

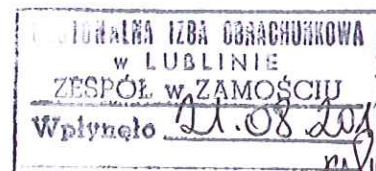
**WÓJT GMINY
JARCZÓW**

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

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018

JARCZÓW, 17 sierpnia 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 50/18
WÓJTA GMINY JARCZÓW
z dnia 17 sierpnia 2018 roku



w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 2018 roku, *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.*

§ 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 2018 roku, *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.*

§ 3

Zarządzenie zawiera również dołączoną Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
[Signature]
mgr Zdzisław Wojnar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JARCZÓW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

I.CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetu gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM		12 994 522,73	6 952 300,49	53,50%
I.			DOCHODY BIEŻĄCE		12 793 522,73	6 917 450,49	54,07%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		380 473,22	377 195,51	99,14%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3 950,00	750,00	18,99%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	3 950,00	750,00	18,99%
		01095	Pozostała działalność		376 523,22	376 445,51	99,98%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 600,00	1 522,29	95,14%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	374 923,22	374 923,22	100,00%
2.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		125 400,00	50 121,62	39,97%
		40002	Dostarczanie wody		125 400,00	50 121,62	39,97%
			Wpływy z usług	0830	125 200,00	49 927,61	39,88%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	200,00	194,01	97,01%
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 100,00	1 107,84	100,71%
		60016	Drogi publiczne gminne		1 100,00	1 107,84	100,71%
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	1 100,00	1 107,84	100,71%
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		68 000,00	34 892,65	51,31%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		68 000,00	34 892,65	51,31%

		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	5 000,00	4 870,20	97,40%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	47 000,00	22 090,32	47,00%
		Wpływy z usług	0830	15 800,00	7 906,98	50,04%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	200,00	25,15	12,58%
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		39 820,94	24 189,20	60,74%
	75011	Urzędy wojewódzkie		38 810,94	23 251,26	59,91%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	38 810,94	23 251,26	59,91%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		10,00	0,13	1,30%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10,00	0,13	1,30%
	75095	Pozostała działalność		1 000,00	937,81	93,78%
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	1 000,00	937,81	93,78%
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		752,00	380,00	50,53%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		752,00	380,00	50,53%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	752,00	380,00	50,53%
7.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		3 860 946,00	1 949 468,16	50,49%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 100,00	0,00	0,00%

			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	1 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	100,00	0,00	0,00%
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 638 200,00	824 337,77	50,32%
			Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 500 000,00	773 408,00	51,56%
			Wpływy z podatku rolnego	0320	86 000,00	23 137,60	26,90%
			Wpływy z podatku leśnego	0330	50 000,00	27 665,97	55,33%
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	1 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	200,00	23,20	11,60%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1 000,00	103,00	10,30%
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 297 500,00	654 767,86	50,46%
			Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	77 000,00	53 622,53	69,64%
			Wpływy z podatku rolnego	0320	1 100 000,00	507 550,67	46,14%
			Wpływy z podatku leśnego	0330	8 500,00	5 026,42	59,13%
			Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	49 000,00	44 122,10	90,05%
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	15 000,00	462,00	3,08%
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	40 000,00	41 038,00	102,60%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	3 000,00	1 050,90	35,03%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5 000,00	1 895,24	37,90%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		83 000,00	71 808,01	86,52%
			Wpływy z opłaty skarbowej	0410	11 000,00	4 989,00	45,35%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	27 000,00	22 882,41	84,75%

			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	45 000,00	43 936,60	97,64%
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń		12 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	12 000,00	0,00	0,00%
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		829 146,00	398 554,52	48,07%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	824 146,00	397 449,00	48,23%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	5 000,00	1 105,52	22,11%
8.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA		3 604 031,57	2 054 846,12	57,02%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 192 852,00	1 349 448,00	61,54%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 192 852,00	1 349 448,00	61,54%
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 410 666,00	705 336,00	50,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	1 410 666,00	705 336,00	50,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe		513,57	62,12	12,10%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500,00	48,55	9,71%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	13,57	13,57	100,00%
9.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		186 990,00	124 590,26	66,63%
		80101	Szkoły podstawowe		48 750,00	48 748,86	100,00%
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	30 750,00	30 748,86	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	18 000,00	18 000,00	100,00%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		21 920,00	10 958,00	49,99%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	21 920,00	10 958,00	49,99%
		80104	Przedszkola		85 350,00	50 665,66	59,36%
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	11 500,00	6 745,00	58,65%
			Wpływy z usług	0830	30 000,00	21 998,33	0,00%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10,00	0,33	3,30%

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	43 840,00	21 922,00	50,00%
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 740,00	1 372,00	50,07%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	2 740,00	1 372,00	50,07%
		80195	Pozostała działalność		28 230,00	12 845,74	45,50%
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	0,00	110,00	0,00%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	11,60	0,00%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	28 200,00	12 687,18	44,99%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	30,00	0,71	2,37%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	36,25	0,00%
10.	852		POMOC SPOŁECZNA		249 394,00	153 442,61	61,53%
		85202	Domy pomocy społecznej		0,00	9 232,47	0,00%
			Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	9 232,47	0,00%
		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		11 400,00	5 230,00	45,88%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	9 500,00	4 300,00	45,26%

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 900,00	930,00	48,95%
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		19 000,00	13 500,00	71,05%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	19 000,00	13 500,00	71,05%
		85215	Dodatki mieszkaniowe		220,00	220,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	220,00	220,00	100,00%
		85216	Zasilki stałe		17 000,00	10 350,00	60,88%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	17 000,00	10 350,00	60,88%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		90 200,00	49 956,60	55,38%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	100,00	0,60	0,60%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	90 100,00	49 956,00	55,45%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		83 300,00	49 953,54	59,97%
			Wpływy z usług	0830	4 300,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	77 000,00	49 900,00	64,81%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	2 000,00	53,54	2,68%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania		26 000,00	15 000,00	57,69%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	26 000,00	15 000,00	57,69%

		85295	Pozostała działalność		2 274,00	0,00	0,00%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	2 274,00	0,00	0,00%
11.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		11 895,00	11 895,00	100,00%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		11 895,00	11 895,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	11 895,00	11 895,00	100,00%
12.	855		RODZINA		3 965 020,00	1 995 893,53	50,34%
		85501	Świadczenia wychowawcze		2 521 400,00	1 228 150,58	48,71%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	2060	2 521 400,00	1 228 150,00	48,71%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	0,58	0,00%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 442 000,00	766 129,28	53,13%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 437 000,00	764 120,00	53,17%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5 000,00	2 009,28	40,19%
		85503	Karta Dużej Rodziny		20,00	13,67	68,35%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	20,00	13,67	68,35%
		85504	Wspieranie rodziny		1 600,00	1 600,00	100,00%

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 600,00	1 600,00	100,00%
13.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		298 700,00	138 202,04	46,27%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		58 200,00	24 337,70	41,82%
			Wpływy z usług	0830	58 000,00	24 250,26	41,81%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	200,00	87,44	43,72%
		90002	Gospodarka odpadami		225 500,00	105 074,49	46,60%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	223 000,00	104 819,29	47,00%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	2 000,00	255,20	12,76%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	500,00	0,00	0,00%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	3 235,07	64,70%
			Wpływy z różnych opłat	0690	5 000,00	3 235,07	64,70%
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	72,24	0,00%
			Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	72,24	0,00%
		90095	Pozostała działalność		10 000,00	5 482,54	54,83%
			Wpływy z usług	0830	10 000,00	5 233,54	52,34%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	249,00	0,00%
14.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 000,00	1 225,95	122,60%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	225,95	0,00%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	225,95	0,00%
		92195	Pozostała działalność		1 000,00	1 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	1 000,00	1 000,00	100,00%

II.			DOCHODY MAJĄTKOWE		201 000,00	34 850,00	17,34%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		141 000,00	0,00	0,00%
		01095	Pozostała działalność		141 000,00	0,00	0,00%

			Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	141 000,00	0,00	0,00%
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		40 000,00	0,00	0,00%
		60016	Drogi publiczne gminne		40 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	40 000,00	0,00	0,00%
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		20 000,00	0,00	0,00%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	20 000,00	0,00	0,00%
4.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0,00	34 850,00	0,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	34 850,00	0,00%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	0,00	34 850,00	0,00%

2. Zestawienie zrealizowanych wydatków budżetu gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 124 134,22	384 409,91	34,20%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		725 567,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	725 567,00	0,00	0,00%
		01030	Izby rolnicze		23 000,00	11 350,34	49,35%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	23 000,00	11 350,34	49,35%
		01095	Pozostała działalność		375 567,22	373 059,57	99,33%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 400,00	4 400,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	752,40	752,40	100,00%

			Składki na Fundusz Pracy	4120	39,20	39,20	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 303,84	296,19	22,72%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	4430	367 571,78	367 571,78	100,00%
2.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		251 457,00	135 392,46	53,84%
		40002	Dostarczanie wody		251 457,00	135 392,46	53,84%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000,00	770,50	38,53%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	122 900,00	57 038,91	46,41%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 500,00	10 141,81	96,59%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	23 000,00	11 735,61	51,02%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 200,00	1 021,87	46,45%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	1 750,00	87,50%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	1 754,35	58,48%
			Zakup energii	4260	34 000,00	16 431,02	48,33%
			Zakup usług remontowych	4270	18 000,00	11 202,94	62,24%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	11 000,00	5 050,97	45,92%
			Różne opłaty i składki	4430	19 000,00	14 937,50	78,62%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 557,00	3 556,98	100,00%
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 850 400,00	333 243,45	18,01%
		60014	Drogi publiczne powiatowe		1 000 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	1 000 000,00	0,00	0,00%
		60016	Drogi publiczne gminne		850 400,00	333 243,45	39,19%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług remontowych	4270	77 000,00	32 882,90	42,71%
			Zakup usług pozostałych	4300	9 200,00	6 448,15	70,09%
			Różne opłaty i składki	4430	2 000,00	1 422,71	71,14%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	758 200,00	292 489,69	38,58%
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		19 200,00	4 411,22	22,98%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		19 200,00	4 411,22	22,98%
			Zakup energii	4260	200,00	25,20	12,60%
			Zakup usług remontowych	4270	5 000,00	2 681,77	53,64%
			Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	1 389,25	17,37%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	6 000,00	315,00	5,25%
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 100,00	0,00	0,00%
		71035	Cmentarze		1 100,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 100,00	0,00	0,00%
6.	720		INFORMATYKA		5 963,32	2 787,36	46,74%
		72095	Pozostała działalność		5 963,32	2 787,36	46,74%

			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	800,00	0,00	0,00%
			Zakup energii	4260	500,00	175,48	35,10%
			Zakup usług remontowych	4270	600,00	11,94	1,99%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 863,32	2 599,94	67,30%
			Różne opłaty i składki	4430	200,00	0,00	0,00%
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 835 316,57	859 961,68	46,86%
		75011	Urzędy wojewódzkie		208 239,57	91 676,14	44,02%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	151 267,57	69 776,30	46,13%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 500,00	8 403,30	98,86%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 200,00	8 339,41	31,83%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	1 500,00	432,40	28,83%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00	973,92	16,23%
			Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	50,00	16,67%
			Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	692,49	8,66%
			Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	30,00	6,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 372,00	2 371,32	99,97%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	607,00	30,35%
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		38 000,00	15 029,96	39,55%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	34 000,00	14 850,00	43,68%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	179,96	6,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0,00%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 212 313,00	584 514,78	48,21%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 000,00	419,03	10,48%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	815 000,00	351 341,79	43,11%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	57 822,00	57 821,42	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	135 700,00	70 001,04	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	7 200,00	3 745,47	51,59%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 800,00	5 400,00	36,49%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	36 000,00	24 059,56	66,83%
			Zakup energii	4260	15 000,00	7 598,73	50,66%
			Zakup usług remontowych	4270	18 000,00	6 725,78	37,37%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	85,00	8,50%
			Zakup usług pozostałych	4300	65 000,00	26 741,15	41,14%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 000,00	2 207,62	44,15%
			Podróże służbowe krajowe	4410	5 000,00	1 507,30	30,15%
			Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000,00	828,82	82,88%
			Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	17 193,00	17 192,07	99,99%

			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1 320,00	1 320,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	12 278,00	7 520,00	61,25%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		8 000,00	637,90	7,97%
			Nagrody konkursowe	4190	1 000,00	358,70	35,87%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	279,20	5,58%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00%
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		201 564,00	97 689,00	48,47%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 700,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	132 700,00	64 203,09	48,38%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 860,00	9 655,95	97,93%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 776,00	14 203,43	53,05%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 671,00	1 379,97	51,66%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	1 983,09	19,83%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	200,00	0,00	0,00%
			Zakup usług remontowych	4270	500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	260,00	52,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	1 473,96	18,42%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00	345,51	34,55%
			Podróże służbowe krajowe	4410	800,00	40,00	5,00%
			Różne opłaty i składki	4430	300,00	26,00	8,67%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 557,00	2 668,00	75,01%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	1 450,00	72,50%
		75095	Pozostała działalność		167 200,00	70 413,90	42,11%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	8 000,00	2 250,00	28,13%
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	1 000,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	46 000,00	27 427,00	59,62%
			Nagrody konkursowe	4190	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00	1 960,23	24,50%
			Zakup usług pozostałych	4300	21 000,00	14 324,88	68,21%
			Różne opłaty i składki	4430	20 000,00	15 072,84	75,36%
			Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	20 000,00	9 238,13	46,19%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 000,00	140,82	7,04%
			Różne rozliczenia finansowe	8550	40 200,00	0,00	0,00%

8.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		752,00	0,00	0,00%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		752,00	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	86,40	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	165,60	0,00	0,00%
9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		254 645,62	110 192,79	43,27%
		75412	Ochotnicze straże pożarne		229 500,00	110 002,79	47,93%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	252,18	42,03%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	13 000,00	10 217,00	78,59%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	32 400,00	16 200,00	50,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 800,00	2 754,00	98,36%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 800,00	4 125,31	52,89%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	900,00	464,37	51,60%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 000,00	5 100,00	46,36%
			Nagrody konkursowe	4190	5 000,00	619,00	12,38%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	46 000,00	15 489,43	33,67%
			Zakup energii	4260	22 000,00	15 101,24	68,64%
			Zakup usług remontowych	4270	60 000,00	25 243,28	42,07%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	14 000,00	9 609,00	68,64%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	210,00	103,32	49,20%
			Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	45,00	22,50%
			Różne opłaty i składki	4430	6 000,00	1 190,00	19,83%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 186,00	1 185,66	99,97%
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	2 304,00	2 304,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4 000,00	0,00	0,00%
		75414	Obrona cywilna		2 000,00	190,00	9,50%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00	190,00	12,67%
		75421	Zarządzanie kryzysowe		23 145,62	0,00	0,00%
			Rezerwy	4810	23 145,62	0,00	0,00%
10.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		30 000,00	11 731,98	39,11%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00	11 731,98	39,11%

			Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010	5 000,00	0,00	0,00%
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	25 000,00	11 731,98	46,93%
11.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA		10 791,00	3 905,00	36,19%
		75814	Różne rozliczenia finansowe		7 865,00	3 905,00	49,65%
			Zakup usług pozostałych	4300	7 865,00	3 905,00	49,65%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 926,00	0,00	0,00%
			Rezerwy	4810	2 926,00	0,00	0,00%
12.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 348 644,00	2 354 865,96	54,15%
		80101	Szkoły podstawowe		2 650 645,00	1 322 135,54	49,88%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	125 745,00	95 954,39	76,31%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 671 055,00	753 938,16	45,12%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	126 122,00	115 006,00	91,19%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	329 287,00	166 295,99	50,50%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	36 121,00	17 351,18	48,04%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	104 400,00	60 527,51	57,98%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	24 000,00	0,00	0,00%
			Zakup energii	4260	25 750,00	15 029,14	58,37%
			Zakup usług remontowych	4270	7 450,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	5 230,00	3 900,87	74,59%
			Zakup usług pozostałych	4300	28 706,00	22 614,05	78,78%
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 987,00	2 793,45	46,66%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	3 500,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	1 600,00	515,00	32,19%
			Różne opłaty i składki	4430	6 950,00	5 678,20	81,70%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	78 290,00	58 718,00	75,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	3 192,00	1 596,00	50,00%
			Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	4 300,00	2 167,60	50,41%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	810,00	50,00	6,17%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	57 150,00	0,00	0,00%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		337 412,00	175 093,49	51,89%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	17 926,00	8 525,44	47,56%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	237 741,00	116 457,07	48,98%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	14 910,00	14 313,41	96,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	43 606,00	24 601,45	56,42%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	4 640,00	2 046,47	44,10%

