

–dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie 2 186,00

–dotacja na zadania zlecone na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 266 059,49.

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 22 727,46 w tym zaległości w kwocie 22 727,46 dotyczące odsetek 3 977,46 i wpływów z różnych dochodów 18 750,00.

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

Plan - 115 500,00

Wykonanie - 47 413,29

Wykonanie % planu dochodów 41,05

Źródła dochodów:

–dochody z wpłat za pobór wody we wsi Łubcze, Szlatyn, Wierszczyca, Plebanka, Jarczów, Jarczów-Kolonia Pierwsza, Jarczów - Kolonia Druga, Zawady, Korhynie, Jurów, Nowy Przeorsk, Gródek, Gródek - Kolonia, Wola Gródecka, Wola Gródecka - Kolonia 47 344,82

–odsetki 68,47.

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 11 693,48, w tym zaległości w kwocie

11 504,48 dotyczące wpływów z usług 10 714,40 i odsetek 790,08.  
Na koniec pierwszego półrocza wystąpiła nadpłata w kwocie 48,64.

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

Plan - 100,00

Wykonanie - 107,00

Wykonanie % planu dochodów 107,00

Są to wpływ z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, z tego tytułu pozostały należności do zapłaty w kwocie 10,79.

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

Plan - 45 500,00

Wykonanie - 33 358,64

Wykonanie % planu dochodów 73,32

Źródła dochodów:

–opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 5 200,07

–dochody z dzierżawy gruntów i mienia komunalnego/czynsze 21 171,02

–dochody z tytułu wpływów za energię ciepłą i elektryczną od najemców lokali użytkowych 6 842,53

–odsetki 145,02

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 5 530,96 w tym zaległości w kwocie 3 886,36.

Na koniec pierwszego półrocza wystąpiła nadpłata w kwocie 81,81.

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

Plan - 63 517,00

Wykonanie - 34 300,00

Wykonanie % planu dochodów 54,00

Źródła dochodów:

–dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 34 300,00.

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

Plan - 648,00

Wykonanie - 324,00

Wykonanie % planu dochodów 50,00

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

#### **DZIAŁ 752-OBRONA NARODOWA**

Plan - 700,00

Wykonanie - 700,00

Wykonanie % planu w I półroczu w 100

Jest to dotacja przyznana na akcję kurierską w zakresie zadań zleconych.

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

Plan - 1 000,00

Wykonanie - 1 000,00

Wykonanie % planu 100

Jest to dotacja przyznana przez Starostwo Powiatowe z przeznaczeniem dla OSP Gródek na zakup umundurowania strażackiego.



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

Plan - 2 091 283,00

Wykonanie - 995 511,29

Wykonanie % planu dochodów 47,60

Źródła dochodów:

–podatek dochodowy od osób fizycznych 210 021,00

–podatek dochodowy od osób prawnych 1 078,66

–podatek od nieruchomości 108 699,28

–podatek rolny 561 182,12

–podatek leśny 22 836,96

–podatek od środków transportowych 34 440,00

–wpływy z podatku od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej 28,00

–podatek od spadków i darowizn 4 200,00

–wpływy z opłaty skarbowej 4 405,00

–wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 20 572,65

–podatek od czynności cywilnoprawnych 12 506,00

–wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia 1 288,81

–odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 731,81

–wpływy z różnych dochodów 10 521,00

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 1 252 173,80, w tym zaległości w kwocie 473 718,16.

Na koniec pierwszego półrocza wystąpiła nadpłata w kwocie 2 579,73.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 406 316,00 skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 134 865,00. Dokonano umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 5 371,00.

Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych przyjmowany jest w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. Średnie wykonanie w gminie na dzień 30 czerwca 2013r. wymienionych podatków wynosi 47,60%. Najwyższe wykonanie w stosunku do należności uzyskały miejscowości: Chodywańce – 56,57%, Korhynie – 52,73%, Plebanka – 50,62%, natomiast najniższe wykonanie jest w miejscowościach: Gródek - Kolonia - 29,98%, Zawady - 31,84%, Jarczów - 32,56%.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan - 4 970 144,00

Wykonanie - 2 780 162,61

Wykonanie % planu dochodów 55,94

Źródła dochodów:

–subwencja oświatowa 1 608 528,00

–subwencja wyrównawcza dla gmin 1 171 506,00

–środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki 128,61.

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

Plan - 580 788,69

Wykonanie - 407 375,49

Wykonanie % planu dochodów 70,14

Źródła dochodów:

–wpływy z różnych opłat/wpłaty czesnego 7 632,00

- czynsz najmu mieszkania 13 797,67
- środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych 2,75
- dotacja w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu „Lepszy start – większe szanse” w szkołach podstawowych i gimnazjum 250 541,87
- dotacja na programy finansowane z udziałem środków europejskich, na realizację projektu „Idę do przedszkola” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej 135 401,20.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan - 1 656 130,00

Wykonanie - 837 624,75

Wykonanie % planu dochodów 50,58

Źródła dochodów:

- wpływy z różnych dochodów 603,35
  - dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 713 000,00
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 384,65
  - dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie ustawami, na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne) 3 500,00
  - dotacja celowa na zadania własne, na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały 514,00
  - dotacja celowa na zasiłki okresowe 17 000,00
  - dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych 5 379,00
  - dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 46 120,00
  - kapitalizacja odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ośrodka pomocy społecznej 0,96
  - dotacje na specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 000,00
  - dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 22,79
  - dotacje na realizację rządowego programu wsparcia osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 7 100,00
  - dotacja celowa na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 35 000,00.
- W dziale tym wystąpiły zaległości w kwocie 151 919,52 z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

Plan - 29 705,00

Wykonanie - 29 705,00

Wykonanie % planu dochodów 100,00

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

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

Plan - 251 500,00

Wykonanie - 53 557,10

Wykonanie % planu dochodów 21,30

Źródła dochodów:

–wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków 24 584,19

–odsetki 32,84

–wpływy z usług gospodarki odpadami 15 115,94

–wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 687,71

–wpływy z opłat produktowych/opakowaniowych 173,28

–wpływy z tytułu usług za wynajem samochodów i sprzętu będącego własnością gminy 7 963,14

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 12 403,68, w tym zaległości w kwocie 10 204,53 dotyczące odsetek 676,55 i wpływów z usług 9 527,98.

Na koniec pierwszego półrocza wystąpiła nadpłata w kwocie 77,76.

