

**WÓJT GMINY
JARCZÓW**

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

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015

JARCZÓW, 4 SIERPNIA 2015 ROK

ZARZĄDZENIE Nr 49/15
WÓJTA GMINY JARCZÓW
z dnia 4 sierpnia 2015 roku

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013, poz. 885 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 2015, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:

1. Załącznik Nr 1 – tabelaryczne zestawienie dochodów budżetu,
2. Załącznik Nr 2 – tabelaryczne zestawienie wydatków budżetu,
3. Załącznik Nr 3 – część opisowa do wykonania planu dochodów,
4. Załącznik Nr 4 – część opisowa do wykonania planu wydatków,
5. Załącznik Nr 5 – plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy,
6. Załącznik Nr 6 – plan i wykonanie dochodów rachunku jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych,
7. Załącznik Nr 7 – wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

§ 2

Przyjąć i przedstawić Radzie Gminy Jarczów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarczów za pierwsze półrocze 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie zawiera również dołączoną Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE
DOCHODÓW BUDŻETU
za I półrocze 2015 roku**

Lp.	Nr. działu	Nr. rozdz.	Nazwa działu rozdziału	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM		10 536 723,20	5 306 519,27	50,36%
I.			DOCHODY BIEŻĄCE		9 427 247,20	5 108 639,27	54,19%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		342 818,20	335 548,08	97,88%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		9 100,00	2 650,00	29,12%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	9 100,00	2 650,00	29,12%
		01095	Pozostała działalność		333 718,20	332 898,08	99,75%
			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	1 379,88	62,72%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	331 518,20	331 518,20	100,00%
2.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		115 500,00	52 854,19	45,76%
		40002	Dostarczanie wody		115 500,00	52 854,19	45,76%
			Wpływy z usług	0830	115 000,00	52 807,43	45,92%
			Pozostałe odsetki	0920	500,00	46,76	9,35%
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		65 500,00	40 165,49	61,32%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		65 500,00	40 165,49	61,32%
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	7 200,00	6 680,77	92,79%
			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	40 000,00	22 923,24	57,31%
			Wpływy z usług	0830	15 800,00	8 400,21	53,17%
			Pozostałe odsetki	0920	2 500,00	2 161,27	86,45%
4.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		35 576,00	18 957,95	53,29%
		75011	Urzędy wojewódzkie		35 576,00	18 901,55	53,13%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	35 576,00	18 900,00	53,13%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	1,55	0,00%

		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	56,40	0,00%
			Wpływy z usług	0830	0,00	56,40	0,00%
5.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		19 603,00	18 639,00	95,08%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		644,00	320,00	49,69%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	644,00	320,00	49,69%
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		18 959,00	18 319,00	96,62%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	18 959,00	18 319,00	96,62%
6.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		2 385 178,00	1 092 176,09	45,79%
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 200,00	0,00	0,00%
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	2 000,00	0,00	0,00%
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	200,00	0,00	0,00%
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		427 200,00	154 109,85	36,07%
			Podatek od nieruchomości	0310	300 000,00	91 514,00	30,50%
			Podatek rolny	0320	90 000,00	44 174,50	49,08%
			Podatek leśny	0330	34 000,00	18 403,35	54,13%
			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	18,00	1,80%
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 285 000,00	635 855,16	49,48%
			Podatek od nieruchomości	0310	62 000,00	56 919,68	91,81%
			Podatek rolny	0320	1 135 000,00	528 927,38	46,60%
			Podatek leśny	0330	9 000,00	4 574,23	50,82%
			Podatek od środków transportowych	0340	42 000,00	29 283,00	69,72%
			Podatek od spadków i darowizn	0360	7 000,00	1 392,00	19,89%
			Wpływy z opłaty targowej	0430	500,00	0,00	0,00%

			Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	20 000,00	9 338,00	46,69%
			Wpływy z różnych opłat	0690	2 500,00	1 470,60	58,82%
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	7 000,00	3 950,27	56,43%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		43 200,00	25 565,48	59,18%
			Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	4 352,00	29,01%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	28 000,00	21 073,48	75,26%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	200,00	140,00	70,00%
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń		10 000,00	1 350,66	13,51%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	10 000,00	1 350,66	13,51%
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		617 578,00	275 294,94	44,58%
			Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	612 578,00	274 819,00	44,86%
			Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	5 000,00	475,94	9,52%
7.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA		4 495 990,00	2 529 916,50	56,27%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 464 921,00	1 516 872,00	61,54%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 464 921,00	1 516 872,00	61,54%
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 026 069,00	1 013 034,00	50,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 026 069,00	1 013 034,00	50,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe		5 000,00	10,50	0,21%
			Pozostałe odsetki	0920	5 000,00	10,50	0,21%
8.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		225 669,00	76 919,82	34,09%
		80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		45 828,00	22 914,00	50,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	45 828,00	22 914,00	50,00%
		80104	Przedszkola		50 201,00	25 466,05	50,73%
			Wpływy z różnych opłat	0690	10 728,00	5 737,00	53,48%
			Pozostałe odsetki	0920	10,00	0,05	0,50%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	39 463,00	19 729,00	49,99%
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		10,00	0,15	1,50%
			Pozostałe odsetki	0920	10,00	0,15	1,50%
		80195	Pozostała działalność		129 630,00	28 539,62	22,02%
			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	28 200,00	12 976,86	46,02%
			Pozostałe odsetki	0920	30,00	0,26	0,87%

			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	86 190,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2009	15 210,00	15 562,50	102,32%
9,	852		POMOC SPOŁECZNA		1 363 913,00	748 814,92	54,90%
		85202	Domy pomocy społecznej		0,00	9,76	0,00%
			Pozostałe odsetki	0920	0,00	9,76	0,00%
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 126 000,00	595 810,46	52,91%
			Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	26,40	0,00%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000,00	2 064,41	41,29%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	1 116 000,00	590 000,00	52,87%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5 000,00	3 719,65	74,39%
		85213	Składki na ubezpieczanie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		6 400,00	3 880,00	60,63%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	5 100,00	3 500,00	68,63%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	1 300,00	380,00	29,23%
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		27 000,00	19 000,00	70,37%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	27 000,00	19 000,00	70,37%
		85215	Dodatki mieszkaniowe		1 580,00	1 190,00	75,32%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	1 580,00	1 190,00	75,32%
		85216	Zasilki stałe		12 000,00	5 500,00	45,83%

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	12 000,00	5 500,00	45,83%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		85 200,00	52 410,17	61,51%
			Pozostałe odsetki	0920	100,00	0,17	0,17%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	85 100,00	52 410,00	61,59%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		52 700,00	42 206,65	80,09%
			Wpływy z usług	0830	4 300,00	980,00	22,79%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	48 000,00	41 160,00	85,75%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	400,00	66,65	16,66%
		85295	Pozostała działalność		53 033,00	28 807,88	54,32%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	400,00	26,00	6,50%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	50 300,00	28 500,00	56,66%
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	2 333,00	281,88	0,00%
10.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		14 000,00	14 000,00	100,00%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		14 000,00	14 000,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	14 000,00	14 000,00	100,00%
11.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		363 500,00	180 645,50	49,70%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		57 500,00	25 925,84	45,09%
			Wpływy z usług	0830	57 000,00	25 900,91	45,44%
			Pozostałe odsetki	0920	500,00	24,93	4,99%
		90002	Gospodarka odpadami		240 000,00	109 503,00	45,63%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	240 000,00	109 503,00	45,63%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00	2 420,83	16,14%
			Wpływy z różnych opłat	0690	15 000,00	2 420,83	16,14%
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 000,00	159,25	15,93%
			Wpływy z opłaty produktowej	0400	1 000,00	159,25	15,93%
		90095	Pozostała działalność		50 000,00	42 636,58	85,27%
			Wpływy z usług	0830	50 000,00	42 636,58	85,27%
12.	926		KULTURA FIZYCZNA		0,00	1,73	0,00%
		92605	Zadania z zakresie kultury fizycznej		0,00	1,73	0,00%

			Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1,73	0,00%
II.			DOCHODY MAJĄTKOWE		1 109 476,00	197 880,00	17,84%
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		159 804,00	0,00	0,00%
		60016	Drogi publiczne gminne		159 804,00	0,00	0,00%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	159 804,00	0,00	0,00%
2.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		265 000,00	195 000,00	73,58%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		265 000,00	195 000,00	73,58%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	265 000,00	195 000,00	73,58%
3.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		19 200,00	2 880,00	15,00%
		80195	Pozostała działalność		19 200,00	2 880,00	15,00%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6207	16 320,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6209	2 880,00	2 880,00	100,00%
4.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		665 472,00	0,00	0,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		665 472,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	665 472,00	0,00	0,00%

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE
WYDATKÓW BUDŻETU
za I półrocze 2015 roku**