		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 100,00	34,15	1,63%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 350,00	0,00	0,00%
		Zakup usług remontowych	4270	1 700,00	0,00	0,00%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	85,50	28,50%
		Zakup usług pozostałych	4300	1 100,00	0,00	0,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	12 039,00	9 030,00	75,01%
	80104	Przedszkola		334 669,00	195 291,24	58,35%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	12 208,00	3 878,86	31,77%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	145 431,00	63 659,83	43,77%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	10 272,00	10 130,26	98,62%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	35 723,00	14 054,71	39,34%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	2 695,00	1 236,93	45,90%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 600,00	585,45	22,52%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 550,00	125,64	8,11%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 800,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	4260	1 000,00	444,74	44,47%
		Zakup usług remontowych	4270	1 500,00	89,15	5,94%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	320,00	80,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	1 250,00	349,20	27,94%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	105 000,00	92 273,25	87,88%
		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	600,00	122,22	20,37%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 000,00	0,00	0,00%
		Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	4430	250,00	147,00	58,80%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	10 114,00	7 586,00	75,00%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	576,00	288,00	50,00%
		Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	200,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja		596 466,00	368 591,50	61,80%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	16 608,00	9 701,51	58,41%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	399 238,00	232 650,23	58,27%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	48 718,00	48 083,81	98,70%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	78 820,00	50 307,56	63,83%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	8 730,00	5 259,40	60,25%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	2 001,56	66,72%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	600,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	4260	12 070,00	4 274,33	35,41%
		Zakup usług remontowych	4270	3 400,00	0,00	0,00%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 185,00	1 021,50	86,20%
		Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	353,60	11,79%

		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	630,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	4430	720,00	600,00	83,33%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	19 117,00	14 338,00	75,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	630,00	0,00	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		46 000,00	45 437,56	98,78%
		Zakup usług pozostałych	4300	46 000,00	45 437,56	98,78%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		21 474,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	4 864,00	0,00	0,00%
		Podróże służbowe krajowe	4410	5 500,00	0,00	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	11 110,00	0,00	0,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		111 065,00	71 403,65	64,29%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	7 124,00	3 319,01	46,59%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	71 220,00	46 275,50	64,98%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 605,00	6 569,63	99,46%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 519,00	9 947,49	94,57%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 427,00	678,59	47,55%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	188,67	12,58%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	6 000,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	4260	1 000,00	569,31	56,93%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	350,00	350,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	500,00	162,88	32,58%
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00	102,57	20,51%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 320,00	3 240,00	75,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		217 205,00	151 631,98	69,81%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	6 353,00	3 520,61	55,42%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	115 823,00	88 008,36	75,99%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 462,00	12 319,44	98,86%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24 346,00	17 891,05	73,49%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	2 985,00	1 902,42	63,73%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	900,00	0,00	0,00%

			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 738,00	7 431,15	50,42%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 350,00	102,90	7,62%
			Zakup energii	4260	3 700,00	2 825,92	76,38%
			Zakup usług remontowych	4270	1 600,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	707,13	70,71%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 643,00	304,43	11,52%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	913,00	385,77	42,25%
			Różne opłaty i składki	4430	580,00	254,80	43,93%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	21 302,00	15 978,00	75,01%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	160,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	6 350,00	0,00	0,00%
		80195	Pozostała działalność		33 708,00	25 281,00	75,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	33 708,00	25 281,00	75,00%
13.	851		OCHRONA ZDROWIA		29 500,00	7 088,03	24,03%
		85153	Zwalczanie narkomanii		2 500,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	0,00	0,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		27 000,00	7 088,03	26,25%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	2 000,00	1 530,00	76,50%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	600,00	12,00%
			Nagrody konkursowe	4190	1 000,00	341,62	34,16%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 600,00	1 095,63	23,82%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 340,00	334,00	24,93%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	8 760,00	2 797,78	31,94%
			Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	4430	2 000,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	400,00	389,00	97,25%
14.	852		POMOC SPOŁECZNA		544 316,00	272 250,97	50,02%
		85202	Domy pomocy społecznej		88 000,00	36 010,00	40,92%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	88 000,00	36 010,00	40,92%
		85203	Ośrodki wsparcia		1 100,00	1 100,00	100,00%

			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	1 100,00	1 100,00	100,00%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		11 400,00	4 402,53	38,62%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	11 400,00	4 402,53	38,62%
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		34 000,00	15 231,52	44,80%
			Świadczenia społeczne	3110	34 000,00	15 231,52	44,80%
		85215	Dodatki mieszkaniowe		6 094,00	1 125,06	18,46%
			Świadczenia społeczne	3110	5 489,60	840,29	15,31%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	604,40	284,77	47,12%
		85216	Zasilki stałe		17 000,00	10 332,00	60,78%
			Świadczenia społeczne	3110	17 000,00	10 332,00	60,78%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		268 238,00	135 225,16	50,41%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000,00	880,06	44,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	187 236,00	87 065,64	46,50%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16 108,00	15 595,43	96,82%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	36 814,00	19 061,90	51,78%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	4 157,00	2 312,33	55,62%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	2 012,83	67,09%
			Zakup usług remontowych	4270	100,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	800,00	645,00	80,63%
			Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	2 199,10	36,65%
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00	334,47	33,45%
			Podróże służbowe krajowe	4410	3 500,00	1 118,40	31,95%
			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	2 000,00	0,00	0,00%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		80 684,00	46 527,00	57,67%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	564,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	45 848,00	36 300,00	79,17%
			Zakup usług pozostałych	4300	34 272,00	10 227,00	29,84%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania		34 000,00	21 779,30	64,06%
			Świadczenia społeczne	3110	26 000,00	16 904,30	65,02%
			Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	4 875,00	60,94%
		85295	Pozostała działalność		3 800,00	518,40	13,64%
			Świadczenia społeczne	3110	3 800,00	518,40	13,64%

15.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		14 869,00	12 850,00	86,42%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		14 869,00	12 850,00	86,42%
			Stypendia dla uczniów	3240	14 869,00	12 850,00	86,42%
16.	855		RODZINA		3 960 020,00	1 894 402,57	47,84%
		85501	Świadczenia wychowawcze		2 521 400,00	1 168 176,83	46,33%
			Świadczenia społeczne	3110	2 483 405,00	1 154 944,10	46,51%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	14 400,00	5 425,71	37,68%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1 666,00	1 640,00	98,44%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 902,00	1 160,71	40,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	394,00	110,13	27,95%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 483,00	1 467,83	26,77%
			Zakup usług pozostałych	4300	9 000,00	2 884,20	32,05%
			Różne opłaty i składki	4430	150,00	54,65	36,43%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000,00	489,50	12,24%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 437 000,00	725 722,57	50,50%
			Świadczenia społeczne	3110	1 345 582,00	676 403,18	50,27%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	27 600,00	12 000,00	43,48%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1 700,00	1 700,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	52 500,00	29 338,02	55,88%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	718,00	41,65	5,80%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 110,00	1 479,54	70,12%
			Zakup usług pozostałych	4300	4 743,00	4 045,24	85,29%
			Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	187,00	46,75%
			Różne opłaty i składki	4430	100,00	27,94	27,94%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	547,00	500,00	91,41%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	0,00	0,00%
		85503	Karta Dużej Rodziny		20,00	13,67	68,35%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20,00	13,67	68,35%
		85504	Wspieranie rodziny		1 600,00	489,50	30,59%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	100,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	489,50	97,90%
17.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		696 700,00	371 539,16	53,33%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		56 500,00	24 861,77	44,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 250,00	3 250,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	966,65	48,33%