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

Plan - 1 500,00

Wykonanie - 1 500,00

Wykonanie % planu dochodów 100

Jest to darowizna od Firmy Montagro sp. z o.o. Wierzbica 29 z przeznaczeniem dla zespołu KGW STOKROTKA w Chodywańcach.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

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

Plan - 1 112 854,00

Wykonanie - 1 107 052,77

Wykonanie % planu dochodów 99,48

Źródła dochodów:

–dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, na realizację operacji *Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i stacją wodociągową w miejscowości Wola Gródecka, Wola Gródecka-Kolonia, Gródek, Gródek-Kolonia*, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 992 853,77

–sprzedaż gruntów rolnych 114 199,00.

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

W dziale tym zaplanowano na rok 2013 dotację celową w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, na realizację projektu pn. *„Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów gospodarczych gmin: Ułhówek i Jarczów do strefy przejść granicznych, przez przebudowę drogi gminnej nr 111927L na odcinku Hubinek-Szlatyn”* w kwocie 135 735,00 wykonania w I półroczu nie było, dotacja wpłynie po rozliczeniu projektu.

## **DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan - 18 000,00

Wykonanie - 18 257,00

Wykonanie % planu dochodów 101,43

Dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych.

## CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY za I półrocze 2013 roku

Uchwałą Nr XIX/102/12 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki budżetu gminy w kwocie 9 796 409,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 9 279 309,00zł i wydatki majątkowe w kwocie 517 100,00zł.

W ciągu I półrocza dokonano zmian w budżecie w wyniku czego budżet po stronie wydatków wyniósł kwotę 10 356 800,32zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 9 727 700,32zł i wydatki majątkowe w kwocie 629 100,00zł.

W I półroczu 2013 wykonano wydatki w kwocie 5 204 350,14zł, co stanowi 50,25% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 5 139 524,78zł co stanowi 52,83% planu wydatków bieżących i wydatki majątkowe wykonano w kwocie 64 825,36zł, co stanowi 10,30% planu wydatków majątkowych.

Realizacja wydatków za I półrocze 2013 roku przedstawia się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

### I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **291 779,49zł**, w tym wydatki bieżące 289779,49zł i wydatki majątkowe 2 000,00zł, w pierwszym półroczu 2013 roku wykonano wydatki w kwocie stanowiącej **95,87%** planu rocznego, tj. **279 738,21 zł**

**wydatki majątkowe:** **1 000,00 zł**

- aktualizacja kosztorysu przedsięwzięcia „Wykonanie kanalizacji przy ul. Batalionów Chłopskich i ul. Tomaszowskiej w Jarczowie”, plan 2 000,00zł, wydatkowano **1 000,00 zł**

**wydatki bieżące:** **278 738,21 zł**

wydatki związane z realizacją statutowych zadań: wpłata gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, plan 23 000,00zł, wykonano **12 458,72 zł**

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

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i koszty z tym związane; zadanie zlecone do realizacji, plan 266 059,49zł, wykonano. **266 059,49 zł**

### II. ZAOPATRZENIE W WODĘ

Plan na wydatki bieżące **197 970,84zł**, w I półroczu 2013 roku wykonano wydatki w kwocie stanowiącej **42,95%** planu, tj. **85 024,43 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 110 800,00zł, wykonano **47 439,32 zł**

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów, energii elektrycznej, usług remontowych i pozostałych, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za korzystanie ze środowiska), plan 86 070,84zł, wykonano **36 962,48 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m. in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 1 100,00zł, w I półroczu wydatkowano kwotę. 622,63 zł

### III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **261 200,00zł**, w tym plan na wydatki bieżące 151 200,00zł i wydatki majątkowe 110 000,00zł, w I półroczu 2013 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące **38,28%** planu, w kwocie: 99 980,70 zł

w tym:

**wydatki bieżące:** 98 504,70 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup i transport kruszywa na remont gródgminnych w miejscowościach: Korhynie, Szlatyn, Chodywańce, Jarczów – Kolonia Druga, Nedeżów, Jarczów – Kolonia Pierwsza, Zawady. Remont częściowy dróg gminnych przy zastosowaniu mieszanki kamiennej oraz emulsji w miejscowościach: - Gródek, Wola Gródecka – Kolonia, Jarczów, Zawady, Jarczów – Kolonia Pierwsza, Jurów i Chodywańce. Zakup mieszanki asfaltowej na zimno na remonty dróg w miejscowościach Jarczów i Jarczów – Kolonia Pierwsza. Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Jarczowie, odśnieżanie dróg gminnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego), plan 151 200,00zł, wykonano 98 504,70 zł

**wydatki majątkowe:** 1 476,00 zł

Zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów - inwestycyjnych, dotyczy przebudowy drogi powiatowej Nr3528L Przewłoka-Nedeżów w kwocie 60 000,00zł, realizacja inwestycji zaplanowana na II półrocze, w I półroczu nie ponoszono wydatków

Na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja dróg gminnych” zaplanowano kwotę 50 000,00zł, w I półroczu opracowano projekt budowlano-wykonawczy, - przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz kosztorysu do przetargu na drogę gminną Nr 111936L w Wierszyczycy na działce o numerze 411/2 o długości 300mb, ponosząc wydatek w kwocie. 1 476,00 zł

### IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **31 000,00zł**, wykonano **31,74 %** planu rocznego, tj. kwotę 9 838,32 zł  
Wymienioną kwotę wydatkowano na wycenę działek nieruchomości, opłaty w wydziale Ksiąg Wieczystych, ogłoszenia w prasie informacji o przetargach, podział nieruchomości, wykreślenie długu z hipoteki, opłacono energię elektryczną w otrzymanych w drodze darowizny i spadku budynkach mieszkalnych w Woli Gródeckiej i Jarczów-Kolonia Pierwsza oraz wykonano drobne remonty w budynku Ośrodka Zdrowia i w aptece.

### V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowaną kwotę **3 000,00 zł**, zrealizowano **1,20%** planu, tj. kwotę 35,96 zł  
na zakup zniczy na groby żołnierskie.

### VI. INFORMATYKA

Plan **14 000,00zł**, w tym plan na wydatki bieżące 1 900,00zł (zakup energii i usług pozostałych) i wydatki majątkowe 12 100,00zł, w I półroczu 2013 roku wykonano wydatki majątkowe stanowiące **1,48%** ogółu planu, w kwocie: 206,86 zł

Wydatki majątkowe, wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: „Internet w twoim zasięgu-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie Tomaszowskim” plan 5 000,00zł oraz „Wrota Lubelszczyzny-informatyzacja administracji”, plan 7 100,00zł.

## VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **1 546 998,00zł**, w tym plan na wydatki bieżące 1 318 998,00zł i wydatki majątkowe w rozdziale 75023-Urzędy gmin 228 000,00zł, w I półroczu 2013 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące **42,80%** planu, w kwocie: **662 126,16 zł**

w tym:

**1. Urzędy Wojewódzkie** plan na wydatki bieżące w roku 2013 rok wynosi kwotę **152 388,00zł**, w tym z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 63 517,00zł; w I półroczu 2013 roku ogółem na zadania własne i zlecone wydatkowano **56,61%** planu, tj. kwotę **86 265,27 zł**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 134 100,00zł, wykonano 81 069,33 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych, zwroty kosztów podróży, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników), plan 17 888,00zł, wykonano 5 195,94 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 400,00zł, w I półroczu wydatków nie dokonywano. 0,00 zł

**2. Rady Gmin** – plan wynosi **37 000,00 zł**, wykonano w I półroczu 2013 roku **38,25%** planu **14 153,09 zł**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i usług pozostałych), plan 7 000,00zł, wykonano 1 453,09 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata diet i zwrot kosztów podróży radnym, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy), plan 30 000,00zł, w I półroczu wydatkowano. 12 700,00 zł

**3. Urzędy Gmin** zaplanowano kwotę **1 248 410,00zł**, w tym wydatki bieżące 1 020 410,00zł i wydatki majątkowe 228 000,00zł, wydatkowano łącznie **41,67%** planu **520 252,59 zł**

w tym:

**wydatki bieżące:** **513 078,59 zł**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 860 100,00zł, wykonano 435 697,53 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej i ruchomej publicznej sieci telefonicznej, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników ), plan 157 910,00zł, wykonano 77 299,88 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 2 400,00zł, w I półroczu wydatkowano. 81,18 zł

**wydatki majątkowe:** **7 174,00 zł**

- Termomodernizacja budynku UG Jarczów, inwestycja odebrana w dniu 23/07/2013r., do dnia 30/06/2013r. poniesiono wydatki na wykonanie kosztorysu z przedmiarem robót oraz uproszczonej dokumentacji na remont budynku oraz wykonano audyt energetyczny, w łącznej kwocie. 7 174,00 zł

**4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, plan na wydatki związane z realizacją statutowych zadań **10 000,00zł**, wykonano **27,99%** planu, tj. kwotę na wymienioną kwotę składa się zakup materiałów i usług pozostałych. **2 798,90 zł**

**5. Pozostała działalność** – plan wynosi **99 200,00zł**, zrealizowano **38,97%** planu **38 656,31 zł**

wydatki na wynagrodzenia (wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne Sołtysów), plan 50 000,00zł, wykonano **17 321,00 zł**

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów, usług pozostałych, różne opłaty i składki do związków gmin, stowarzyszeń do których przynależy gmina; ubezpieczenia mienia gminnego, podatek od towarów i usług VAT, koszty egzekucji komorniczej, postępowania sądowego ), plan 42 000,00zł, wykonano **20 135,31 zł**

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

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

Plan na wydatki bieżące **648,00zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 538,79zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów ) 109,21zł.

Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu 2013 roku. Wymienione środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania zleconego pod nazwą aktualizacja rejestru wyborców.

## **IX. OBRONA NARODOWA**

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i usług pozostałych) **700,00zł**.

Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu 2013 roku. Wymienione środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania zleconego *Akcja kurierska*.

## **X. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano w 2013 roku kwotę **235 294,00zł**, w tym wydatki bieżące 178 294,00zł i wydatki majątkowe 57 000,00zł; w I półroczu 2013 roku wydatkowano **57,22%** planu , tj. kwotę **134 642,01 zł**

w tym:

**wydatki bieżące:** **79 687,51 zł**

zaplanowano wpłatę na fundusz celowy straży granicznej w kwocie 2 500,00zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące – zakup paliw , w I półroczu nie dokonywano wydatków; **0,00 zł**

Na terenie gminy działa 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 2 typu „S” i 10 jednostek typu „M” oraz 5 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Na Ochotnicze Straże Pożarne plan na wydatki bieżące wynosi 150 794,00zł, wydatkowano:

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 3 kierowców samochodów - pożarniczych OSP Jarczów, Gródek i Komendanta Gminnego Straży Pożarnych Gminy Jarczów. **24 763,73 zł**

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu - zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ), **44 038,31 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty dla strażaków),	10 885,47 zł
w rozdziale 75414 Obrona cywilna na wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników) zaplanowano kwotę 2000,00zł, w I półroczu nie ponoszono wydatków,	0,00 zł
w pierwszym półroczu 2013 roku rezerwy na Zarządzanie kryzysowe zaplanowanej w kwocie 23 000,00zł nie rozwiązywano.	0,00 zł

#### **wydatki majątkowe:**

**54 954,50 zł**

przekazano zaplanowaną wpłatę na fundusz celowy policji z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla Posterunku Policji w Lubyczy Królewskiej Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 29.04.2013r.	10 000,00 zł
ponadto na wydatki majątkowe zaplanowano na rok 2013 w kwocie 47 000,00zł kontynuację budowy remizo-świetlicy w Jurowie, wydatkowano w I półroczu.	44 954,50 zł

### **XI. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę <b>145 000,00zł</b> , wykonano w I półroczu 2013 roku <b>39,37%</b> planu rocznego, tj. kwotę w tym na:	<b>57 087,62 zł</b>
- prowizja za uruchomienie kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy	2 000,00 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek.	55 087,62 zł

### **XII. RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na różne rozliczenia w 2013 roku zaplanowano kwotę <b>42 800,00zł</b> , w tym: na różne rozliczenia finansowe (opłaty i prowizje bankowe) 8 000,00zł , wydatkowano 58,09% planu w rozdziale 75814, tj. kwotę	<b>4 646,85 zł</b>
Na dzień 30 czerwca 2013r. pozostała rezerwa ogólna w kwocie 34 800,00zł.	