Lp.	Nr działu	Nr rozdziału	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		382 258,20	366 962,38	96,00%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		30 000,00	21 926,01	73,09%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30 000,00	21 926,01	73,09%
		01030	Izby rolnicze		20 000,00	13 278,17	66,39%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	20 000,00	13 278,17	66,39%
		01095	Pozostała działalność		332 258,20	331 758,20	99,85%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 950,00	2 950,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	509,76	509,76	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	18,37	18,37	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 522,23	1 022,23	67,15%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 240,00	2 240,00	100,00%
			Różne opłaty i składki	4430	325 017,84	325 017,84	100,00%
2.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		208 381,50	110 682,52	53,12%
		40002	Dostarczanie wody		208 381,50	110 682,52	53,12%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 600,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	110 394,00	52 627,22	47,67%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 600,00	8 582,11	99,79%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 878,00	10 448,86	50,05%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 527,50	983,22	38,90%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	878,67	43,93%
			Zakup energii	4260	37 500,00	21 218,05	56,58%
			Zakup usług remontowych	4270	4 000,00	1 932,61	48,32%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	641,52	10,69%
			Różne opłaty i składki	4430	8 500,00	8 408,26	98,92%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 282,00	2 462,00	75,02%
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		449 543,00	40 215,16	8,95%
		60016	Drogi publiczne gminne		449 543,00	40 215,16	8,95%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00	41,40	0,69%
			Zakup usług remontowych	4270	113 534,58	21 966,53	19,35%
			Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	564,52	9,41%
			Różne opłaty i składki	4430	1 600,00	1 422,71	88,92%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	314 264,00	16 220,00	5,16%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	7 144,42	0,00	0,00%
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		68 473,00	10 858,93	15,86%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		68 473,00	10 858,93	15,86%
			Zakup energii	4260	500,00	23,23	4,65%
			Zakup usług remontowych	4270	31 973,00	7 925,50	24,79%
			Zakup usług pozostałych	4300	16 000,00	2 910,20	18,19%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	20 000,00	0,00	0,00%
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 000,00	57,57	1,92%
		71035	Cmentarze		3 000,00	57,57	1,92%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	57,57	11,51%
			Zakup usług remontowych	4270	1 500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0,00%
6.	720		INFORMATYKA		3 400,00	0,00	0,00%
		72095	Pozostała działalność		3 400,00	0,00	0,00%
			Zakup energii	4260	400,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	0,00	0,00%
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 367 047,00	680 813,50	49,80%
		75011	Urzędy wojewódzkie		142 059,00	71 413,66	50,27%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	400,00	334,50	83,63%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	97 138,00	46 769,27	48,15%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 017,00	7 628,14	95,15%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 371,00	9 504,36	51,74%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	1 345,00	696,89	51,81%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	1 612,64	53,75%
			Zakup usług remontowych	4270	3 000,00	975,92	32,53%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	5 200,00	1 092,24	21,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	458,70	45,87%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 188,00	1 641,00	75,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	700,00	35,00%
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30 000,00	13 649,03	45,50%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	24 000,00	11 860,82	49,42%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	1 308,21	26,16%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	480,00	48,00%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 089 753,00	541 796,63	49,72%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 100,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	738 596,00	332 747,69	45,05%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	50 800,00	50 791,78	99,98%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	127 495,00	63 379,60	99,98%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	11 259,00	5 611,74	49,71%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 000,00	5 347,00	48,61%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00	23 139,53	77,13%
			Zakup energii	4260	17 000,00	9 509,24	55,94%
			Zakup usług remontowych	4270	15 000,00	5 591,16	37,27%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	44 500,00	22 521,65	50,61%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	8 320,00	3 407,04	40,95%
			Podróże służbowe krajowe	4410	7 000,00	4 405,20	62,93%
			Różne opłaty i składki	4430	500,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	15 863,00	11 898,00	75,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1 320,00	660,00	50,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00	2 787,00	55,74%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00	2 216,36	36,94%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	974,06	32,47%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	1 242,30	41,41%
		75095	Pozostała działalność		99 235,00	51 737,82	52,14%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	5 400,00	3 000,00	55,56%
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	46 000,00	19 619,00	42,65%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00	2 970,81	49,51%
			Zakup usług pozostałych	4300	12 335,00	6 659,31	53,99%
			Różne opłaty i składki	4430	17 500,00	16 013,38	91,51%
			Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	8 000,00	2 560,00	32,00%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	4 000,00	915,32	22,88%
8.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		19 603,00	18 319,00	93,45%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		644,00	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	78,62	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	450,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	115,38	0,00	0,00%
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		18 959,00	18 319,00	96,62%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	10 875,62	10 235,62	94,12%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	196,74	196,74	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 573,49	4 573,49	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 248,15	3 248,15	100,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	65,00	65,00	100,00%
9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		201 621,00	84 328,78	41,83%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji		1 000,00	0,00	0,00%
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000	1 000,00	0,00	0,00%
		75406	Straż Graniczna		3 000,00	0,00	0,00%
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000	3 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		75412	Ochotnicze straże pożarne		173 621,00	84 328,78	48,57%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	520,00	0,00	0,00%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	14 000,00	4 611,51	32,94%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	28 181,00	13 632,00	48,37%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 396,00	2 256,48	94,18%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 390,00	3 569,61	55,86%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	897,00	392,79	43,79%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00	4 957,00	49,57%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 375,00	15 029,42	49,48%
			Zakup energii	4260	19 000,00	14 505,11	76,34%
			Zakup usług remontowych	4270	23 000,00	11 382,20	49,49%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	3 528,40	44,11%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00	144,44	48,15%
			Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	4430	2 500,00	2 050,00	82,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 094,00	821,00	75,05%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1 728,00	864,00	50,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	10 840,00	6 584,82	60,75%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	14 000,00	0,00	0,00%
		75414	Obrona cywilna		2 000,00	0,00	0,00%
			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%
		75421	Zarządzanie kryzysowe		22 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwy	4810	22 000,00	0,00	0,00%
10.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		59 000,00	24 950,93	42,29%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		59 000,00	24 950,93	42,29%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	0,00	0,00%
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	56 000,00	24 950,93	44,56%
11.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA		31 930,00	3 124,55	9,79%
		75814	Różne rozliczenia finansowe		8 000,00	3 124,55	39,06%
			Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	3 124,55	39,06%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe		23 930,00	0,00	0,00%
			Rezerwy	4810	23 930,00	0,00	0,00%
12.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 255 721,00	2 419 134,98	56,84%
		80101	Szkoły podstawowe		2 031 691,00	1 183 585,50	58,26%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100 551,00	50 457,76	50,18%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 152 600,00	677 380,18	58,77%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	116 356,00	108 320,37	93,09%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	230 805,00	141 373,84	61,25%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	31 020,00	17 675,34	56,98%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 300,00	320,00	5,08%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	155 950,00	69 338,35	44,46%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup energii	4260	38 950,00	16 782,48	43,09%
			Zakup usług remontowych	4270	24 700,00	8 118,37	32,87%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	1 500,00	220,00	14,67%
			Zakup usług pozostałych	4300	38 950,00	24 470,54	62,83%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 280,00	2 381,10	45,10%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 800,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	2 400,00	295,00	12,29%
			Różne opłaty i składki	4430	7 750,00	4 496,17	58,02%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	80 479,00	60 360,00	75,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	3 300,00	1 596,00	48,36%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	30 000,00	0,00	0,00%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		277 064,00	145 684,20	52,58%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	15 971,00	7 822,97	48,98%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	181 045,00	91 154,27	50,35%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	17 410,00	15 391,52	88,41%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	35 914,00	19 493,64	54,28%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	4 137,00	2 155,80	52,11%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	800,00	280,00	35,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 700,00	170,00	6,30%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług remontowych	4270	3 200,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 100,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	12 287,00	9 216,00	75,01%
		80104	Przedszkola		271 542,00	145 285,69	53,50%
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	38 079,00	14 625,47	38,41%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	12 614,00	6 322,46	50,12%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	144 088,00	77 286,40	53,64%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	15 211,00	15 087,24	99,19%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	31 044,00	17 791,61	57,31%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 693,00	1 467,59	54,50%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000,00	1 950,00	48,75%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 240,00	712,02	57,42%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 500,00	0,00	0,00%
			Zakup energii	4260	3 200,00	891,70	27,87%
			Zakup usług remontowych	4270	1 090,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 200,00	379,53	17,25%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 300,00	837,67	36,42%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	600,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	700,00	90,00	12,86%
			Różne opłaty i składki	4430	200,00	143,00	71,50%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	9 883,00	7 413,00	75,01%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	600,00	288,00	48,00%
		80110	Gimnazja		1 105 737,00	601 038,52	54,36%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	54 196,00	26 551,84	48,99%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	736 520,00	380 388,48	51,65%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	66 283,00	61 035,31	92,08%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	143 770,00	79 057,20	54,99%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	18 007,00	9 430,74	52,37%
			Wynagrodzenie bezosobowe	4170	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 700,00	1 644,59	14,06%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup energii	4260	18 400,00	7 443,03	40,45%
			Zakup usług remontowych	4270	3 100,00	250,29	8,07%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	40,00	8,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	1 067,92	71,19%
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 200,00	527,62	43,97%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 000,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	4430	2 800,00	1 125,50	40,20%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	43 061,00	32 296,00	75,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	700,00	180,00	25,71%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół		119 796,00	80 236,05	66,98%
			Zakup usług pozostałych	4300	119 796,00	80 236,05	66,98%
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		235 034,00	115 480,95	49,13%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 650,00	159,50	9,67%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	166 708,00	74 582,26	44,74%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 300,00	12 073,16	98,16%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	28 500,00	14 818,65	52,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 200,00	1 079,31	49,06%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 200,00	6 180,90	85,85%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	200,00	0,00	0,00%
			Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	812,71	81,27%
			Zakup usług pozostałych	4300	7 000,00	781,98	11,17%
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 200,00	548,48	45,71%
			Podróże służbowe krajowe	4410	800,00	365,00	45,63%
			Różne opłaty i składki	4430	300,00	17,00	5,67%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 376,00	3 282,00	75,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 600,00	780,00	48,75%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 806,00	1 160,00	14,86%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 956,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	700,00	50,00	7,14%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 150,00	1 110,00	26,75%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		54 657,00	24 403,77	44,65%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000,00	1 492,53	74,63%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	43 389,00	18 998,12	43,79%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 818,00	3 503,87	44,82%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	1 120,00	409,25	36,54%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	330,00	0,00	0,00%
		80195	Pozostała działalność		152 394,00	122 260,30	80,23%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4217	86 190,00	67 340,64	78,13%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4219	15 210,00	11 883,66	78,13%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	31 794,00	23 848,00	75,01%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	16 320,00	16 309,80	99,94%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	2 880,00	2 878,20	99,94%
13.	851		OCHRONA ZDROWIA		31 150,00	9 057,69	29,08%
		85153	Zwalczanie narkomanii		2 500,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	0,00	0,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		28 650,00	9 057,69	31,61%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	1 950,00	1 300,00	66,67%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	1 800,00	36,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	2 958,87	29,59%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 500,00	1 610,82	64,43%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 800,00	200,00	5,26%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	2 700,00	1 188,00	44,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	700,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	4430	2 000,00	0,00	0,00%
14.	852		POMOC SPOŁECZNA		1 616 825,00	825 674,52	51,07%
		85202	Domy pomocy społecznej		57 400,00	22 698,62	39,54%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	57 400,00	22 698,62	39,54%
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 116 000,00	557 207,15	49,93%
			Świadczenia społeczne	3110	1 036 378,00	511 918,07	49,39%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	20 500,00	16 200,00	79,02%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 737,00	1 737,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	47 637,00	19 741,32	41,44%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500,00	1 895,02	75,80%
			Zakup usług pozostałych	4300	5 251,00	4 654,10	88,63%
			Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	163,00	40,75%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	547,00	500,00	91,41%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	50,00	9,64	19,28%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	389,00	38,90%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		6 400,00	3 825,21	59,77%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	6 400,00	3 825,21	59,77%
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		48 000,00	19 503,38	40,63%
			Świadczenia społeczne	3110	48 000,00	19 503,38	40,63%
		85215	Dodatki mieszkaniowe		26 580,00	9 709,29	36,53%
			Świadczenia społeczne	3110	26 549,00	9 692,29	36,51%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	31,00	17,00	54,84%
		85216	Zasilki stałe		12 000,00	5 182,56	43,19%
			Świadczenia społeczne	3110	12 000,00	5 182,56	43,19%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		234 095,00	125 551,20	53,63%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	155 000,00	78 769,56	50,82%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13 750,00	13 442,46	97,76%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	34 915,00	17 150,25	49,12%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 207,00	858,11	38,88%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000,00	1 455,48	36,39%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	3 648,16	91,20%
			Zakup usług remontowych	4270	100,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	570,00	95,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	3 028,85	50,48%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00	369,45	36,95%
			Podróże służbowe krajowe	4410	4 000,00	1 748,88	43,72%
			Różne opłaty i składki	4430	100,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 923,00	4 000,00	81,25%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00	510,00	34,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		53 000,00	44 722,33	84,38%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	700,00	476,14	68,02%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	100,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	35 080,00	33 686,19	96,03%
			Zakup usług pozostałych	4300	17 120,00	10 560,00	61,68%
		85295	Pozostała działalność		63 350,00	37 274,78	58,84%
			Świadczenia społeczne	3110	54 200,00	31 427,70	57,98%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	400,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	8 750,00	5 847,08	66,82%
15.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		17 500,00	17 472,40	99,84%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		17 500,00	17 472,40	99,84%
			Stypendia dla uczniów	3240	15 970,00	15 942,40	99,83%
			Inne formy pomocy dla uczniów	3260	1 530,00	1 530,00	100,00%
16.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		675 522,00	317 037,82	46,93%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		54 000,00	24 936,21	46,18%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	861,00	28,70%
			Zakup energii	4260	40 000,00	21 677,79	54,19%
			Zakup usług remontowych	4270	5 000,00	1 815,21	36,30%
			Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	582,21	14,56%
			Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	0,00	0,00%
		90002	Gospodarka odpadami		281 550,00	121 470,30	43,14%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	253,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	13 400,00	5 960,00	44,48%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 000,00	981,75	98,18%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 500,00	1 207,02	26,82%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	650,00	170,09	26,17%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	229 200,00	112 740,44	49,19%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	547,00	411,00	75,14%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30 000,00	0,00	0,00%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 000,00	316,88	31,69%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	316,88	31,69%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		95 100,00	56 648,28	59,57%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	1 352,41	27,05%
			Zakup energii	4260	44 500,00	35 119,62	78,92%
			Zakup usług remontowych	4270	40 600,00	20 176,25	49,70%
			Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	0,00	0,00%
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00%
		90095	Pozostała działalność		242 872,00	113 666,15	46,80%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 800,00	118,40	6,58%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	82 550,00	39 805,00	48,22%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 820,00	6 526,39	95,69%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 620,00	8 075,65	51,70%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 200,00	1 137,94	51,72%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	100 000,00	47 369,38	47,37%
			Zakup energii	4260	1 000,00	608,30	60,83%
			Zakup usług remontowych	4270	14 000,00	3 448,69	24,63%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	9 000,00	1 787,40	19,86%
			Różne opłaty i składki	4430	5 000,00	2 327,00	46,54%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 282,00	2 462,00	75,02%
17.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 034 238,00	121 456,99	11,74%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		951 238,00	79 456,99	8,35%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	145 330,00	74 600,00	51,33%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	1 145,79	38,19%
			Zakup energii	4260	9 000,00	3 711,20	41,24%
			Zakup usług remontowych	4270	8 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	782 908,00	0,00	0,00%
		92116	Biblioteki		72 000,00	42 000,00	58,33%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	72 000,00	42 000,00	58,33%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		6 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług remontowych	4270	6 000,00	0,00	0,00%
		92195	Pozostała działalność		5 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	0,00	0,00%
18.	926		KULTURA FIZYCZNA		67 620,00	23 582,25	34,87%
		92601	Obiekty sportowe		19 620,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 400,00	0,00	0,00%
			Zakup usług remontowych	4270	2 900,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5 320,00	0,00	0,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	10 000,00	0,00	0,00%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		48 000,00	23 582,25	49,13%
			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	20 000,00	57,14%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	758,70	15,17%
			Zakup energii	4260	1 000,00	323,55	32,36%
			Zakup usług remontowych	4270	4 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	2 500,00	83,33%
OGÓŁEM					10 492 832,70	5 073 729,97	48,35%