			Zakup energii	4260	36 000,00	16 913,88	46,98%
			Zakup usług remontowych	4270	9 750,00	107,93	1,11%
			Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	3 458,76	69,18%
			Różne opłaty i składki	4430	500,00	164,55	32,91%
		90002	Gospodarka odpadami		246 143,00	125 750,12	51,09%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	14 900,00	7 394,40	49,63%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 300,00	1 233,18	94,86%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 800,00	1 479,77	52,85%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	400,00	211,38	52,85%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	50,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	225 000,00	114 838,56	51,04%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	593,00	592,83	99,97%
		90013	Schroniska dla zwierząt		11 200,00	6 593,52	58,87%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	1 200,00	1 200,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	60,52	12,10%
			Zakup usług pozostałych	4300	9 500,00	5 333,00	56,14%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		95 000,00	51 464,94	54,17%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup energii	4260	45 000,00	31 113,72	69,14%
			Zakup usług remontowych	4270	42 000,00	20 351,22	48,46%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5 000,00	0,00	0,00%
		90095	Pozostała działalność		287 857,00	162 868,81	56,58%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000,00	808,11	40,41%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	97 800,00	49 470,70	50,58%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 200,00	8 057,92	98,27%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 900,00	9 360,20	52,29%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 600,00	1 337,00	51,42%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	88 000,00	51 669,91	58,72%
			Zakup energii	4260	2 000,00	448,70	22,44%
			Zakup usług remontowych	4270	12 000,00	5 019,89	41,83%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	3 209,40	40,12%
			Różne opłaty i składki	4430	6 000,00	2 632,00	43,87%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 557,00	3 556,98	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	9 900,00	0,00	0,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	27 400,00	27 298,00	99,63%

18.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		377 754,00	204 263,65	54,07%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	5 000,00	0,00	0,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		258 734,00	126 594,59	48,93%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	209 870,00	122 423,00	58,33%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 500,00	225,46	2,37%
			Zakup energii	4260	8 000,00	2 993,05	37,41%
			Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	665,08	6,65%
			Zakup usług pozostałych	4300	12 000,00	0,00	0,00%
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	864,00	288,00	33,33%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	8 500,00	0,00	0,00%
		92116	Biblioteki		45 000,00	22 500,00	50,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	45 000,00	22 500,00	50,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		500,00	48,97	9,79%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	48,97	9,79%
		92195	Pozostała działalność		68 520,00	55 120,09	80,44%
			Nagrody konkursowe	4190	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	1 000,09	25,00%
			Zakup usług remontowych	4270	8 400,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	54 120,00	54 120,00	100,00%
19.	926		KULTURA FIZYCZNA		55 000,00	25 840,69	46,98%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		49 000,00	25 840,69	52,74%
			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	42 000,00	21 000,00	50,00%
			Nagrody konkursowe	4190	1 000,00	533,99	53,40%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	839,16	83,92%
			Zakup energii	4260	1 000,00	334,45	33,45%
			Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	1 133,09	56,65%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
		92695	Pozostała działalność		6 000,00	0,00	0,00%

		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM				15 410 562,73	6 989 136,88	45,35%

3. Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	4	5	6	7
	Przychody ogółem		2 719 584,62	975 466,25	35,87%
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	823 284,62	823 284,62	100,00%
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 896 300,00	0,00	0,00%
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	152 181,63	0,00%
	Rozchody ogółem		303 544,62	134 464,62	44,30%
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pożyczka i kredyty na wkład własny)	963	203 544,62	109 464,62	53,78%
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00	25 000,00	25,00%

4. Realizacja dotacji udzielanych z budżetu gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	§	Plan	Wykonanie	%
			RAZEM		1 306 170,00	169 753,00	13,00%
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 259 170,00	148 753,00	11,81%
1.	600	60014	Powiat Tomaszowski-Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3521L Tomaszów Lubelski-Ułhówek w miejscowościach Przewłoka, Wierszczyca, Łubcze, Hubinek i Podlódów"	6300	1 000 000,00	0,00	0,00%
2.	851	85154	Miasto Zamość- Pomoc finansowa w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu	2710	2 000,00	1 530,00	76,50%
3.	852	85203	Gmina Tomaszów Lubelski-Pomoc finansowa w zakresie partycypacji w kosztach dowozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Szarowoli	2710	1 100,00	1 100,00	100,00%

4.	900	90013	Miasto Zamość-Pomoc finansowa z przeznaczeniem na współfinansowanie w 2018 r. bieżących kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu	2710	1 200,00	1 200,00	100,00%
5.	921	92109	Samorządowy Ośrodek Kultury-Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	209 870,00	122 423,00	58,33%
6.	921	92116	Biblioteka-Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	45 000,00	22 500,00	50,00%
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				47 000,00	21 000,00	44,68%
1.	921	92105	Realizacja zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	2360	5 000,00	0,00	0,00%
2.	926	92605	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Graf” Chodywańce, 22-664 Jarczów/ Realizacja zadania- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2360	42 000,00	21 000,00	50,00%

5.Procent wykonania wydatków inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji, działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM		1 656 187,00	373 907,69	22,58%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		725 567,00	0,00	0,00%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		725 567,00	0,00	0,00%
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6050	725 567,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociagowymi w miejscowości Chodywańce wraz z modernizacją stacji wodociągowej w miejscowości Plebanka		725 567,00	0,00	0,00%
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		758 200,00	292 489,69	38,58%
		60016	Drogi publiczne gminne		758 200,00	292 489,69	38,58%
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6050	758 200,00	292 489,69	38,58%
			Budowa chodnika przy ul. Witosa w Jarczowie		16 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jarczów-Kolonia Pierwsza		189 000,00	4 327,50	2,29%
			Modernizacja drogi gminnej Gródek-Kolonia-Gródek Nr 111925L		288 200,00	288 162,19	99,99%
			Modernizacja drogi gminnej Gródek-Kolonia-Gródek Nr 111925L-pracowanie dokumentacji		265 000,00	0,00	0,00%

3.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		4 000,00	0,00	0,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne		4 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie garażu strażackiego dla OSP Wierszyczca		4 000,00	0,00	0,00%
4.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		63 500,00	0,00	0,00%
		80101	Szkoły podstawowe		57 150,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	57 150,00	0,00	0,00%
			Modernizacja/remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Jarczowie		57 150,00	0,00	0,00%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		6 350,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	6 350,00	0,00	0,00%
			Modernizacja/remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Jarczowie		6 350,00	0,00	0,00%
5.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		42 300,00	27 298,00	64,53%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie oświetlenia w Kolonii Wierszyczca		5 000,00	0,00	0,00%
		90095	Pozostała działalność		37 300,00	27 298,00	73,18%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	9 900,00	0,00	0,00%
			Oczyszczenie i ogrodzenie zbiornika wody (stawu) w Korhyniach		9 900,00	0,00	0,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	27 400,00	27 298,00	99,63%
			Zakup kosiarki samojezdnej z FS Chodywańce		8 000,00	7 999,00	99,99%
			Zakup kosiarki samojezdnej z FS Łubcze		7 000,00	6 999,00	99,99%
			Zakup kosiarki samojezdnej z łemieszem do śniegu		12 400,00	12 300,00	99,19%
6.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		62 620,00	54 120,00	86,43%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 500,00	0,00	0,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	8 500,00	0,00	0,00%

			Zakup pomieszczenia na cele świetlicy wiejskiej w Nowym Przearsku		8 500,00	0,00	0,00%
		92195	Pozostała działalność		54 120,00	54 120,00	100,00%
			<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>6060</i>	<i>54 120,00</i>	<i>54 120,00</i>	<i>100,00%</i>
			Zakup sceny		54 120,00	54 120,00	100,00%