### **XIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowana kwota wydatków na 2013 r. <b>4 490 609,99 zł</b> , wykonano <b>55,45%</b> planu tj. kwotę	<b>2 489 984,00 zł</b>
w tym:	
<b>1. Szkoły podstawowe</b> plan na 2013 rok wynosi na wydatki bieżące <b>2 336 841,02zł</b> , wydatkowano <b>56,55%</b> planu, tj. kwotę	<b>1 321 438,18 zł</b>
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 1 654 837,00zł, wykonano	924 196,29 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostałe odsetki w kwocie 2 650,00zł – w związku z niezłożeniem wniosku o płatność w terminie określonym w zaakceptowanym harmonogramie płatności, odsetki naliczono od środków pozostałych do rozliczenia od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki i szkolenia pracowników), plan 381 284,00zł, wykonano	201 297,55 zł



- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli), plan 102 427,00zł, w I półroczu wydatkowano	52 010,73 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE, realizacja projektu "Lepszy start-większe szanse" , plan 198 293,02zł, wydatkowano.	143 933,61 zł
<b>2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan na wydatki bieżące wynosi 252 298,00zł, wykonano w I półroczu 2013 roku 53,42% planu</b>	<b>134 783,03 zł</b>
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 220 046,00zł, wykonano	117 818,30 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 16 762,00zł, wykonano	9 247,15 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli), plan 15 490,00zł, w I półroczu wydatkowano.	7 717,58 zł
<b>3. Przedszkola plan na 2013 rok wynosi na wydatki bieżące 175 446,00zł, wydatkowano 46,08% planu, tj. kwotę</b>	<b>80 853,20 zł</b>
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 140 538,00zł, wykonano	66 322,43 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usług zdrowotnych, pozostałych, dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 20 741,00zł, wykonano	7 910,46 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli), plan 4 867,00zł, w I półroczu wydatkowano	2 430,91 zł
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli w Tomaszowie Lubelskim zaplanowane w kwocie 9 300,00zł, w I półroczu 2013r. do Niepublicznych Przedszkoli „Król Maciuś Pierwszy” i „Basniowa Kraina” uczęszczało 2 dzieci, wydatkowano.	4 189,40 zł
<b>4. Gimnazja plan na 2013 rok wynosi na wydatki bieżące 1 098 148,57zł, wydatkowano 57,68% planu, tj. kwotę</b>	<b>633 416,25 zł</b>
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 910 433,00zł, wykonano	504 707,56 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników), plan 74 287,00zł, wykonano	46 985,44 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli), plan 52 853,00zł, w I półroczu wydatkowano.	25 806,64 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE, realizacja projektu "Lepszy start-większe szanse" , plan 60 575,57zł, wydatkowano.	55 916,61 zł
<b>5. Dowożenie uczniów do szkół</b> , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań <b>116 000,00zł</b> , wykonano <b>51,85%</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>60 148,11 zł</b>
<b>6. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b> , plan na 2013 rok wynosi na wydatki bieżące <b>194 324,00zł</b> , wydatkowano <b>57,61%</b> planu, tj. kwotę w tym:	<b>111 954,75 zł</b>
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 172 648,00zł, wykonano	102 263,39 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, usług telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników), plan 21 676,00zł, wykonano.	9 691,36 zł
<b>7. Pozostała działalność</b> , plan na wydatki bieżące <b>317 552,40zł</b> , w tym związane z realizacją statutowych zadań 28 200,00zł i wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 289 352,40zł; wykonano ogółem <b>46,41%</b> planu, tj. kwotę w tym:	<b>147 390,48 zł</b>
- na wymienioną kwotę składa się realizacja funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	20 730,00 zł
oraz wydatki na realizację projektu „Idę do przedszkola” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Projekt jest realizowany przez Gminne Przedszkole w Jarczowie od dnia 1 sierpnia 2012r.	126 660,48 zł
<b>XIV. OCHRONA ZDROWIA</b>	
W budżecie gminy na 2013 rok z zaplanowano kwotę na wydatki bieżące <b>30 500,00zł</b> , zrealizowano <b>35,68%</b> planu tj. kwotę w tym:	<b>10 883,78 zł</b>
W rozdziale 85153 na zadania z zakresu zwalczania narkomanii w 2013 roku plan wynosi 2 500,00 zł, w I półroczu wydatków nie dokonywano.	<b>0,00 zł</b>
W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi, na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 38,87% planu: w tym:	<b>10 883,78 zł</b>
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 4 700,00zł, wykonano	2 000,00 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki – , w tym m.in. zakupiono nagrody, materiały i sprzęt sportowy dla uczestników biorących udział w organizowanych imprezach sportowych w czasie ferii zimowych przez Klub Sportowy „JASKÓŁKA” przy Szkole Filialnej w Wierszyczycy pod hasłem: „Ferie bez uzależnień”, turniej tenisa stołowego zorganizowany przez Młodzieżowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” w Gródku-Kolonia pod hasłem: „Ferie bez używek i alkoholu”. Ponadto zakupiono materiały edukacyjne dla Szkoły Podstawowej w Jarczowie, nagrody i słodycze dla uczestników Gminnego Konkursu „Życie bez nałogów to piękne życie” zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jarczowie, doposażono świetlicę wiejską w sprzęt sportowy w miejscowości Nedeżów, nagrody dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Jarczowie za uczestnictwo w eliminacjach powiatowych „Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”, nagrody dla uczestników konkursu plastycznego uczniów ZSPG w Jarczowie. Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki Publicznej i zamoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Chodywańcach.), plan 22 000,00zł, wykonano

7 583,78 zł

przekazano na podstawie umowy Nr 17/2013 z dnia 14 lutego 2013r. dotację na zadania bieżące, na pokrycie części kosztów działania Izby Wytrzeźwień w Zamościu, plan 1 300,00zł, wykonano w 100% planu.

1 300,00 zł

## XV. POMOC SPOŁECZNA

Planowana kwota wydatków na 2013r. wynosi na wydatki bieżące **1 864 585,00zł** wydatkowano **49,95%** planu, tj. kwotę:

**931 383,03 zł**

w tym:

**1. Domy pomocy społecznej**, plan na wydatki związane z realizacją statutowych zadań **63 000,00zł**, wykonano **60,44%** planu, tj. kwotę

**38 075,25 zł**

w kwocie tej pokryto koszty umieszczenia 4 osób (22 świadczenia) w Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach, obecnie przebywa w DPS 3 osoby.

**2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, plan na 2013 rok wynosi **1 430 000,00zł**, wydatkowano **49,15%** planu, tj. kwotę

**702 899,62 zł**

w tym:

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (93 świadczenia dla 18 osób w kwocie 13 046,00zł), plan 62 760,00zł, wykonano łącznie

31 636,34 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 10 194,00zł, wykonano

7 598,58 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne), plan 1 357 046,00zł, w I półroczu wypłacono 4 182 świadczeń (2153 zasiłki rodzinne, 8 dodatków z tytułu urodzenia dziecka, 19 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 88 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 96 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 430 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, 409 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 305 zasiłków pielęgnacyjnych, 461 świadczeń pielęgnacyjnych, 16 zapomóg z tytułu jednorazowego urodzenia dziecka, 133 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i 64 dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego) na kwotę.