|

|

CZĘŚĆ OPISOWA
DO WYKONANIA PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2015 roku

Budżet gminy na 2015 rok uchwalony przez Radę Gminy w Jarczowie w dniu 30 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr III/13/14 po stronie dochodów stanowił kwotę 9 953 802,00zł, w tym dochody bieżące w kwocie 9 004 130,00zł i dochody majątkowe w kwocie 949 672,00zł.

W ciągu I półrocza dokonano zmian w budżecie w wyniku czego budżet po stronie dochodów wyniósł kwotę 10 536 723,20zł, w tym dochody bieżące w kwocie 9 427 247,20zł i dochody majątkowe w kwocie 1 109 476,00zł.

Analiza dochodów w I półroczu 2015 roku wykazała, że na plan 10 536 723,20zł wykonano kwotę 5 306 519,27zł co stanowi 50,36% wykonania w stosunku do planu rocznego. Dochody bieżące wykonano w kwocie 5 108 639,27zł co stanowi 54,19% planu dochodów bieżących, dochody majątkowe w I półroczu 2015r. wykonano w kwocie 197 880,00zł, tj. 17,84% planu dochodów majątkowych. W dochodach bieżących najniższe wykonanie planu występuje w dziale 801 - Oświata i wychowanie 34,09%, w pozostałych działach wykonanie oscyluje w granicach od 45,76 do 100%. Przyczyny niewykonania planu dochodów bieżących w dziale 801 i znaczących odchyleń niewykonania planu dochodów majątkowych opisano poniżej przy omawianiu źródeł poszczególnych dochodów.

Realizacja dochodów za I półrocze 2015 roku przedstawia się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 342 818,20

Wykonanie - 335 548,08

Wykonanie % planu dochodów 97,88

Źródła dochodów:

–wpływy z różnych dochodów 2 650,00

–dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie 1 379,88

–dotacja na zadania zlecone na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 331 518,20.

W dziale tym pozostały zaległości do zapłaty w kwocie 7 714,56 dotyczące odsetek 2 364,56 i wpływów z różnych dochodów 5 350,00.

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

Plan - 115 500,00

Wykonanie - 52 854,19

Wykonanie % planu dochodów 45,76

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 52 807,43
-odsetki 46,76.

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 17 226,63, w tym zaległości w kwocie 10 386,77 dotyczące wpływów z usług 9 419,50 i odsetek 967,27.

Na koniec pierwszego półrocza wystąpiła nadpłata w kwocie 122,18.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 65 500,00

Wykonanie - 40 165,49

Wykonanie % planu dochodów 61,32

Źródła dochodów:

-opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 6 680,77

-dochody z dzierżawy gruntów i mienia komunalnego/czynsze 22 923,24; w tym kwotę 2 770,00zł stanowią dochody brutto jednostki pomocniczej Sołectwa Jarczów-Kolonia Druga

-dochody z tytułu wpływów za energię ciepłą i elektryczną od najemców lokali użytkowych 8 400,21

-odsetki 2 161,27.

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 624,77 w tym zaległości w kwocie 258,77.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 35 576,00

Wykonanie - 18 957,95

Wykonanie % planu dochodów 53,29

Źródła dochodów:

- 5% dochód z opłat za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych 1,55

-dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej m.in. na utrzymanie w gminach stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności, realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego" 18 900,00

-wpływy z usług za wykonywanie kserokopii 56,40.

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

Plan - 19 603,00

Wykonanie - 18 639,00

Wykonanie % planu dochodów 95,08

Źródła dochodów:

- dotacja na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2015r. 320,00

- dotacja na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w dniu 10 maja 2015r. (druga tura w dniu 24 maja 2015r.) 18 319,00.

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

Plan - 2 385 178,00

Wykonanie - 1 092 176,09

Wykonanie % planu dochodów 45,79

Źródła dochodów:

- podatek od nieruchomości 148 433,68
- podatek rolny 573 101,88
- podatek leśny 22 977,58
- podatek od środków transportowych 29 283,00
- podatek od spadków i darowizn 1 392,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych 9 338,00
- wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia 1 470,60
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 968,27
- wpływy z opłaty skarbowej 4 352,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 21 073,48
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw/z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 140,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych 274 819,00
- podatek dochodowy od osób prawnych 475,94
- wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych 150,66 i wypłata odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę rzeczową w mieniu w świetlicy w Przewłocze 1 200,00, co stanowi łącznie kwotę 1 350,66.