6. Wykonanie funduszu sołeckiego

Lp.	SOŁECTWO		Zrealizowane zadania	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział					
1.	Chodywańce			15 577,82	10 000,40	64,20
	801	80101	Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Chodywańcach (łazienki)	4 377,82	0,00	0,00
	900	90095	Zakup kosiarki samojezdnej*	8 000,00	7 999,00	99,99
	900	90095	Utrzymanie czystości w sołectwie	2 000,00	801,40	40,07
	921	92195	Zakup sceny*	1 200,00	1 200,00	100,00
2.	Gródek			14 693,97	1 121,18	7,63
	754	75412	Zakup okien i bramy garażowej do remizo-świetlicy	13 000,00	0,00	0,00
	754	75412	Wyposażenie remizo-świetlicy	693,97	121,18	17,46
	921	92195	Zakup sceny*	1 000,00	1 000,00	100,00
3	Gródek-Kolonia			12 484,35	4 496,80	36,02
	600	60016	Remont dróg gminnych	1 000,00	0,00	0,00
	754	75412	Zakup mundurów dla OSP	2 000,00	1 997,80	99,89
	754	75412	Zakup drzwi wejściowych do remizo-świetlicy	4 000,00	0,00	0,00
	754	75412	Zakup wyposażenia remizo-świetlicy	1 984,35	0,00	75,54
	900	90095	Zakup kosy spalinowej	1 500,00	1 499,00	99,93
	921	92195	Organizacja imprezy kulturalno-społecznej	1 000,00	0,00	0,00
	921	92195	Zakup sceny*	1 000,00	1 000,00	100,00
4.	Jarczów			22 022,55	1 000,00	4,54
	600	60016	Dokończenie budowy chodnika przy ul. Witosa*	16 000,00	0,00	0,00
	900	90095	Zakup ławek i altany	3 022,55	0,00	0,00
	900	90095	Zakup strojów dla KGW	2 000,00	0,00	0,00
	921	92195	Zakup sceny*	1 000,00	1 000,00	100,00
5	Jarczów-Kolonia Druga			13 515,51	9 535,71	70,55
	600	60016	Remont dróg gminnych	12 015,51	8 035,71	66,88
	921	92195	Zakup sceny*	1 500,00	1 500,00	100,00
6.	Jarczów-Kolonia Pierwsza			16 498,50	10 110,39	61,28
	600	60016	Remont dróg gminnych	10 000,00	8 584,93	85,85
	900	90015	Założenie oświetlenia ulicznego	1 000,00	0,00	0,00
	921	92109	Wyposażenie świetlicy	4 198,50	225,46	5,37
	921	92195	Zakup sceny*	1 300,00	1 300,00	100,00
7.	Jurów			14 730,80	4 716,89	32,02
	600	60016	Odnowienie przystanków	4 000,00	0,00	0,00
	754	75412	Doposażenie remizo-świetlicy	5 500,00	2 926,28	53,21
	900	90095	Wykonanie wiaty ogniskowej	3 500,00	600,00	17,14
	900	90095	Materiały na utrzymanie czystości w sołectwie	730,80	190,61	26,08
	921	92195	Zakup sceny*	1 000,00	1 000,00	100,00
8.	Korhynie			12 889,45	2 003,30	15,54
	600	60016	Remont dróg gminnych	3 000,00	2 003,30	66,78
	900	90095	Oczyszczenie i ogrodzenie zbiornika wody (stawu)*	9 889,45	0,00	0,00

9	Łubcze			18 339,85	8 349,01	45,52
	600	60016	Remont dróg gminnych	2 000,00	0,00	0,00
	754	75412	Utrzymanie remizo-świetlicy	1 500,00	100,01	6,67
	900	90095	Wykonanie elewacji budynku po byłym sklepie	6 339,85	0,00	0,00
	900	90095	Zakup drzewek ozdobnych	500,00	250,00	50,00
	900	90095	Zakup kosiarki samojezdnej*	7 000,00	6 999,00	99,99
	921	92195	Zakup sceny*	1 000,00	1 000,00	100,00
10.	Nedeżów			15 872,44	9 391,13	59,17
	600	60016	Remont drogi gminnej	12 000,00	8 391,13	69,93
	754	75412	Remont remizo-świetlicy	2 872,44	0,00	0,00
	921	92195	Zakup sceny*	1 000,00	1 000,00	100,00
11.	Nowy Przeorsk			9 759,16	1 000,00	10,25
	921	92109	Zakup środków na utrzymanie czystości	259,16	0,00	0,00
	921	92109	Zakup pomieszczenia na cele świetlicy wiejskiej	8 500,00	0,00	0,00
	921	92195	Zakup sceny*	1 000,00	1 000,00	100,00
12.	Plebanka			12 447,53	1 000,00	8,03
	900	90095	Zakup tablicy informacyjnej	500,00	0,00	0,00
	900	90095	Zakup zestawów piknikowych	2 000,00	0,00	0,00
	900	90095	Zakup paliwa na utrzymanie czystości	1 000,00	0,00	0,00
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej	3 947,53	0,00	0,00
	921	92195	Zakup sceny*	1 000,00	1 000,00	100,00
	926	92695	Zakup elementów siłowni	4 000,00	0,00	0,00
13	Przewłoka			14 767,63	5 706,97	38,65
	754	75412	Remont dachu na remizo-świetlicy	5 000,00	4 706,97	94,14
	754	75412	Remont pomieszczeń remizo-świetlicy	8 767,63	0,00	0,00
	921	92195	Zakup sceny*	1 000,00	1 000,00	100,00
14.	Sowiniec			8 617,52	617,52	7,17
	600	60016	Remont i utwardzenie drogi gminnej	8 000,00	0,00	0,00
	921	92195	Zakup sceny*	617,52	617,52	100,00
15.	Szlatyn			13 846,95	4 845,95	35,00
	600	60016	Remont dróg lokalnych	7 000,00	0,00	0,00
	754	75412	Doposażenie remizo-świetlicy	2 000,00	0,00	0,00
	900	90095	Zakup kosy i kosiarki spalinowej	3 600,00	3 599,00	99,97
	921	92195	Zakup sceny*	1 246,95	1 246,95	100,00
16.	Wierszyczka			21 838,41	1 838,41	8,42
	754	75412	Wykonanie garażu strażackiego*	4 000,00	0,00	0,00
	900	90015	Wykonanie oświetlenia Koloni Wierszyczka	5 000,00	0,00	0,00
	921	92109	Wykonanie chłodni w świetlicy	6 000,00	0,00	0,00
	921	92109	Dokończenie ułożenia kostki wokół świetlicy	5 000,00	0,00	0,00
	921	92195	Zakup sceny*	1 838,41	1 838,41	100,00
17.	Wola Gródecka			16 719,46	16 719,46	100,00
	754	75412	Ocieplenie i otynkowanie remizo-świetlicy	15 219,46	15 219,46	100,00
	921	92195	Zakup sceny*	1 500,00	1 500,00	100,00
18.	Zawady			12 594,83	1 000,00	7,94
	600	60016	Remont drogi gminnej	11 000,00	0,00	0,00
	921	92195	Zakup sceny*	1 000,00	1 000,00	100,00
	926	92695	Obsługa boiska sportowego	594,83	0,00	0,00
OGÓŁEM FUNDUSZ SOLECKI				267 216,73	93 453,12	34,97

* oznaczono zadania inwestycyjne

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów i wydatków netto	%
	Dział	Rozdział				
I.	Stan środków na początek roku			2 116,21	2 999,29	141,73
II.	Dochody			10 000,00	1 276,41	12,76
1.	700	70005	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	10 000,00	1 276,41	12,76
III.	Wydatki			12 116,21	1 899,75	15,68
1.	Wydatki bieżące			12 116,21	1 899,75	15,68
	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Jarczów-Kolonia Druga	12 116,21	1 899,75	15,68
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec roku			0,00	2 375,95	0,00

8. Realizacja dochodów rachunku dochodów i wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział				
I.	Stan środków na początek roku			0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
II.	Dochody			132 000,00	56 514,50	42,81
	801		Oświata i wychowanie	132 000,00	56 514,50	42,81
		80101	Szkoły podstawowe	132 000,00	56 514,50	42,81
III.	Wydatki			132 000,00	56 514,50	42,81
	801		Oświata i wychowanie	132 000,00	56 514,50	42,81
		80101	Szkoły podstawowe	132 000,00	56 514,50	42,81
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec roku			0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Charakterystyka zrealizowanych dochodów w I półroczu 2018 roku

Budżet Gminy na 2018 rok uchwalony przez Radę Gminy w Jarczowie w dniu 28 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr XXVI/158/17 po stronie dochodów stanowił kwotę **12 740 315,94 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **12 579 315,94 zł** i dochody majątkowe w kwocie **161 000,00 zł**.