663 664,70 zł

<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>5 030,00zł</b> , wykonano <b>77,75%</b> planu, tj. kwotę	<b>3 911,01 zł</b>
w tym z zadań zleconych plan wynosi 4 500,00zł, wydatkowano 3 436,80zł opłacając 75 składek dla 14 świadczeniobiorców oraz z zadań własnych plan 530,00zł, opłacono 11 składek dla 2 świadczeniobiorców pobierającego zasiłek stały w łącznej kwocie 474,21zł.	
<b>4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> , plan na rok 2013 wynosi kwotę <b>66 000,00zł</b> , wykonano <b>29,93%</b> planu, tj. kwotę w tym:	<b>19 753,67 zł</b>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne), plan 66 000,00zł, w I półroczu wydatkowano kwotę zasiłki okresowe – 13 osób (43 świadczeń) 16 403,67zł zasiłki jednorazowe celowe – 8 osób 1 200,00zł zasiłki celowe specjalne – 10 osób (11 świadczeń) 2 150,00zł	19 753,67 zł
<b>5.Dodatki mieszkaniowe</b> , plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>12 000,00zł</b> , wykonano <b>62,64%</b> planu, tj. kwotę w kwocie tej wypłacono 60 świadczeń dla 13 rodzin.	<b>7 516,80 zł</b>
<b>6. Zasiłki stałe</b> , plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi na 2013r. kwotę <b>6 000,00zł</b> , wykonano <b>87,82%</b> planu, tj. kwotę - w kwocie tej wypłacono 11 świadczeń dla 2 osób.	<b>5 269,00 zł</b>
<b>7. Ośrodki pomocy społecznej</b> , plan na 2013 rok wynosi <b>183 355,00zł</b> , w tym kwotę 86 000,00zł stanowi dotacja na realizację zadań własnych; w I półroczu 2013 roku ogółem wydatkowano <b>52,78%</b> planu, tj. kwotę w tym:	<b>96 783,09 zł</b>
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 161 229,00zł, wykonano	86 661,49 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty telekomunikacyjne, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników;) plan 20 026,00zł, wykonano	9 297,11 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 2 100,00zł, w I półroczu wydatkowano.	824,49 zł
<b>8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> , plan na 2013 rok wynosi <b>28 000,00zł</b> , wydatkowano <b>29,54%</b> planu, tj. kwotę w tym:	<b>8 272,00 zł</b>
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 7 000,00zł na realizację usług opiekuńczych w ramach pomocy społecznej – zadania własne, w I półroczu wydatków nie ponoszono.	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup usług pozostałych) realizacja zadań zleconych-specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 21 000,00zł, wykonano.	8 272,00 zł
- Ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie rehabilitacji skorzystała 1 osoba (160 świadczeń) pozostająca w rodzinie.	

<b>9. Pozostała działalność</b> , plan na 2013 rok wynosi na wydatki bieżące kwotę <b>71 200,00zł</b> , wydatkowano <b>68,68%</b> planu, tj. kwotę	<b>48 902,59 zł</b>
w tym:	
realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zadanie zlecone, plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 600,00zł; w ramach programu pomoc otrzymało 12 osób, w I kwartale roku bieżącego, wydatkowano	6 500,00 zł
realizacja programu “ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz koszty utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej z elementami socjoterapii , plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 300,00zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 300,00zł, wydatkowano łącznie w I półroczu kwotę	42 402,59 zł
Programem “ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto 112 osób, z posiłków skorzystało 102 osoby, zasiłki celowe na żywność przyznano 10 osobom.	
<b>XVI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	
Planowana kwota wydatków na 2013r. wynosi na wydatki bieżące <b>37 132,00zł</b> , wydatkowano <b>99,38%</b> planu, tj. kwotę:	<b>36 900,00 zł</b>
- Wypłacając 88 świadczeń na rzecz osób fizycznych (stypendia dla uczniów).	
<b>XVII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	
Planowana kwota wydatków na 2013r. wynosi kwotę <b>848 629,00zł</b> , w tym wydatki bieżące 628 629,00zł, wydatki majątkowe 220 000,00zł (w tym 150 000,00zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych); wydatkowano łącznie <b>31,46%</b> planu rocznego, co stanowi kwotę	<b>267 011,48 zł</b>
w tym:	
<b>1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> , plan na wydatki bieżące wynosi <b>58 000,00zł</b> , wydatkowano <b>46,35%</b> planu, tj. kwotę	<b>26 885,81 zł</b>
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 2 000,00zł, w I półroczu nie dokonywano wydatków	0,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i pozostałych, opłaty za korzystanie ze środowiska) plan 56 000,00zł, wykonano.	26 885,81 zł
<b>2. Gospodarka odpadami</b> , zaplanowano na 2013 rok kwotę <b>367 847,00zł</b> , w tym wydatki bieżące 217 847,00zł i wydatki majątkowe 150 000,00zł, wydatkowano <b>12,86%</b> planu	<b>47 318,78 zł</b>
w tym:	
<b>wydatki bieżące:</b>	<b>47 318,78 zł</b>
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 24 431,00zł, wykonano	24 077,85 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług pozostałych, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ), plan 192 906,00zł, wykonano	22 936,70 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 510,00zł, w I półroczu wydatkowano.	304,23 zł
<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00 zł</b>