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 1 126 894,30, w tym zaległości w kwocie 387 379,04.

Na koniec pierwszego półrocza wystąpiła nadpłata w kwocie 6 273,77.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 223 487,00
skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 222 160,00. Dokonano umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 5 335,00.

Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych przyjmowany jest w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. Średnie wykonanie w gminie na dzień 30 czerwca 2015r. wymienionych podatków wynosi 43,71%. Najwyższe wykonanie w stosunku do należności uzyskały miejscowości: Korhynie – 54,20%, Nedeżów – 52,37%, Chodywańce – 51,46%, Jarczów - Kolonia Druga 51,17%, natomiast najniższe wykonanie jest w miejscowościach: Gródek - Kolonia - 31,65%, Gródek - 34,68% Zawady - 37,35%, Wierszyczka - 38,41%.

Zalegającym w pierwszym półroczu wystawiono 497 upomnień na łączną kwotę 124 861,70zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 4 495 990,00

Wykonanie - 2 529 916,50

Wykonanie % planu dochodów 56,27

Źródła dochodów:

- subwencja oświatowa 1 516 872,00
- subwencja wyrównawcza dla gmin 1 013 034,00
- środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki 10,50.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 225 669,00

Wykonanie - 76 919,82

Wykonanie % planu dochodów 34,09

Źródła dochodów:

-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r. 42 643,00

- wpływy z różnych opłat/wpłaty czesnego 5 737,00
- czynsz najmu mieszkania 12 976,86
- środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych 0,46
- dotacja celowa z budżetu krajowego na program finansowany z udziałem środków europejskich i środków z budżetu państwa pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” 15 562,50.

Zaplanowana w budżecie (86 190,00) kwota dofinansowania w formie płatności ze środków europejskich wpłynęła w roku 2014 i zgodnie z umową o dofinansowanie wymienionego projektu niewykorzystana w roku ubiegłym pozostała na naszym rachunku do dyspozycji w roku bieżącym. W drugim półroczu zostaną wprowadzone stosowne zmiany budżetu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan - 1 363 913,00

Wykonanie - 748 814,92

Wykonanie % planu dochodów 54,90

Źródła dochodów:

- odsetki od naliczonych odpłatności za DPS 9,76
- wpływy z różnych opłat 26,40
- wpływy z różnych dochodów/zwrot funduszu alimentacyjnego 20% dla organu właściwego wierzyciela oraz 40% dla gminy wierzyciela i dłużnika 2 064,41
- dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 590 000,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3 719,65
- 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 380,00
- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 19 000,00
- dotacja przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 2% koszty obsługi tego zadania 1 190,00
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych 5 500,00
- kapitalizacja odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ośrodka pomocy społecznej 0,17
- dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 52 410,00
- dochody z tytułu usługi opiekuńcze realizowanych ze środków własnych 980,00
- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania 41 160,00
- dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 66,65
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 26,00
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” 28 500,00
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie Porozumienia Nr UmPSU/15/0007 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych z dnia 15.04.2015r. 281,88.

W dziale tym wystąpiły zaległości w kwocie 199 910,08 z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - 60 432,76 i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 139 477,32.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 14 000,00

Wykonanie - 14 000,00

Wykonanie % planu dochodów 100,00

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 363 500,00

Wykonanie - 180 645,50

Wykonanie % planu dochodów 49,70

Źródła dochodów:

-wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków 25 900,91

-odsetki 24,93

-wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 109 503,00

-wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 420,83

-wpływy z opłat produktowych/opakowaniowych 159,25

-wpływy z tytułu usług za wynajem samochodów i sprzętu będącego własnością gminy 42 636,58.

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 49 441,75, w tym zaległości w kwocie 29 616,41.

Na koniec pierwszego półrocza wystąpiła nadpłata w kwocie 4 504,22.

W kwocie 60,00 umorzono opłatę za gospodarowanie odpadami.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan - 0,00

Wykonanie - 1,73

Źródła dochodów:

-zwrot niewykorzystanej w 2014 dotacji na *Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej, tenisie stołowym i imprezach sportowo-rekreacyjnych* 1,73.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 159 804,00

Wykonanie - 0,00

Wykonanie % planu dochodów 0,00

Na dzień 30.06.2015r. pozostała należność do zapłaty w kwocie 155 919,88 z tytułu bezzwrotnej pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych na wykonanie *Przebudowy dróg w osiedlu mieszkaniowym dawnego PGR w Plebance - w granicach działek geodezyjnych nr: 35,45 i 54.* Wymieniona kwota zgodna z rozliczeniem inwestycji wpłynęła w dniu 03.07.2015r.

DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 265 000,00

Wykonanie - 195 000,00

Wykonanie % planu dochodów 73,58

Dochody z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Łubcze, termin płatności wymienionej ostatniej III raty ustalony był do dnia 31.10.2015r., należność

wpłynęła w dniu 30.04.2015r.

Zaplanowana sprzedaż działek budowlanych przewidziana jest do realizacji w II półroczu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 19 200,00

Wykonanie - 2 880,00

Wykonanie % planu dochodów 15,00

Dotacja z budżetu krajowego na projekt finansowany z udziałem środków europejskich i środków z budżetu państwa pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” 2 880,00.

Zaplanowana w budżecie (16 320,00) kwota dofinansowania w formie płatności ze środków europejskich wpłynęła w roku 2014 i zgodnie z umową o dofinansowanie wymienionego projektu niewykorzystana w roku ubiegłym pozostała na naszym rachunku do dyspozycji w roku bieżącym. W drugim półroczu zostaną wprowadzone stosowne zmiany budżetu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 665 472,00

Wykonanie - 0,00

Wykonanie % planu dochodów 0,00

Źródło zaplanowanych dochodów:

- dotacja z Ministerstwa Kultury na realizację inwestycji *Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie*.

Złożony projekt nie uzyskał dofinansowania, w drugim półroczu zostaną wprowadzone stosowne zmiany budżetu.

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY za I półrocze 2015 roku

Uchwałą Nr III/13/14 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zaplanowano wydatki budżetu gminy w kwocie 9 909 911,50 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 8 844 183,50zł i wydatki majątkowe w kwocie 1 065 728,00zł.

W ciągu I półrocza dokonano zmian w budżecie w wyniku czego budżet po stronie wydatków wyniósł kwotę 10 492 832,70zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 9 239 156,28zł i wydatki majątkowe w kwocie 1 253 676,42zł.

W I półroczu 2015 wykonano wydatki w kwocie 5 073 729,97zł, co stanowi 48,35% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 5 009 811,14zł co stanowi 54,22% planu wydatków bieżących i wydatki majątkowe wykonano w kwocie 63 918,83zł, co stanowi 5,10% planu wydatków majątkowych.

Realizacja wydatków za I półrocze 2015 roku przedstawia się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **382 258,20zł**, w tym wydatki bieżące 352 258,20zł i wydatki majątkowe 30 000,00zł, w pierwszym półroczu 2015 roku wykonano wydatki w kwocie stanowiącej **96,00%** planu rocznego, tj.

wydatki majątkowe: **21 926,01 zł**

realizacja inwestycji "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Chodywańce", plan 30 000,00zł, opracowano dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w m.Chodywańce wraz z modernizacją stacji wodociągowej w m.Plebanka, 21 926,01 zł

wydatki bieżące: **345 036,37 zł**

wydatki związane z realizacją statutowych zadań: wpłata gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, plan 20 000,00zł, wykonano 13 278,17 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań, plan 740,00zł, wydatkowano na prenumeratę Lubelskich Aktualności Rolniczych, 240,00 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 331 518,20zł, wykonano. 331 518,20 zł

II. ZAOPATRZENIE W WODĘ

Plan na wydatki bieżące **208 381,50zł**, w I półroczu 2015 roku wykonano wydatki w kwocie stanowiącej **53,12%** planu,tj.

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 144 899,50zł, wykonano 75 141,41 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za korzystanie ze środowiska), plan 61 882,00zł, wykonano 35 541,11 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - m. in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 1 600,00zł, w I półroczu nie ponoszono wydatków. 0,00 zł

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **449 543,00zł**, w tym plan na wydatki bieżące 128 134,58zł i wydatki majątkowe 321 408,42zł, w I półroczu 2015 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące **8,95%** planu, w kwocie:

40 215,16 zł

w tym:

wydatki bieżące:

23 995,16 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 1 000,00zł, w I półroczu nie dokonywano wydatków

0,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (Zakup i transport kruszywa na remont dróg gminnych w miejscowościach: Jarczów-Kolonia Pierwsza, Zawady. Remont cząstkowy dróg gminnych przy zastosowaniu mieszanki kamiennej oraz emulsji w miejscowościach Gródek-Kolonia, Gródek, Wola Gródecka-Kolonia, Jarczów, Jarczów-Kolonia Pierwsza, Zawady.