W ciągu I półrocza dokonano zmian w budżecie w wyniku czego plan dochodów wyniósł kwotę **12 994 522,73 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **12 793 522,73 zł** i dochody majątkowe w kwocie **201 000,00 zł**.

Wykonano dochody w kwocie 6 952 300,49 zł co stanowi 53,50 % planu, w tym dochody bieżące wykonano w kwocie 6 917 450,49 zł co stanowi 54,07 % planu, dochody majątkowe wykonano w kwocie 34 850,00 zł co stanowi 17,34 % planu.

Przyczyny odchyleń niewykonania planu dochodów majątkowych opisano poniżej przy omawianiu źródeł poszczególnych dochodów. W dochodach bieżących najniższe wykonanie planu występuje w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 39,97 %, w pozostałych działach wykonanie oscyluje w granicach od 46,27 do 122,60 %.

Realizacja dochodów za I półrocze 2018 roku przedstawia się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 380 473,22

Wykonanie 377 195,51

Wykonanie % planu dochodów 99,14

Źródła dochodów:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 750,00
- dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie 1 522,29
- dotacja na zadania zlecone na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 374 923,22.

W dziale tym pozostały do zapłaty zaległości ogółem w kwocie 5 022,12 w tym dotyczące odsetek 1 822,12 i wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 200,00.

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

Plan 125 400,00

Wykonanie 50 121,62

Wykonanie % planu dochodów 39,97

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 49 927,61
- odsetki 194,01.

W dziale tym pozostały do zapłaty: należności w kwocie 31 153,55, w tym zaległości w kwocie 11 662,90 dotyczące wpływów z usług 10 495,16 i odsetek 1 167,74. Na koniec pierwszego półrocza wystąpiła nadpłata w kwocie 56,96.

Zalegającym łącznie za doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków wysłano w I półroczu 33 wezwania do zapłaty na kwotę 12 199,19 zł.

Trwają 3 postępowania w sądzie dotyczące zaległości za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, 1 postępowania umorzono z powodu nieściągalności.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1 100,00

Wykonanie 1 107,84

Wykonanie % planu dochodów 100,71

Wykonane dochody dotyczą odszkodowań z Towarzystwa Ubezpieczeń za zniszczone przystanki w Przewłocze i Wierszyczycy.

W wymienionym dziale występuje zaległość w kwocie 1 000,00 tytułem kary umownej od wykonawcy usługi za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i odsetek z tego tytułu w kwocie 92,74.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 68 000,00

Wykonanie 34 892,65

Wykonanie % planu dochodów 51,31

Źródła dochodów:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 870,20
- wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i mienia komunalnego/czynsze 22 090,32 w tym kwotę 1 276,41 stanowią dochody netto jednostki pomocniczej Sołectwa Jarczów-Kolonia Druga
- dochody z tytułu wpływów za energię ciepłą i elektryczną od najemców lokali użytkowych 7 906,98
- odsetki 25,15.

W dziale tym pozostały do zapłaty zaległości w kwocie 586,30. Na koniec pierwszego półrocza wystąpiła nadpłata w kwocie 2 403,80.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 39 820,94

Wykonanie 24 189,20

Wykonanie % planu dochodów 60,74

Źródła dochodów:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej m.in. na utrzymanie w gminach stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności, realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego" i innych zadań zleconych 23 251,26
- środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki prowadzącej wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego 0,13
- wpływy z otrzymanych spadków w postaci pieniężnej 937,81.

W dziale tym pozostały do zapłaty należności na podstawie faktury korygującej wystawionej przez Komornika Sądowego z tytułu zwrotu przez dłużnika części zapłaty opłaty komorniczej w kwocie 30,50.

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

Plan 752,00

Wykonanie 380,00

Wykonanie % planu dochodów 50,53

Źródłem dochodów jest dotacja na zadanie zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2018 r.

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

Plan 3 860 946,00

Wykonanie 1 949 468,16

Wykonanie % planu dochodów 50,49

Źródła dochodów:

- wpływy z podatku od nieruchomości 827 030,53
- wpływy z podatku rolnego 530 688,27
- wpływy z podatku leśnego 32 692,39
- wpływy z podatku od środków transportowych 44 122,10
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 462,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 41 038,00
- koszty upomnienia 1 074,10
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 998,24
- wpływy z opłaty skarbowej 4 989,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 22 882,41
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw/z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 43 936,60
- podatek dochodowy od osób fizycznych 397 449,00
- podatek dochodowy od osób prawnych 1 105,52.

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 1 573 650,21, w tym zaległości w kwocie 215 948,79.

Na koniec I półrocza wystąpiła nadpłata w kwocie 7 172,88.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 121 431,80, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 148 375,66. Dokonano umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 563,00.

Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych przyjmowany jest w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. Średnie wykonanie w gminie na dzień 30 czerwca 2018 r. wymienionych podatków wynosi 44,66 %. Najwyższe wykonanie w stosunku do należności uzyskały miejscowości: Wola Gródecka 57,94 %, Chodywańce – 56,52 %, Nedeżów 51,53 %, Sowiniec 50,62 %, Plebanka 50,23 %, natomiast najniższe wykonanie jest w miejscowościach: Gródek - Kolonia 28,27 %, Zawady 34,00 %, Gródek - 35,00 %, Jarczów 37,89 %, Szlatyn 41,97 %.

Zalegającym w I półroczu 2018 wystawiono 448 upomnień na łączną kwotę 118 490,30 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 3 604 031,57

Wykonanie 2 054 846,12

Wykonanie % planu dochodów 57,02

Źródła dochodów:

- subwencja oświatowa 1 349 448,00
- subwencja wyrównawcza dla gmin 705 336,00
- środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki 48,55
- uzupełnienie dotacji celowej za 2017 r. wynikające ze zrealizowanych czynności na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 13,57.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 186 990,00

Wykonanie 124 590,26

Wykonanie % planu dochodów 66,63

Źródła dochodów:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 110,00
- koszty upomnienia 11,60
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 6 745,00
- czynsz najmu mieszkań 12 687,18
- wpływy z usług, za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola i oddziałów „0” mieszkających poza terenem naszej gminy 21 998,33
- środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych 1,04
- dopłata odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń za szkodę na budynku Szkoły Filialnej w Wierszyczycy 30 748,86
- wpływy z różnych dochodów 36,25
- dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Jarczowie 4 000,00
- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Jarczowie na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” 14 000,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. 34 252,00.