<p>zaplanowano w kwocie 150 000,00zł dotację dla Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski na realizację zadania publicznego pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Rogóźno, gm. Tomaszów Lubelski”, projekt finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, Działania 6.1 Ochrona i Kształtowanie środowiska, Kategoria II Gospodarka Odpadami i ochrona powietrza i ziemi. W pierwszym półroczu nie ponoszono wydatków</p>	0,00 zł
<p><b>3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,</b> plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów), wynosi na 2013r. kwotę <b>2 000,00zł</b>, wykonano <b>7,73%</b> planu, tj. kwotę.</p>	<b>154,50 zł</b>
<p><b>4. Oświetlenie ulic, placów i dróg,</b> plan <b>173 000,00zł</b>, w tym plan na wydatki bieżące 103 000,00zł i wydatki majątkowe 70 000,00zł, w I półroczu 2013 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące <b>33,52%</b> planu, tj. kwotę</p>	<b>57 985,36 zł</b>
<p>w tym:</p>	
<p><b>wydatki bieżące:</b></p>	<b>57 971,36 zł</b>
<p>wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych i pozostałych), wykonano</p>	57 971,36 zł
<p><b>wydatki majątkowe:</b></p>	<b>14,00 zł</b>
<p>realizacja inwestycji Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Łubcze</p>	
<p>- zaplanowana w kwocie 70 000,00zł, zrealizowana w II półroczu, odbiór robót odbył się w dniu 12.07.2013r.</p>	14,00 zł
<p><b>5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych,</b> plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów), wynosi na 2013r. kwotę <b>1 000,00zł</b>, w I półroczu nie dokonywano wydatków.</p>	<b>0,00 zł</b>
<p><b>6. Pozostała działalność,</b> zaplanowano na 2013 rok kwotę <b>246 782,00zł</b>, wydatkowano <b>54,57%</b> planu</p>	<b>134 667,03 zł</b>
<p>w tym:</p>	
<p>- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 100 400,00zł, wykonano</p>	55 801,56 zł
<p>wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ), plan 144 882,00zł, wykonano</p>	77 967,69 zł
<p>świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</p>	
<p>- m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 1 500,00zł, w I półroczu wydatkowano.</p>	897,78 zł
<p><b>XVIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b></p>	
<p>Planowana kwota wydatków bieżących na 2013r. wynosi kwotę <b>264 454,00zł</b>; wydatkowano <b>43,55%</b> planu, co stanowi kwotę</p>	<b>115 182,02 zł</b>
<p>w tym:</p>	
<p><b>1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,</b> plan na 2013 rok wynosi <b>192 726,00zł</b>, wydatkowano <b>44,40%</b> planu, tj. kwotę</p>	<b>85 566,02 zł</b>
<p>w tym:</p>	
<p>- dotacja dla samorządowej instytucji kultury, plan 160 726,00zł, wykonano</p>	80 364,00 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (utrzymanie świetlic wiejskich -zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i pozostałych) plan 32 000,00zł, wykonano.	5 202,02 zł
---	-------------

<b>2. Biblioteki</b> , zaplanowano na 2013 rok dotację w kwocie <b>56 228,00zł</b> , wydatkowano <b>50,00%</b> planu, tj. kwotę.	<b>28 116,00 zł</b>
--	---------------------

<b>3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> , plan na wydatki bieżące (zakup usług remontowych) wynosi na 2013r. kwotę <b>6 000,00zł</b> , wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu 2013 roku.	<b>0,00 zł</b>
--	----------------

<b>4. Pozostała działalność</b> , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i usług pozostałych), wynosi na 2013r. kwotę <b>9 500,00zł</b> , wykonano <b>15,79%</b> planu, tj. kwotę.	<b>1 500,00 zł</b>
---	--------------------

#### **XIX. KULTURA FIZYCZNA**

W budżecie gminy na zadania w zakresie kultury fizycznej na 2013r. zaplanowano kwotę <b>50 500,00 zł</b> , wydatkowano <b>38,97%</b> planu, tj. kwotę	<b>19 678,71 zł</b>
---	---------------------

w tym:

- dotacja na upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy, plan 35 000,00zł, wykonano	18 000,00 zł
--	--------------

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług remontowych i pozostałych) plan 15 500,00zł, wykonano.	1 678,71 zł
---	-------------

#### **Zobowiązania**

Na dzień 30 czerwca 2013 roku gmina posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie w tym z tytułu:	<b>191 059,66 zł</b>
--	----------------------

- zaliczki na podatek dochodowy i składek ZUS od wynagrodzeń pracowników jednostek oświatowych oraz dodatków mieszkaniowego i wiejskiego	102 649,69 zł
--	---------------

- części składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników urzędu	8 627,29 zł
---	-------------

- świadczeń społecznych (dożywianie w szkołach), zakupu usług pozostałych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarczowie	1 995,30 zł
---	-------------

- zakupu materiałów i wyposażenia	2 027,67 zł
-----------------------------------	-------------

- zakupu energii elektrycznej	22 143,77 zł
-------------------------------	--------------

- zakupu usług remontowych	14 956,82 zł
----------------------------	--------------

- zakupu usług pozostałych, w tym dowozu dzieci	17 403,22 zł
---	--------------

- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 560,32 zł
--	-------------

- kosztów postępowania egzekucyjnego	17,10 zł
--------------------------------------	----------

- szkolenia pracowników	289,00 zł
-------------------------	-----------

- realizacji inwestycji budowa remizo-świetlicy w Jurowie	1 382,25 zł
---	-------------

- odsetek od kredytów i pożyczek.	13 007,23 zł
-----------------------------------	--------------

**Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego  
w I półroczu 2013 roku**

Uchwałą Nr XIII/64/12 z dnia 29 lutego 2012 roku Rada Gminy Jarczów wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiących Fundusz Sołecki.

W załączniku Nr 7 do Uchwały Nr XIX/102/12 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013 wyodrębniono w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **173 333,09zł**. W I półroczu na wniosek Sołectwa Gródek dokonywano zmian przeznaczenia środków stanowiących fundusz sołecki Uchwałą Nr XX/115/13 Rady Gminy Jarczów z dnia 14 lutego 2013 roku.

W I półroczu 2013 roku zrealizowano **35,34%** planu środków stanowiących fundusz sołecki w kwocie **61 252,08 zł**

Przedsięwzięcia realizowano w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale **60016** – Drogi publiczne gminne, na remonty dróg wydatkowano kwotę 32 027,09 zł
- w rozdziale **75412** - Ochotnicze straże pożarne, na wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych) wydatkowano 13 254,82zł oraz wydatki majątkowe - kontynuacja budowy remizo-świetlicy w Jurowie 9731,73zł 22 986,55 zł
- w rozdziale **80101** - Szkoły podstawowe, na remont w Szkole Podstawowej w Chodywańcach wydatkowano kwotę 2 000,00 zł
- w rozdziale **90015** - Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatkowano na zakup materiałów i usług pozostałych 1 415,71zł oraz wydatki majątkowe - realizacja inwestycji *Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Łubcze* 14,00zł 1 429,71 zł
- w rozdziale **90095** - Pozostała działalność, na zakup materiałów wydatkowano 348,73 zł
- w rozdziale **92109** - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na remonty świetlic wiejskich wydatkowano kwotę. 2 460,00 zł