23 995,16 zł

Kruszenie gruzu na remonty dróg gminnych w miejscowościach Jarczów-Kolonia Pierwsza i Jurów; opłaty za zajęcie pasa drogowego), plan 127 134,58,00zł, wykonano.

wydatki majątkowe:

16 220,00 zł

- Budowa chodnika przy ulicy Ligowskiego, plan 10 000,00zł, w I półroczu nie ponoszono wydatków,

0,00 zł

- Modernizacja chodnika pomiędzy blokami w Plebance, plan 9 560,00zł, w I półroczu nie ponoszono wydatków,

0,00 zł

- Modernizacja chodnika przy ulicy Przemysłowej, plan 4 900,00zł, w I półroczu nie ponoszono wydatków,

0,00 zł

- Modernizacja drogi nr 111931L w Gródku, plan 35 000,00zł, w I półroczu opracowano projekt budowlano-wykonawczy, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz kosztorysu do przetargu

1 200,00 zł

- Modernizacja drogi nr 111935L w Wierszyczycy, plan 40 000,00zł, w I półroczu opracowano projekt budowlano-wykonawczy, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz kosztorysu do przetargu

2 460,00 zł

- Modernizacja ulicy Polnej w Jarczowie, plan 30 000,00zł, w I półroczu opracowano projekt budowlano-wykonawczy, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz kosztorysu do przetargu

1 000,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej Nr 111947L w Nedeżowie, plan 25 000,00zł, w I półroczu wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla inwestycji

9 100,00 zł

- Przebudowa dróg w osiedlu mieszkaniowym w Plebance w granicach działek nr: 35, 45 i 54, plan 159 804,00zł. W dniu 25 czerwca dokonano odbioru końcowego zadania, całkowity koszt inwestycji 155 919,88zł, w I półroczu poniesiono wydatki na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego na wymienione zadanie w kwocie

2 460,00 zł

- Zakup przystanku autobusowego do Nowego Przeorska, plan 7 144,42zł, w I półroczu nie ponoszono wydatków.

0,00 zł

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **68 473,00zł**, wykonano **15,86%** planu rocznego, tj. kwotę

10 858,93 zł

Wymienioną kwotę wydatkowano na wycenę nieruchomości działki Nr 887, 755/4 w Jarczowie i Wierszczycy, ogłoszenie w prasie informacji o przetargu, wznowienie granic działki 44 w Zawadach, opłacenie energii elektrycznej w budynku mieszkalnym w Jarczów-Kolonia Pierwsza i koszty wykonania projektu budowlano-wykonawczego na remont Ośrodka Zdrowia. Ponadto na podstawie porozumienia kompensacyjnego z dnia 19 lutego 2015r. zawartego z NZOZ „Poradnia Rodzinna” dokonano kompensaty poniesionych przez NZOZ Poradnię Rodzinną kosztów remontu łazienki i wykonania podjazdu z przysługującego Gminie czynszu, za okres I-VI 2015r.

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowaną kwotę **3 000,00 zł**, zrealizowano **1,92%** planu, tj. kwotę **57,57 zł** na zakup zniczy na groby żołnierskie.

VI. INFORMATYKA

Plan **3 400,00zł** na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, w I półroczu 2015 roku nie ponoszono wydatków. **0,00 zł**

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan na wydatki bieżące **1 367 047,00zł**, w I półroczu 2015 roku wykonano wydatki stanowiące **49,80%** planu, w kwocie: **680 813,50 zł**

w tym:

1. Urzędy Wojewódzkie plan na wydatki bieżące w roku 2015 rok wynosi kwotę **142 059,00zł**, w tym z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 35 576,00zł; w I półroczu 2015 roku ogółem na zadania własne i zlecone wydatkowano **50,27%** planu, tj. kwotę **71 413,66 zł**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 124 871,00zł, wykonano 64 598,66 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zwroty kosztów podróży, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników), plan 16 788,00zł, wykonano 6 480,50 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 400,00zł, 334,50 zł wydatkowano.

2. Rady Gmin – plan wynosi **30 000,00 zł**, wykonano w I półroczu 2015 roku **45,50%** planu **13 649,03 zł**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i usług pozostałych), plan 6 000,00zł, wykonano 1 788,21 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata diet i zwrot kosztów podróży radnym, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy), plan 24 000,00zł, w I półroczu wydatkowano. 11 860,82 zł

3. Urzędy Gmin zaplanowano kwotę **1 089 753,00zł**, wydatkowano łącznie **49,72%** planu **541 796,63 zł**
w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 939 150,00zł, wykonano 457 877,81 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami, szkolenia pracowników), plan 147 503,00zł, wykonano 83 918,82 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 3 100,00zł, w I półroczu nie ponoszono wydatków. 0,00 zł

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan na wydatki bieżące **6 000,00zł** **2 216,36 zł**
 związane z realizacją statutowych zadań, wykonano **36,94%** planu, tj. kwotę
 na wymienioną kwotę składa się zakup materiałów i usług pozostałych.

5. Pozostała działalność – plan wynosi **99 235,00zł**, zrealizowano **52,14%** planu **51 737,82 zł**

- wydatki na wynagrodzenia (wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne Sołtysów), plan 46 000,00zł, wykonano 19 619,00 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 47 835,00zł, wykonano 29 118,82 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów), plan 5 400,00zł, w I półroczu wydatkowano. 3 000,00 zł

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

Plan na wydatki bieżące **19 603,00zł**, w I półroczu 2015 roku wykonano wydatki stanowiące **93,45%** planu, w kwocie: **18 319,00 zł**

w tym:

środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania zleconego pod nazwą aktualizacja rejestru wyborców, plan 644,00zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 528,62zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 115,38zł– zakup materiałów. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu 2015 roku. 0,00 zł

- na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w dniu 10 maja 2015r. (druga tura w dniu 24 maja 2015r.), łączny plan 18 959,00zł, wykonano. 18 319,00 zł

IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano w 2015 roku kwotę **201 621,00zł**, w tym wydatki bieżące 176 781,00zł i wydatki majątkowe 24 840,00zł; w I półroczu 2015 roku wydatkowano **41,83%** planu , tj. kwotę **84 328,78 zł**

w tym:

wydatki bieżące: **77 743,96 zł**

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

- zaplanowano wpłatę na fundusz celowy straży granicznej w kwocie 3 000,00zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące – zakup paliwa, w I półroczu nie dokonywano wydatków; 0,00 zł

Na Ochotnicze Straże Pożarne plan na wydatki bieżące wynosi 148 781,00zł, wydatkowano:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 24 807,88 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami), 48 324,57 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty dla strażaków), 4 611,51 zł

w rozdziale 75414 Obrona cywilna na wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją
- statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników) 0,00 zł
zaplanowano kwotę 2000,00zł, w I półroczu nie ponoszono wydatków,

- w pierwszym półroczu 2015 roku rezerwy na Zarządzanie kryzysowe zaplanowanej w kwocie 22 000,00zł nie rozwiązywano. 0,00 zł

wydatki majątkowe: 6 584,82 zł

- 14 000,00zł zaplanowano na zakup motopomp dla OSP Gródek i Jarczów, w I półroczu nie ponoszono wydatków, 0,00 zł

ponadto na wydatki majątkowe zaplanowano na rok 2015 w kwocie 10 840,00zł
- kontynuację budowy remizo-świetlicy w Jurowie – wyposażenie świetlicy, 6 584,82 zł
wydatkowano w I półroczu.

X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę **59 000,00zł**, wykonano w I półroczu 2015 roku **42,29%** planu rocznego, tj. kwotę **24 950,93 zł**
w tym:

- prowizje i opłaty związane z kredytami i pożyczkami, plan 3 000,00zł 0,00 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek, plan 56 000,00zł. 24 950,93 zł

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA

Na różne rozliczenia w 2015 roku zaplanowano kwotę **31 930,00zł**, w tym: na różne rozliczenia finansowe (opłaty i prowizje bankowe) 8 000,00zł , wydatkowano 39,06% planu w rozdziale 75814, tj. kwotę **3 124,55 zł**

Na dzień 30 czerwca 2015r. pozostała rezerwa ogólna w kwocie 23 930,00zł.

XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota wydatków na 2015 r. **4 255 721,00zł**, w tym wydatki bieżące 4 206 521,00zł i wydatki majątkowe 49 200,00zł, wykonano **56,84%** planu tj. kwotę **2 419 134,98 zł**

w tym:

1. Szkoły podstawowe plan na 2015 rok wynosi **2 031 691,00zł**, w tym na wydatki bieżące 2 001 691,00zł i wydatki majątkowe 30 000,00zł, wydatkowano **58,26%** planu, tj. kwotę **1 183 585,50 zł**
w tym:

wydatki bieżące: 1 183 585,50 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 1 537 081,00zł, wykonano 945 069,73 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, usług telekomunikacyjnych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami), plan 364 059,00zł, wykonano 188 058,01 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli), plan 100 551,00zł, w I półroczu wydatkowano 50 457,76 zł

wydatki majątkowe: 0,00 zł

- Zaplanowano kwotę 30 000,00zł na zakup pieca/modernizację kotłowni c.o. w SP w Gródku, realizacja w II półroczu. 0,00 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan na wydatki bieżące wynosi **277 064,00zł**, wykonano w I półroczu 2015 roku **52,58%** planu **145 684,20 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 239 306,00zł, wykonano	128 475,23 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 21 787,00zł, wykonano	9 386,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
- m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli), plan 15 971,00zł, w I półroczu wydatkowano.	7 822,97 zł
3. Przedszkola plan na 2015 rok wynosi na wydatki bieżące 271 542,00zł , wydatkowano 53,50% planu, tj. kwotę	145 285,69 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 197 036,00zł, wykonano	113 582,84 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, usług telekomunikacyjnych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami), plan 23 813,00zł, wykonano	10 754,92 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
- m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli), plan 12 614,00zł, w I półroczu wydatkowano	6 322,46 zł
dotacje dla niepublicznych przedszkoli Miasta i Gminy Tomaszów Lubelski oraz	
- publicznych przedszkoli Miasta Tomaszów Lubelski, zaplanowane w łącznej kwocie 38 079,00zł, w I półroczu wydatkowano.	14 625,47 zł
4. Gimnazja plan na 2015 rok wynosi na wydatki bieżące 1 105 737,00zł , wydatkowano 54,36% planu, tj. kwotę	601 038,52 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 965 580,00zł, wykonano	529 911,73 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, usług telekomunikacyjnych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników), plan 85 961,00zł, wykonano	44 574,95 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
- m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli), plan 54 196,00zł, w I półroczu wydatkowano.	26 551,84 zł
5. Dowożenie uczniów do szkół , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 119 796,00zł , wykonano 66,98% planu, tj. kwotę	80 236,05 zł
na wymienioną kwotę składają się koszty biletów miesięcznych uczniów dowożonych do szkół na terenie naszej gminy, jak również dowóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodka.	
6. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , plan na 2015 rok wynosi na wydatki bieżące 235 034,00zł , wydatkowano 49,13% planu, tj. kwotę	115 480,95 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 209 708,00zł, wykonano	102 553,38 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, - pozostałych, usług telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników), plan 23 676,00zł, wykonano	12 768,07 zł
---	--------------

świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 1 650,00zł, w I półroczu wydatkowano.	159,50 zł
--	-----------

7. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 7 806,00zł , wykonano 14,86% planu, tj. kwotę.	1 160,00 zł
--	--------------------

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , plan na 2015 rok wynosi na wydatki bieżące 54 657,00zł , wydatkowano 44,65% planu, tj. kwotę	24 403,77 zł
--	---------------------

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 52 327,00zł, wykonano	22 911,24 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - szkolenia pracowników, plan 330,00zł, w I półroczu nie ponoszono wydatków	0,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 2 000,00zł, w I półroczu wydatkowano.	1 492,53 zł
--	-------------

9. Pozostała działalność , plan 152 394,00zł , w tym wydatki bieżące 133 194,00zł i wydatki majątkowe 19 200,00zł; wykonano 80,23% planu tj. kwotę	122 260,30 zł
---	----------------------

w tym:

wydatki bieżące:	103 072,30 zł
-------------------------	----------------------

- realizacja funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, plan 31 794,00zł, wykonano	23 848,00 zł
---	--------------

- realizacja projektu przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Jarczowie pn.: „ <i>Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</i> ”, projekt finansowany z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, plan 101 400,00zł, wykonano;	79 224,30 zł
---	--------------

wydatki majątkowe:	19 188,00 zł
---------------------------	---------------------

- realizacja projektu przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Jarczowie pn.: „ <i>Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</i> ”, projekt finansowany z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, plan 19 200,00zł, wykonano.	19 188,00 zł
--	--------------

XIII. OCHRONA ZDROWIA

W budżecie gminy na 2015 rok z zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 31 150,00zł , zrealizowano 29,08% planu tj. kwotę	9 057,69 zł
---	--------------------

w tym:

W rozdziale 85153 na zadania z zakresu zwalczania narkomanii w 2015 roku plan wynosi 2 500,00 zł, w I półroczu nie ponoszono wydatków.	0,00 zł
--	----------------

W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi, na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 31,61% planu:	9 057,69 zł
---	--------------------

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 5 000,00zł, wykonano	1 800,00 zł
---	-------------

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych i od innych jst, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, w tym m.in. zakupiono nagrody, materiały i sprzęt sportowy dla uczniów Szkół Podstawowych w Jarczowie i w Gródku oraz Publicznym Gimnazjum biorących udział w organizowanych imprezach sportowych. Ponadto zakupiono nagrody, materiały i słodycze dla uczestników	5 957,69 zł
- Gminnego Konkursu „Życie bez nałogów to piękne życie” zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jarczowie; nagrody dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Jarczowie za udział w eliminacjach powiatowych „Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”; Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Jarczowie, szkolnej biblioteki w Gródku oraz materiały edukacyjne dla Szkoły Podstawowej w Chodywańcach. Poniesiono wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej. Plan 21 700,00zł, wykonano	
przekazano na podstawie umowy Nr 74/2015 z dnia 26 stycznia 2015r. dotację na	
- zadania bieżące, na pokrycie części kosztów działania Izby Wytrzeźwień w Zamościu za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 sierpnia 2015r., plan 1 950,00zł, wykonano.	1 300,00 zł

XIV. POMOC SPOŁECZNA

Planowana kwota wydatków na 2015r. wynosi na wydatki bieżące **1 616 825,00zł** wydatkowano **51,07%** planu, tj. kwotę: **825 674,52 zł**

w tym:

1. Domy pomocy społecznej, plan na wydatki związane z realizacją statutowych zadań **57 400,00zł**, wykonano **39,54%** planu, tj. kwotę **22 698,62 zł**

w kwocie tej pokryto koszty umieszczenia 3 osób (13 świadczeń) w Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan na 2015 rok wynosi **1 116 000,00zł**, wydatkowano **49,93%** planu, tj. kwotę **557 207,15 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, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna (88 świadczeń dla 20 osób w kwocie 16 969,69zł), plan 69 874,00zł, wykonano łącznie **37 678,32 zł**

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zwroty kosztów podróży, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty egzekucji komorniczej i szkolenia pracowników), plan 9 748,00zł, wykonano **7 610,76 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne), plan 1 036 378,00zł, w I półroczu wypłacono 3 482 świadczenia (1 927 zasiłki rodzinne, 8 dodatków z tytułu urodzenia dziecka, 6 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 63 dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 82 dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 406 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, 335 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 341 zasiłków pielęgnacyjnych, 66 świadczeń pielęgnacyjnych, 32 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 70 zasiłków dla opiekuna, 11 zapomóg z tytułu jednorazowego urodzenia dziecka, 135 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego) na kwotę: **511 918,07 zł**

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, plan na wydatki związane z realizacją statutowych zadań **6 400,00zł**, wykonano **59,77%** planu, tj. kwotę **3 825,21 zł**

w tym z zadań zleconych plan wynosi 5100,00zł, wydatkowano 3448,80zł opłacając 58 składek dla 14 świadczeniobiorców oraz z zadań własnych plan 1300,00zł, opłacono 18 składek dla 3 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały w łącznej kwocie 376,41zł.

4. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan na rok 2015 wynosi kwotę **48 000,00zł** na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne), wykonano **40,63%** planu, tj. kwotę

19 503,38 zł

w tym:

zasilki okresowe – 14 osób (40 świadczeń) 15 303,38zł

zasilki jednorazowe celowe – 9 osób (13 świadczeń) 3 100,00zł

zasilki celowe specjalne – 3 osoby (3 świadczenia) 1 100,00zł.

5. Dodatki mieszkaniowe, plan na wydatki bieżące **26 580,00zł**, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 549,00zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31,00zł; wykonano łącznie **36,53%** planu, tj. kwotę

9 709,29 zł

w tym z zadań zleconych plan wynosi 1 580,00 zł, wydatkowano 1 012,70zł wypłacając 56 świadczeń dla 163 świadczeniobiorców pobierających dodatek energetyczny i ponosząc koszty obsługi oraz z zadań własnych plan 25 000,00zł, wypłacono 70 świadczeń dla 14 świadczeniobiorców pobierających dodatek mieszkaniowy w łącznej kwocie 8 696,59zł.

6. Zasilki stałe, plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi na 2015r. kwotę **12 000,00zł**, wykonano **43,19%** planu, tj. kwotę

5 182,56 zł

- w kwocie tej wypłacono 19 świadczeń dla 4 osób.

7. Ośrodki pomocy społecznej, plan na 2015 rok wynosi **234 095,00zł**, w tym kwotę 85 100,00zł stanowi dotacja na realizację zadań własnych; w I półroczu 2015 roku ogółem wydatkowano **53,63%** planu, tj. kwotę

125 551,20 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 209 872,00zł, wykonano

111 675,86 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty telekomunikacyjne, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników;) plan 22 223,00zł, wykonano

13 875,34 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 2 000,00zł, w I półroczu nie ponoszono wydatków.

0,00 zł

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan na 2015 rok wynosi **53 000,00zł**, wydatkowano **84,38%** planu, tj. kwotę

44 722,33 zł

w tym:

- realizacja usług opiekuńczych w ramach pomocy społecznej – zadania własne plan 5 000,00, w I półroczu wydatkowano

3 562,33 zł

- realizacja zadań zleconych-specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 48 000,00zł, wykonano.

41 160,00 zł

9. Pozostała działalność, plan na 2015 rok wynosi na wydatki bieżące kwotę **63 350,00zł**, wydatkowano **58,84%** planu, tj. kwotę

37 274,78 zł

w tym:

- realizacja programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania", plan na wydatki - zawiązane z realizacją zadań statutowych 8 750,00zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 54 200,00zł, wydatkowano łącznie w I półroczu kwotę	37 274,78 zł
---	--------------

Programem " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" objęto 38 rodzin, z posiłków skorzystało 78 osób, zasiłki celowe na żywność przyznano 2 osobom (8 świadczeń).

- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zadanie zlecone, plan 400,00zł, w I półroczu nie ponoszono wydatków.	0,00 zł
--	---------

XV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowana kwota wydatków na 2015r. wynosi na wydatki bieżące 17 500,00zł, wydatkowano 99,84% planu, tj. kwotę:	17 472,40 zł
---	--------------

- z pomocy w ramach stypendium szkolnego skorzystało 90 uczniów, 3 osoby skorzystały z zasiłku szkolnego.	
--	--

XVI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowana kwota wydatków na 2015r. wynosi kwotę 675 522,00zł, wydatkowano 46,93% planu rocznego, co stanowi kwotę	317 037,82 zł
--	---------------

w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan na wydatki bieżące wynosi 54 000,00zł, wydatkowano 46,18% planu, tj. kwotę	24 936,21 zł
--	--------------

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 1 000,00zł, 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 53 000,00zł, wykonano.	24 936,21 zł
---	--------------

2. Gospodarka odpadami, zaplanowano na 2015 rok kwotę 281 550,00zł, wydatkowano 43,14% planu na:	121 470,30 zł
---	---------------

- wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, plan 240 000,00zł, w I półroczu wydatkowano	115 947,60 zł
--	---------------

- inne wydatki związane z gospodarką odpadami, wydatki bieżące plan 11 550,00zł – badania na składowisku odpadów i wydatki majątkowe plan 30 000,00zł na rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Wierszyczycy; w I półroczu poniesiono wydatki bieżące w kwocie.	5 522,70 zł
--	-------------

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów), wynosi na 2015r. kwotę 1 000,00zł, wykonano 31,69% planu, tj. kwotę.	316,88 zł
--	-----------

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan 95 100,00zł, w I półroczu 2015 roku wykonano wydatki stanowiące 59,57% planu, tj. kwotę	56 648,28 zł
---	--------------

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

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów), wynosi na 2015r. kwotę 1 000,00zł, w I półroczu nie dokonywano wydatków.	0,00 zł
--	---------

6. Pozostała działalność, zaplanowano na 2015 rok kwotę 242 872,00zł, wydatkowano 46,80% planu	113 666,15 zł
---	---------------

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 108 190,00zł, wykonano	55 544,98 zł
---	--------------

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 132 882,00zł, wykonano	58 002,77 zł
---	--------------

świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 1 800,00zł, w I półroczu wydatkowano.	118,40 zł
--	-----------

XVII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowana kwota wydatków na 2015r. wynosi kwotę 1 034 238,00zł ; w tym wydatki bieżące 251 330,00zł i wydatki majątkowe w rozdziale 92109 – 782 908,00zł, wydatkowano łącznie 11,74% planu, co stanowi kwotę	121 456,99 zł
--	----------------------

w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , plan na 2015 rok wynosi 951 238,00zł , w tym wydatki bieżące 168 330,00zł i wydatki majątkowe 782 908,00zł, wydatkowano łącznie 8,35% planu, tj. kwotę	79 456,99 zł
--	---------------------

w tym:

wydatki bieżące:	79 456,99 zł
-------------------------	---------------------

- dotacja dla samorządowej instytucji kultury, plan 145 330,00zł, wykonano	74 600,00 zł
--	--------------

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (utrzymanie świetlic wiejskich -zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i pozostałych) plan 23 000,00zł, wykonano.	4 856,99 zł
---	-------------

Zgodnie z uchwalonym planem wydatków jednostki pomocniczej Sołectwa Jarczów-Kolonia Druga pokryto w I półroczu 2015 roku koszty energii w kwocie 2 000,00zł oraz zakupiono pralkę w kwocie 931,55zł. Innych wydatków w ramach tego planu Sołectwo nie ponosiło.

wydatki majątkowe:	0,00 zł
---------------------------	----------------

zaplanowano kwotę 782 908,00zł na realizację wydatków inwestycyjnych - „Termomodernizację budynku SOK w Jarczowie”, projekt nie uzyskał dofinansowania , w II półroczu konieczna będzie zmiana planu wydatków.	0,00 zł
--	---------

2. Biblioteki , zaplanowano na 2015 rok dotację w kwocie 72 000,00zł , wydatkowano 58,33% planu, tj. kwotę.	42 000,00 zł
--	---------------------

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , plan na wydatki bieżące – zakup usług remontowych 6 000,00zł , wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu 2015 roku.	0,00 zł
---	----------------

4. Pozostała działalność , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów), wynosi na 2015r. kwotę 5 000,00zł , w I półroczu nie ponoszono wydatków.	0,00 zł
---	----------------

XVIII. KULTURA FIZYCZNA

W budżecie gminy na zadania w zakresie kultury fizycznej na 2015r. zaplanowano kwotę 67 620,00 zł , w tym wydatki bieżące 52 300,00zł i wydatki majątkowe 15 320,00zł, wydatkowano 34,87% planu, tj. kwotę	23 582,25 zł
--	---------------------

w tym:

1. Obiekty sportowe , plan na 2015 rok wynosi 19 620,00zł , w tym wydatki bieżące 4 300,00zł -na remont boiska sportowego w Chodywańcach i dokończenie budowy boiska w Zawadach i wydatki majątkowe 15 320,00zł – <i>Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej Jarczów-Kolonia Druga i Doposażenie istniejącego placu zabaw w Jarczowie</i> , wydatki zaplanowane do realizacji w II półroczu	0,00 zł
---	----------------

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej , plan na wydatki bieżące wynosi na 2015r. kwotę 48 000,00zł , w I półroczu wydatkowano 49,13% planu rocznego, tj. kwotę	23 582,25 zł
---	---------------------

w tym:

- na podstawie umowy nr 1/2015 z dnia 12 marca 2015r. zawartej z Gminnym Ludowym Klubem Sportowym „GRAF” w Chodywańcach przekazano dwie transze dotacji na realizację zadania <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej</i> , kwota przyznanej dotacji 31 000,00zł, przekazano w I półroczu	16 000,00 zł
- na podstawie umowy nr 2/2015 z dnia 18 marca 2015r. zawartej ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Sportowym „SZYSZŁA” przekazano dotację na realizację zadania <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej</i> , kwota przyznanej dotacji 4 000,00zł, przekazano w I półroczu	4 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i pozostałych) plan 13 000,00zł, wykonano.	3 582,25 zł

Zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2015 roku gmina posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie w tym :	368 935,61 zł
- zobowiązania jednostek oświatowych	104 182,16 zł
- zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	9 549,51 zł
zobowiązania Urzędu Gminy i Gminy z tytułu:	
- zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń i zasiłku chorobowego pracowników, wynagrodzenia Sołtysów i wynagrodzeń z tytułu umów zleceń	7 361,00 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	8 536,27 zł
- zakupu energii elektrycznej	2 160,22 zł
- zakupu usług remontowych	48 188,87 zł
- zakupu usług pozostałych	23 754,80 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 559,32 zł
- wydatki inwestycyjne	153 745,88 zł
- odsetek od kredytów i pożyczek.	4 897,58 zł

**PLAN I WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2015 roku**

Na rok 2015 zaplanowano w kwocie **400 000,00zł** przychody z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, kredyt przewidziany do realizacji w II półroczu.

Wykonano wolne środki w kwocie **142 169,28zł**.

Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu gminy na rok 2015 wynosi kwotę **443 890,50zł**, 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 250 940,50zł.

W I półroczu 2015 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę w łącznej kwocie **219 474,08zł** (co stanowi **49,44%** planu), w tym:

- spłata pożyczek z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie, w kwocie 77 544,08zł;
- spłata kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie, w łącznej kwocie 93 180,00zł;
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. I Oddział w Tomaszowie Lubelskim, w kwocie 21 000,00zł;
- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w kwocie 27 750,00zł.

Nadwyżka budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosła 232 789,30zł przy planowanej 43 890,50zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2015r. gmina posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 493 990,82zł**, w tym z tytułu:

- kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w łącznej kwocie 1 038 600,00zł;
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. I Oddział w Tomaszowie Lub. w kwocie 21 000,00zł;
- pożyczek z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie, w kwocie 406 640,82zł;
- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w kwocie 27 750,00zł.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Nr 383 z dnia 3 czerwca 2015 roku z dniem 31 lipca 2015r. wymieniona kwota zostanie umorzona.

Termin spłaty ostatniej raty kredytu przypada na rok 2020.

**PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
za I półrocze 2015 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 01.01.2015r. - **0zł.**
2. Plan dochodów na 2015 rok - **130 000,00zł**,
w I półroczu 2015 roku zrealizowano dochody w kwocie **59 329,00zł**, co stanowi **45,64%** planu.
3. Plan wydatków na 2015 rok - **130 000,00zł**, wydatkowano w I półroczu 2015 roku kwotę **59 329,00zł**, co stanowi **45,64%** planu
w tym:
 - Zakup materiałów i wyposażenia, plan 1 500,00zł, wydatkowano w I półroczu 367,43zł, co stanowi 24,50% planu,
 - Zakup środków żywności, plan 124 000,00zł, wydatkowano 58 288,53zł, tj. 47,01% planu,
 - Zakup energii plan 3 000,00zł, wydatkowano 673,04zł, tj. 22,43% planu,
 - Zakup usług pozostałych plan 1 500,00zł, w I półroczu nie ponoszono wydatków.
4. Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi **0,00zł.**

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2015 roku

Uchwałą Nr XXIX/159/14 z dnia 18 marca 2014 roku Rada Gminy Jarczów wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2015 środków stanowiących Fundusz Sołecki.

W załączniku Nr 7 do Uchwały Nr III/13/14 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 wyodrębniono w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **200 207,99zł**. W I półroczu dwukrotnie zmieniano przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na wniosek Sołectwa Szlatyn Uchwałą Nr V/26/15 Rady Gminy Jarczów z dnia 25 marca 2015 roku oraz na wnioski Sołectw: Gródek-Kolonia, Korhynie i Nowy Przeorsk Uchwałą Nr VI/32/15 Rady Gminy Jarczów z dnia 18 czerwca 2015 roku.