W dziale tym pozostały do zapłaty:

należności w kwocie 10 936,77, w tym zaległości 6 088,53 dotyczące wpływów z usług – 6 064,98 i odsetek z tego tytułu – 23,55.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 249 394,00

Wykonanie 153 442,61

Wykonanie % planu dochodów 61,53

Źródła dochodów:

-dotacje celowe na realizację zadań zleconych:

- opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne) 4 300,00
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania 220,00
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania 49 900,00

-dotacje celowe na realizację zadań własnych:

- opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały 930,00
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 13 500,00
- wypłatę zasiłków stałych 10 350,00
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 49 956,00
- w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” 15 000,00

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych:

- 5% odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 53,54

-inne dochody:

- częściowa opłatność za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej 9 232,47
- kapitalizacja odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ośrodka pomocy społecznej 0,60.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 11 895,00

Wykonanie 11 895,00

Wykonanie % planu dochodów 100,00

Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty 11 895,00.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan 3 965 020,00

Wykonanie 1 995 893,53

Wykonanie % planu dochodów 50,34

Źródła dochodów:

-dotacje celowe na realizację zadań zleconych:

- związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 1 228 150,00
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 760 000,00
 - realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń w wysokości 4 000,00, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz na koszty obsługi zadania określone na podstawie art. 10 ust. 11 ustawy 4 120,00
 - związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 13,67
 - dotacja przeznaczona na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi w związku z przygotowaniem do realizacji i realizacją rządowego programu „Dobry start” (wprowadzenie programu, przyjmowanie wniosków i weryfikacja wniosków) 1 600,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych:*
- z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2 008,70

- 5 % dochody z tytułu kosztów upomnień wysłanych do dłużników zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1,16

W dziale tym wystąpiły zaległości w kwocie 343 171,74 z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - 57 130,50 i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 286 041,24.

W trakcie I półrocza 2018 roku podjęto działania wobec 2 dłużników:

- przeprowadzono wywiad alimentacyjny oraz odebrano oświadczenia majątkowe od dłużników alimentacyjnych
- przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, w tym pochodzące z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowe
- przekazano informacje gospodarcze do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 298 700,00

Wykonanie 138 202,04

Wykonanie % planu dochodów 46,27

Źródła dochodów:

- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków 24 250,26
- odsetki 87,44
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 104 819,29
- koszty upomnienia 255,20
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 235,07
- wpływy z opłat produktowych/opakowaniowych z lat ubiegłych 72,24
- wpływy z tytułu usług za wynajem samochodów i sprzętu będącego własnością gminy 5 233,54
- dochody ze sprzedaży złomu 249,00.

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 68 580,66, w tym zaległości w kwocie 42 620,82 dotyczące odsetek 569,50, wpływów z usług 4 789,32 oraz opłaty za gospodarowanie odpadami 37 262,00.

Na koniec półrocza wystąpiła nadpłata w kwocie 9 385,98, w tym z wpływów z usług 478,58 oraz opłaty za gospodarowanie odpadami 8 907,40.

Zalegającym łącznie za doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków wysłano w I półroczu 33 wezwania do zapłaty na kwotę 12 199,19 zł.

Trwają 3 postępowania w sądzie dotyczące zaległości za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, 1 postępowania umorzono z powodu nieściągalności.

Zalegającym z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w I półroczu wystawiono 58 upomnień na kwotę 37 304,40 zł.

Ponadto przekazano do Urzędu Skarbowego 36 tytułów wykonawczych na kwotę 28 875,60.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1 000,00

Wykonanie 1 225,95

Wykonanie % planu dochodów 122,60

Źródła dochodów:

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe "SZYSZŁA", na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 225,95
- pomoc finansowa z Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem na zakup strojów dla zespołu KGW z Łubcza „Złote Kłosa” 1 000,00.

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 141 000,00

Wykonanie 0,00

Wykonanie % planu dochodów 0,00

Odstąpiono od sprzedaży gruntów rolnych w miejscowościach: Gródek działka nr 93/2, Korhynie działka nr 6, 25, 64, 66/2, 94, Chodywańce nr 620 i 100 o łącznej powierzchni 5,3862 ha z powodu braku zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców.

Do zbycia ogłoszono działkę nr 338 o pow. 0,1400 ha obręb Gródek, przetarg odbędzie się w II półroczu.

Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 40 000,00

Wykonanie 0,00

Wykonanie % planu dochodów 0,00

Zaplanowano dotację z Samorządu Województwa Lubelskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jarczów – Kolonia Pierwsza 40 000,00, realizacja w II półroczu 2018 r.

DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 20 000,00

Wykonanie 0,00

Wykonanie % planu dochodów 0,00

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

Zbycie na podstawie Uchwały Nr XXIV/145/17 z dnia 23 października 2017 r. z późn. zm. części nieruchomości w miejscowości Korhynie, nr działki 391/1 o pow. 0,0938 nastąpi w II półroczu.

Przetarg na zbycie działki nr 286, o pow. 0,0600 ha w m. Jarczów na podstawie Uchwały Nr XXVI/161/17 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2017 r. ogłoszony jest na II półrocze.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 0,00

Wykonanie 34 850,00

Wykonanie % planu dochodów 0,00

Refundacja wydatków kwalifikowanych poniesionych w latach 2014-2016 na realizację projektu *Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie* z programu operacyjnego RPO WL 2014-2020 Oś 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna, działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

2. Charakterystyka zrealizowanych wydatków w I półroczu 2018 roku

Uchwałą Nr XXVI/158/17 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 zaplanowano wydatki budżetu gminy w kwocie 16 121 771,32 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 12 532 419,32 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3 589 352,00 zł.

W ciągu I półrocza dokonano zmian w budżecie w wyniku czego wydatki budżetu gminy wyniosły kwotę 15 410 562,73 zł, w tym wydatki bieżące 12 754 375,73 zł i wydatki majątkowe 2 656 187,00 zł

W I półroczu wykonano wydatki w kwocie 6 989 136,88 zł, co stanowi 45,35 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 6 615 229,19 zł co stanowi 51,87 % planu i wydatki majątkowe wykonano w kwocie 373 907,69 zł co stanowi 14,08 % planu.

Realizacja wydatków w I półroczu przedstawia się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 124 134,22 zł, w tym wydatki bieżące 398 567,22 zł i wydatki majątkowe 725 567,00 zł, w pierwszym półroczu 2018 roku wykonano wydatki w kwocie stanowiącej 34,20 % planu rocznego, tj.

wydatki majątkowe: 0,00 zł

budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Chodywańce wraz z modernizacją stacji wodociągowej w miejscowości Plebanka, plan 725 567,00 zł, inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie pierwszego etapu planowane jest do 30 września 2018 r. 0,00 zł

wydatki bieżące: 384 409,91 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań: wpłata gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, plan 23 000,00 zł, wykonano 11 350,34 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań, plan 644,00 zł, wydatkowane na prenumeratę Lubelskich Aktualności Rolniczych i zakup sadzonek do nasadzeń zastępczych 158,60 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 374 923,22 zł, wykonano. 372 900,97 zł

II. ZAOPATRZENIE W WODĘ

Plan na wydatki bieżące 251 457,00 zł, w I półroczu 2018 roku wykonano wydatki w kwocie stanowiącej 53,84 % planu, tj.

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 160 600,00 zł, wykonano 81 688,20 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 88 857,00 zł, wykonano 52 933,76 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m. in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 2 000,00 zł, w I półroczu wydatkowane. 770,50 zł

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1 850 400,00 zł, w tym plan na wydatki bieżące 92 200,00 zł i wydatki majątkowe 1 758 200,00 zł, w I półroczu 2018 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące 18,01 % planu, w kwocie: 333 243,45 zł