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

Lp.	Sołectwo	PLAN	Wykonanie	%
1.	CHODYWAŃCE	10 415,07	2 697,41	25,90
2.	GRÓDEK	9 448,96	9 179,82	97,15
3.	GRÓDEK – KOLONIA	8 270,79	4 190,71	50,67
4.	JARCZÓW	13 761,08	0,00	0,00
5.	JARCZÓW – KOLONIA DRUGA	8 836,31	8 800,00	99,59
6.	JARCZÓW – KOLONIA PIERWSZA	10 485,76	0,00	0,00
7.	JURÓW	9 731,73	9 731,73	100,00
8.	KORHYNIE	8 341,48	8 300,00	99,50
9.	ŁUBCZE	11 805,31	14,00	0,12
10.	NEDEŻÓW	10 532,88	0,00	0,00
11.	NOWY PRZEORSK	6 150,07	0,00	0,00



12.	PLEBANKA	8 176,53	2 460,00	30,09
13.	PRZEWŁOKA	9 401,84	0,00	0,00
14.	SOWINIEC	5 678,80	0,00	0,00
15.	SZLATYN	8 954,13	8 229,68	91,91
16.	WIERSZCZYCA	14 350,17	848,73	5,91
17.	WOLA GRÓDECKA (Wola Gródecka i Wola Gródecka – Kolonia)	11 027,72	800,00	7,25
18.	ZAWADY	7 964,46	6 000,00	75,33
<b>Razem</b>		<b>173 333,09</b>	<b>61 252,08</b>	<b>35,34</b>

**PLAN I WYKONANIE  
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU GMINY  
za I półrocze 2013 roku**

Łączna kwota planowanych przychodów budżetu gminy na rok 2013 wynosi kwotę **353 470,14zł**, z tego:

- kredyty i pożyczki **270 000,00zł** w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych **150 000,00zł**, do dnia 30 czerwca 2013r. nie było wykonania,
- wolne środki **83 470,14zł**.

Dnia 25 czerwca 2013r. zawarto z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Lublinie umowę pożyczki Nr 19/2013/P/OA na kwotę 111 000,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: "*Termorenowacja budynku Urzędu Gminy w Jarczowie*". Uruchomienie pożyczki nastąpi w III kwartale bieżącego roku.

Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu gminy na rok 2013 wynosi kwotę **1 359 534,00zł**, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych **916 470,00zł**.

W I półroczu 2013 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę w łącznej kwocie **1 087 023,93zł** (co stanowi **79,96%** planu), w tym:

- spłata pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie, w kwocie 31 374,59zł;
- spłata kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie, w łącznej kwocie 118 180,00zł;
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. I Oddział w Tomaszowie Lubelskim, w kwocie 21 000,00zł
- spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie lubelskim "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i stacją wodociagową", w kwocie 916 469,34zł.

Nadwyżka budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosła **1 412 644,29zł** przy planowanej 1 006 063,86zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2013r. gmina posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2 185 060,30zł**, w tym z tytułu:

- kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w łącznej kwocie 1 486 320,00zł;
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. I Oddział w Tomaszowie Lub. w kwocie 105 000,00zł
- pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie, w kwocie 593 740,30zł.

Termin spłaty ostatniej raty kredytu przypada na rok 2020.

**PLAN I WYKONANIE  
DOCHODÓW RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH  
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
za I półrocze 2013 roku**

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

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

1. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2013r. - **0zł.**
2. Plan dochodów na 2013 rok - **90 000,00 zł**
  - w I półroczu 2013 roku zrealizowano dochody w kwocie **63 375,50zł**, co stanowi **70,42%** planu.
3. Plan wydatków na 2013 rok **90 000,00zł**, wydatkowano w I półroczu 2013 roku kwotę **63 374,83zł**, co stanowi **70,42%** planu  
w tym:
  - Zakup materiałów i wyposażenia, plan 1 500,00zł, nie ponoszono wydatków w I półroczu,
  - Zakup środków żywności, plan 82 000,00zł, wydatkowano 61 975,40zł, tj. 75,58% planu,
  - Zakup energii plan 3 500,00zł, wydatkowano 1 137,00zł, tj. 32,49 % planu,
  - Zakup usług pozostałych plan 3 000,00zł, wydatkowano 262,43zł, tj. 8,75% planu.
4. Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi **1,78zł.**

**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY JARCZÓW  
za I półrocze 2013 roku**

Uchwałą Nr XIX/101/12 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przyjęto wieloletnią prognozę finansową Gminy Jarczów na lata 2013-2020, obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach, objaśnienia przyjętych wartości oraz wykaz przedsięwzięć.

W trakcie pierwszego półrocza 2013 roku uchwałą Nr XXI/118/13 Rady Gminy Jarczów z dnia 21 marca 2013 roku oraz Uchwałą Nr XXIII/125/13 Rady Gminy Jarczów z dnia 14 czerwca 2013 roku wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.

Przyjęto wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2016 oraz prognozę kwoty długu na lata 2013-2020, zapewniono zgodność wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy na rok 2013.

Na rok 2013 zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 1 006 063,86zł, na dzień 30 czerwca 2013 roku wykonano dochody w kwocie 6 616 994,43zł, wykonano wydatki w kwocie 5 204 350,14zł, nadwyżka wyniosła 1 412 644,29zł. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody zaplanowane w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XIX/102/12 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013 z późniejszymi zmianami.

Łączna kwota długu na koniec roku:

2010 - 1 840 447,20zł,

2011 - 2 032 100,00zł,

2012 - 3 272 084,23zł,

według stanu na dzień 30 czerwca 2013r. gmina posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 185 060,30zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr XIX/101/12 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2012 roku z późniejszymi zmianami, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej relacja łącznej kwoty spłat kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych, spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem (wskaźnik obsługi długu) wynosi w latach:

2010 - 7,45%

2011 - 9,29%

2012 - 4,81%

planowany 2013 - 13,20%.

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

Uchwałą Nr XIX/101/12 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2012 roku z późniejszymi zmianami w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmuje trzy przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych:

**wydatki bieżące:**

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

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

**wydatki majątkowe:**

1. Lepszy start - większe szanse - wdrożenie programu rozwojowego w ZSPG i w dwóch SP z terenu gm. Jarczów,
2. Wykonanie kanalizacji przy ul. Batalionów Chłopskich i ul. Tomaszowskiej w Jarczowie.

*Realizacja przedsięwzięć przebiega następująco:*

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

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

Łączne nakłady finansowe na lata 2012-2014 wynoszą 614 684,00zł,  
wydatkowano w roku:

2012 kwotę 151 781,93zł

w I półroczu 2013r. kwotę 126 660,48zł.