W I półroczu 2015 roku zrealizowano **23,45%** planu środków stanowiących fundusz sołecki w kwocie **46 940,11 zł**

Przedsięwzięcia realizowano w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale **01010** – Rolnictwo i łowiectwo, poniesiono zgodnie z wnioskiem Sołectwa Chodywańce część wydatków majątkowych dotyczących opracowania dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w kwocie **6 000,00 zł**
- w rozdziale **60016** – Drogi publiczne gminne, na remonty dróg w Sołectwach: Jarczów-Kolonia Druga, Jarczów-Kolonia Pierwsza i Wola Gródecka wydatkowano kwotę **14 136,35 zł**
- w rozdziale **75412** - Ochotnicze straże pożarne, na wydatki bieżące (remonty remizo-światlic w Sołectwach Gródek-Kolonia, Przewłoka, w Korhyniach wykonanie dokumentacji na altanę oraz remont świetlicy, zagospodarowanie terenu wokół remizo-światlicy w Łubczu, zakup mundurów dla OSP Szlatyn, zakup wyposażenia do remizo-światlicy w Woli Gródeckiej, zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP w Wierszyczycy) wydatkowano łącznie 16 890,84zł oraz wydatki majątkowe – kontynuacja budowy remizo-światlicy – wyposażenie świetlicy w Jurowie 6 584,82zł **23 475,66 zł**
- w rozdziale **90015** - Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatkowano na założenie lamp ulicznych w Sołectwie Przewłoka kwotę **1 352,41 zł**
- w rozdziale **90095** - Pozostała działalność, na zakup kosi spalinowej dla Sołectwa Gródek oraz kosiarki spalinowej dla Sołectwa Łubcze wydatkowano. **1 975,69 zł**

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

Sołectwo	PLAN	Wykonanie	%
CHODYWAŃCE	11 879,99	6 000,00	50,51
GRÓDEK	10 976,68	976,68	8,90
GRÓDEK – KOLONIA	9 443,77	2 861,10	30,30
JARCZÓW	16 396,58	0,00	0,00

JARCZÓW – KOLONIA DRUGA	10 319,72	1 000,00	9,69
JARCZÓW – KOLONIA PIERWSZA	12 181,10	11 756,35	96,51
JURÓW	10 839,81	6 584,82	60,75
KORHYNIE	9 580,64	664,50	6,94
ŁUBCZE	13 631,88	2 551,01	18,71
NEDEŻÓW	11 934,74	0,00	0,00
NOWY PRZEORSK	7 144,42	0,00	0,00
PLEBANKA	9 525,89	0,00	0,00
PRZEWŁOKA	10 949,30	4 165,43	38,04
SOWINIEC	6 487,46	0,00	0,00
SZLATYN	10 374,46	2 194,35	21,15
WIERSZCZYCA	16 533,45	6 559,43	39,67
WOLA GRÓDECKA (Wola Gródecka i Wola Gródecka – Kolonia)	12 673,82	1 626,44	12,83
ZAWADY	9 334,28	0,00	0,00
Razem	200 207,99	46 940,11	23,45

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY JARCZÓW
za I półrocze 2015 roku**

Uchwałą Nr III/12/14 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przyjęto wieloletnią prognozę finansową Gminy Jarczów na lata 2015-2018 oraz prognozę kwoty długu na lata 2015-2020, wykaz przedsięwzięć oraz dołączono objaśnienia przyjętych wartości.

W I półroczu 2015 roku Zarządzeniem Nr 43/15 Wójta Gminy Jarczów z dnia 30 czerwca 2015r. wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.

Na rok 2015 zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 43 890,50zł, na dzień 30 czerwca 2015 roku wykonano dochody w kwocie 5 309 519,27zł, wydatki w kwocie 5 073 729,97zł, nadwyżka wyniosła 232 789,30zł. Zgodnie z zapisami uchwały budżetowej nadwyżkę przeznacza się na rozchody zaplanowane w załączniku nr 3 do Uchwały Nr III/13/14 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 z późniejszymi zmianami.

Łączna kwota długu wynosiła na koniec roku:

2012 - 3 272 084,23zł,
2013 – 2 062 028,50zł,
2014 – 1 713 464,90zł,

według stanu na dzień 30 czerwca 2015r. gmina posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 493 990,82zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2014 roku z późniejszymi zmianami, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany 2015 rok wynosi (kolumna 9.4): 4,36%.

Dopuszczalny wskaźnik obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi dla roku 2015 -7,48%, a obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy – 7,67%; wobec powyższego gmina spełnia relację z art. 243 ustawy.

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

Uchwała Nr III/12/14 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2014 roku z późniejszymi zmianami w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmuje cztery przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych:

wydatki bieżące:

1. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

wydatki majątkowe:

1. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Chodywańce
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 111947L w Nedeżowie
4. Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie

Realizacja przedsięwzięć przebiega następująco:

- Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 1 września 2014r. do 30 czerwca 2015r. przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administarcyjny Szkół 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.

Łączne *nakłady finansowe* na lata 2014-2015 wynoszą:

na wydatki bieżące 226 110,00zł,

wydatkowano:

w roku 2014 kwotę 122 360,00zł

w I półroczu 2015r. kwotę 79 224,30zł,

na wydatki majątkowe 35 700,00zł,

wydatkowano:

w roku 2014 kwotę 16 500,00zł

w I półroczu 2015r. kwotę 19 188,00zł.

-Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Chodywańce

przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2014-2015, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 40 000,00zł.

Wydatkowano:

w roku 2014 kwotę 10 000,00zł,

w I półroczu 2015r. 21 926,01zł.

-Przebudowa drogi gminnej Nr 111947L w Nedeżowie

przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2014-2015, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 27 500,00zł.

Wydatkowano:

w roku 2014 kwotę 2 500,00zł,

w I półroczu 2015r. 9 100,00zł.

-Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie

przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2014-2015, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 807 908,00zł.

Wydatkowano:

w roku 2014 kwotę 25 000,00zł,

w I półroczu 2015r. nie ponoszono wydatków.

Złożony w I naborze, w listopadzie 2014 roku wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do programu Rozwój infrastruktury kultury – priorytet 3 – Infrastruktura domów kultury, został oceniony zgodnie z przyjętymi procedurami i uzyskał łączną ocenę końcową 62,60. Próg punktowy ze względu na limit finansowy – został podwyższony do 75 pkt., wobec powyższego przedmiotowe zadanie nie otrzymało dofinansowania.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU
W DZIAŁE 921, ROZDZIAŁACH 921 09 , 921 16**

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

W skład Samorządowego Ośrodka Kultury wchodzi:

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

**Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku 2015 wynosił:
235,35 zł**

Wpływy ogółem na dzień 30-06-2015 r. wyniosły: 121686,69 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie: **74600,00zł**
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla biblioteki w kwocie **42000,00zł**
- przychody finansowe w kwocie : **5086,69 zł**

Razem: Stan środków w w pierwszym półroczu 2015 wyniósł: 121922,04 zł

Wydatki ogółem na dzień 30-06-2015 roku wyniosły: 118368,80 zł

Na dzień 30 czerwca 2015r. SOK wydatkował kwotę 79683,19 zł

-wynagrodzenie osobowe pracowników	45846,01
-składki na ubezpieczenia społeczne	8116,27
-składki na Fundusz Pracy	574,08
-wynagrodzenia bezosobowe/umowy o dzieło/	3894,00
-zakup wyposażenia/ laptop/, materiałów biurowych,dekoracyjnych,gospodarczych, środków czystości	4460,72
-zakup środków na organizację imprez	5208,36
-zakup energii elektrycznej	1627,01
-usługi bankowe	453,00
-zakup filmów na organizację kina na sianie	58,88
-organizacja Targów kulinarnych	3650,00

-naprawa sprzętu	109,00
-usługi internetowe	194,36
-usługi telekomunikacyjne	474,61
-usługi transportowe/wyjazdy zespołów na imprezy, kurierskie/	1940,00
-świadczenie urlopowe	2187,86
-podróże służbowe krajowe	449,03
-szkolenia pracowników	440,00

Wydatki na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Jarczowie na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosły: **38685,61 zł**

-wynagrodzenie osobowe pracownika	32748,67
-składki na ubezpieczenia społeczne	3328,64
-zakup książek	756,60
-zakup materiałów biurowych	177,94
-zakup książek na nagrody i organizacja Dnia Dziecka/zjeżdźalnia i trampolina/	1274,64
-usługi bankowe	18,00
-usługi telekomunikacyjne	316,62
-zakup okularów korekcyjnych	64,50

Na dzień 30 czerwca 2015 roku Samorządowy Ośrodek Kultury posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie : **6600,17 zł** w tym:

- 5336,17 zł** zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń.
- **1264,00 zł** zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń.

Ponadto na dzień 30 czerwca 2015 roku Samorządowy Ośrodek Kultury posiadał należności niewymagalne w kwocie: **3553,24 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 2015ROKU

Dział : 921

rozdział : 92109

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

Lp	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
I		Przychody ogółem w tym:	154 330,00	79 686,69	51,63
		-dotacja z budżetu jst	145330,00	74600,00	51,33
		-przychody z prowadzonej działalności	9000,00	5086,69	56,52
II		Wydatki ogółem:	154 330,00	79 683,19	51,63
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99572,00	45 846,01	46,04
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18113,00	8116,27	44,81
4	4120	Fundusz Pracy	1 279,00	574,08	44,89
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe/umowy o dzieło/	4200,00	3894,00	92,71
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 669,08	80,58
7	4260	Zakup energii	3 500,00	1 627,01	46,49
8	4270	Zakup usług remontowych	109,00	109,00	100,00
9	4300	Zakup usług pozostałych	8969,00	6101,88	68,03
10	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1500,00	668,97	44,60
11	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	449,03	89,81
12	4430	Różne opłaty i składki	1500,00	0,00	0,00
13	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/świadczenie urlopowe/	2188,00	2 187,86	99,99
14	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	440,00	88,00

KIEROWNIK
SAMORZĄDOWEGO
OŚRODKA KULTURY
Katarzyna Dziura
mgr Katarzyna Dziura

Część tabelaryczna

REALIZACJA BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział: 921
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

rozdział : 92116
Biblioteki

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
I		Przychody ogółem w tym:	72000,00	42000,00	58,33
		-Dotacja z jst-	72000,00	42000,00	58,33
II		Wydatki ogółem:	72 000,00	38 685,61	53,73
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164,50	64,50	39,21
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	57 997,00	32 748,67	56,47
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 567,00	3328,64	38,85
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	452,58	90,52
5	4240	Zakup książek	2000,00	756,60	37,83
	4300	Zakup usług pozostałych	1 035,50	1 018,00	98,31
7	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	642,00	316,62	49,32
8	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / świadczenie urlopowe/	1 094,00	0,00	0,00

KIEROWNIK
SAMORZĄDOWEGO
OŚRODKA KULTURY
Katarzyna Dziura
mgr Katarzyna Dziura