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

Przedsięwzięcie dodane uchwałą Nr XVI/84/12 Rady Gminy Jarczów z dnia 20 września 2012 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, realizowane w okresie od 1 października 2012r. do 31 lipca 2013r. przez Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Jarczowie (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) oraz 2 szkoły podstawowe z terenu gminy: Gródek i Chodywańce, z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 5 ust. 1 pkt 2) Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, tytuł projektu "Lepszy start-większe szanse".

Łączne nakłady finansowe na lata 2012-2013 wynoszą:

na wydatki bieżące 349 915,15zł,

wydatkowano:

w roku 2012 kwotę 91 048,38zł

w I półroczu 2013r. kwotę 199 850,22zł,

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

**- Wykonanie kanalizacji przy ul. Batalionów Chłopskich i ul. Tomaszowskiej w Jarczowie**  
przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2011-2014, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 142 000,00zł.

Wydatkowano:

w roku 2011 kwotę 19 502,60zł,

w 2012 wydatków nie ponoszono,

w I półroczu 2013r. 1 000,00zł.

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU  
W DZIALE 921, ROZDZIAŁACH 92109 , 92116**

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

W skład Samorządowego Ośrodka Kultury wchodzi:

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

**Stan środków pieniężnych na początek roku 2013 – 103,76 zł.**

**Wpływy ogółem na dzień 30-06-2013 roku wyniosły: 115783,75 zł.**

- przychodu finansowe w kwocie – 7303,75 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 80364,00 zł.
- Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla biblioteki w kwocie 28116,00 zł.

**Wydatki na dzień 30-06-2013 roku wyniosły: 115718,71 zł.**

Na dzień 30-06-2013 r. Samorządowy Ośrodek Kultury wydatkował kwotę; **89511,85 zł.**  
w tym na:

-wynagrodzenie osobowe pracowników	53057,96
-składki na ubezpieczenia społeczne	7756,60
-składki na Fundusz Pracy	532,70
-wynagrodzenia bezosobowe /umowy o dzieło/	1626,00
Zakup materiałów i wyposażenia:	
-materiały biurowe i środki czystości	446,20
-materiały gospodarcze	1134,58
-zakup środków żywności	4161,80
-zakup energii elektrycznej	2056,28
-Zakup usług pozostałych / usługi obce/	
- wykonanie projektu wymiany instalacji elektrycznej w SOK	4920,00
-materiały do remontu instalacji elektrycznej	3260,27
-wykonanie instalacji elektrycznej	3000,00
-usługi transportowe/wyjazdy zespołu śpiewaczych na imprezy/	1159,99
- "- pocztowe / znaczki/	160,00
- "- komunalne	259,20
- "- prowizje i opłaty bankowe	463,00
- "- ochroniarskie	846,24
- zakup usłu dostępu do sieci internet	841,32
-usługi telekomunikacyjne	595,61
-podróże służbowe krajowe	336,24
-świadczenie urlopowe	2187,86
-zakup usług zdrowotnych	310,00
-szkolenia pracowników	400,00

**SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-RACHUNKOWYM**

2013 LIP. 24  
Data \_\_\_\_\_

Podpis \_\_\_\_\_

Wydatki na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Jarczowie na dzień 30-06-2013 roku wyniosły:  
**26206,86 zł.**

w tym na:

-wynagrodzenia osobowe pracownika	19655,15
-składki na ubezpieczenia społeczne	3374,31
-zakup materiałów biurowych i tuszu do drukarki	1454,84
- zakup książek na nagrody dla dzieci za udział w konkursie recytatorskim	181,17
-Zakup usług pozostałych:	
- prowizje bankowe	30,00
-zakup usług zdrowotnych	95,00
- -"- komunikacyjnych	322,46
- świadczenie urlopowe	1093,93

Na dzień 30-06-2013 roku Samorządowa Instytucja Kultury posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie **18401.33 zł.** W tym:

- **4218,33 zł.** Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń
- **1183.00 zł.** Zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń
- **13000,00 zł.** Zobowiązania z tytułu remontu instalacji elektrycznej w budynku SOK Jarczów.

Ponadto na dzień 30-06-2013 r. Samorządowa Instytucja Kultury posiadała należności niewymagalne w kwocie **168,80 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 2013 ROKU.

Dział : 921

Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego

rozdział : 92109

Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

Lp	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
I		<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>169 000,00</b>	<b>87 667,75</b>	<b>51,87</b>
		-dotacja z budżetu jst	160726,00	80364,00	50,00
		-przychody z prowadzonej działalności	8274,00	7303,75	88,27
II		<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>169 000,00</b>	<b>89 511,85</b>	<b>52,97</b>
1	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 198,00	53 057,96	53,49
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16218,00	7756,60	47,83
4	4120	Fundusz Pracy	1 122,00	532,70	47,48
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe/umowy o dzieło/	3400,00	1626,00	47,82
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 274,00	5 742,58	91,53
7	4260	Zakup energii	4 000,00	2 056,28	51,41
8	4270	Zakup usług remontowych	24190	11 180,27	46,22
9	4280	Zakup Usług zdrowotnych	310	310,00	100,00
10	4300	Zakup usług pozostałych	6500	2 888,43	44,44
10	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300,00	841,32	64,72
11	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1000	595,61	59,56
12	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	336,24	67,25
14	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/świadczenie urlopowe/	2188	2 187,86	99,99
16	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	400,00	16,67

SPRAWDZONO POD KĄTEM  
FORMALNO-RACHUNKOWYM

2013 LIP. 24  
Data \_\_\_\_\_ Podpis \_\_\_\_\_

KIEROWNIK  
SAMORZĄDOWEGO  
OŚRODKA KULTURY  
mgr Katarzyna Dziura



## Część tabelaryczna

### REALIZACJA BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE ROK 2013

Dział: 921  
Kultura i ochrona  
dziedzictwa narodowego

rozdział : 92116  
Biblioteki

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
I		Przychody ogółem:	56228,00	28116,00	50,00
		w tym:			
		-Dotacja z jst-	56228,00	28116,00	50,00
II		Wydatki ogółem:	56 228,00	26 206,86	46,61
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 247,00	19 655,15	45,45
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 867,00	3374,31	42,89
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1700,00	1 636,01	96,24
5	4240	Zakup książek	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	95,00	47,50
7	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	30,00	10,00
8	4370	Oплата z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	322,46	35,83
9	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00
10	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / świadczenie urlopowe/	1 094,00	1 093,93	99,99

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-RACHUNKOWYM  
2013 LIP. 24  
Data \_\_\_\_\_ Podpis \_\_\_\_\_

KIEROWNIK  
SAMORZĄDOWEGO  
OŚRODKA KULTURY  
mgr Katarzyna Dziura