w tym:	
wydatki bieżące:	40 753,76 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup i transport kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0,32 na remont dróg gminnych w miejscowościach: Jarczów-Kolonia Pierwsza, Jarczów-Kolonia Druga, Gródek, Korhynie; zakup masy asfaltowej na remont dróg asfaltowych w miejscowościach Gródek, Wola Gródecka-Kolonia, Jarczów, Jarczów-Kolonia Pierwsza, Zawady, Chodywańce; wznowienie granic drogi gminnej w miejscowości Jarczów-Kolonia Pierwsza nr geodezyjny 262; odsnieżanie dróg gminnych; opłaty za zajęcie pasa drogowego), plan 92 200,00 zł, wykonano.	40 753,76 zł
wydatki majątkowe:	292 489,69 zł
zaplanowano dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3521L Tomaszów Lubelski-Ułhówek w miejscowościach Przewłoka, Wierszyczka, Łubcze, Hubinek i Podłodów" w kwocie 1 000 000,00 zł, realizacja zaplanowana na II półrocze	0,00 zł
budowa chodnika przy ul. Witosza, plan 16 000,00 zł, inwestycja będzie realizowana w drugim półroczu	0,00 zł
modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jarczów-Kolonia Pierwsza, plan 189 000,00 zł, inwestycja w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu opracowano projekt budowlano – wykonawczy, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego do przetargu, pobrano wypis z ewidencji gruntów oraz mapę ewidencyjną na potrzeby projektu	4 327,50 zł
modernizacja drogi gminnej Gródek-Kolonia – Gródek Nr 111925L o długości 960 mb, plan 288 200,00 zł, inwestycja zrealizowana	288 162,19 zł
modernizacja drogi gminnej Gródek-Kolonia – Gródek Nr 111925L od km 0+960 do km 1+705, plan 265 000,00 zł, W pierwszym półroczu podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego do przetargu, inwestycja będzie realizowana w II półroczu	0,00 zł
IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Plan na wydatki bieżące 19 200,00 zł, w I półroczu 2018 roku wykonano wydatki stanowiące 22,98 % planu, w kwocie:	4 411,22 zł
w tym:	
wymienioną kwotę wydatkowano m.in. na opłacenie energii elektrycznej w budynku mieszkalnym w Jarczów-Kolonia Pierwsza; ponadto na podstawie porozumienia kompensacyjnego z dnia 18 stycznia 2017 r. zawartego z NZOZ „Poradnia Rodzinna” dokonano kompensaty poniesionych przez NZOZ Poradnię Rodziną kosztów remontu kotłowni z przysługującego Gminie czynszu, za okres I-III 2018 r., wykonano wyceny działek przeznaczonych do zbycia w m.Jarczów i Korhynie, zamieszczono ogłoszenie o sprzedaży w prasie lokalnej, pokryto koszty postępowania sądowego.	4 411,22 zł
V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
Zaplanowaną na wydatki bieżące kwotę 1 100,00 zł, w I półroczu nie ponoszono wydatków.	0,00 zł
VI. INFORMATYKA	
Plan 5 963,32 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, w I półroczu wydatkowano 46,74 % planu, na opłacenie energii elektrycznej pobranej przez stację bazową i stacje przekaznikowe, koszty utrzymania łącza internetowego (opieka serwisowa) i świadczenia usług dostępu do internetu w ramach projektu <i>Internet w Twoim zasięgu-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie tomaszowskim</i> .	2 787,36 zł
VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Plan na wydatki bieżące 1 835 316,57 zł, w I półroczu 2018 roku wykonano wydatki stanowiące 46,86 % planu, w kwocie:	859 961,68 zł
w tym:	

1. Urzędy Wojewódzkie plan na wydatki bieżące w roku 2018 rok wynosi kwotę 208 239,57 zł, w tym z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 38 810,94 zł; w I półroczu 2018 roku ogółem na zadania własne i zlecone wydatkowano 44,02 % planu, tj. kwotę	91 676,14 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 187 467,57 zł, wykonano	86 951,41 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 20 172,00 zł, wykonano	4 724,73 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 600,00 zł, w I półroczu nie wykonano wydatków.	0,00 zł
2. Rady Gmin – plan wynosi 38 000,00 zł, wykonano w I półroczu 2018 roku 39,55 % planu	15 029,96 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i usług pozostałych), plan 4 000,00 zł, wykonano	179,96 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata diet i zwrot kosztów podróży radnym, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy), plan 34 000,00 zł, w I półroczu wydatkowano.	14 850,00 zł
3. Urzędy Gmin zaplanowano kwotę 1 212 313,00 zł, wydatkowano 48,21 % planu w tym:	584 514,78 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 1 030 522,00 zł, wykonano	488 309,72 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 177 791,00 zł, wykonano	95 786,03 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 4 000,00 zł, wydatkowano.	419,03 zł
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan na wydatki bieżące 8 000,00 zł związane z realizacją statutowych zadań, wykonano 7,97 % planu, tj. kwotę	637,90 zł
na wymienioną kwotę składają się m.in. zakup nagród konkursowych, kwiatów na obchody Świąt Państwowych, pieczątki na bieg 100-lecie odzyskania niepodległości.	
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano kwotę 201 564,00 zł, wydatkowano 48,47 % planu w tym:	97 689,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 173 007,00 zł, wykonano	89 442,44 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników), plan 26 857,00 zł, wykonano	8 246,56 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 1 700,00 zł, w I półroczu nie ponoszono wydatków.	0,00 zł
--	---------

6. Pozostała działalność – plan wynosi 167 200,00 zł, zrealizowano 42,11 % planu w tym:	70 413,90 zł
---	---------------------

- wydatki na wynagrodzenia (wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne Sołtysów), plan 46 000,00 zł, wykonano	27 427,00 zł
--	--------------

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (nagrody konkursowe, zakup materiałów, usług pozostałych, różne opłaty i składki do związków gmin, stowarzyszeń do których przynależy gmina; ubezpieczenia mienia gminnego, podatek od towarów i usług VAT, koszty egzekucji komorniczej, postępowania sądowego, różne rozliczenia finansowe - odpowiedzialność gminy za długi spadkowe do wysokości nabytego spadku), plan 112 200,00 zł, wykonano	40 736,90 zł
--	--------------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów, nagrody o charakterze szczególnym), plan 9 000,00 zł, wydatkowano.	2 250,00 zł
---	-------------

VIII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY

Plan na wydatki bieżące 752,00 zł, w I półroczu nie ponoszono wydatków. są to środki finansowe przeznaczone na realizację zadania zleconego pod nazwą aktualizacja rejestru wyborców, plan 752,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i - składki od nich naliczane 586,40 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 165,60 zł – zakup materiałów. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu 2018 roku.	0,00 zł
	0,00 zł

IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano w 2018 roku kwotę 254 645,62 zł, w tym wydatki bieżące 250 645,62 zł i wydatki majątkowe 4 000,00 zł; w I półroczu 2018 roku wydatkowano 43,27 % planu, tj. kwotę	110 192,79 zł
---	---------------

w tym:

wydatki bieżące:	110 192,79 zł
-------------------------	----------------------

Na Ochotnicze Straże Pożarne plan na wydatki bieżące wynosi 225 500,00 zł,
wydatkowano:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	28 643,68 zł
---	--------------

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami),	70 889,93 zł
--	--------------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty dla strażaków),	10 469,18 zł
--	--------------

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna na wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników) zaplanowano kwotę 2 000,00 zł, w I półroczu wydatkowano,	190,00 zł
---	-----------

- w pierwszym półroczu 2018 roku rezerwę na Zarządzanie kryzysowe zmniejszono do kwoty 23 145,62 zł.	0,00 zł
---	---------

wydatki majątkowe:	0,00 zł
- wykonanie ze środków Funduszu Sołeckiego garażu strażackiego, plan 4 000,00 zł, zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu.	0,00 zł
X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, wykonano w I półroczu 2018 roku 39,11 % planu rocznego, tj. kwotę	11 731,98 zł
w tym:	
- prowizje i opłaty związane z kredytami i pożyczkami, plan 5 000,00 zł	0,00 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek, plan 25 000,00 zł.	11 731,98 zł
XI. RÓŻNE ROZLICZENIA	
Na różne rozliczenia w 2018 roku zaplanowano kwotę 10 791,00 zł, w tym: na różne rozliczenia finansowe (opłaty i prowizje bankowe) 7 865,00 zł, wydatkowano 49,65 % planu w rozdziale 75814, tj. kwotę	3 905,00 zł
Na dzień 30 czerwca 2018 r. pozostała rezerwa ogólna w kwocie 2 926,00 zł.	
XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE	
Plan 4 348 644,00 zł, w tym plan na wydatki bieżące 4 285 144,00 zł i wydatki majątkowe 63 500,00 zł, w I półroczu 2018 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące 54,15 % planu, w kwocie:	2 354 865,96 zł
w tym:	
1. Szkoły podstawowe plan na 2018 rok wynosi 2 650 645,00 zł, w tym plan na wydatki bieżące 2 593 495,00 zł i wydatki majątkowe 57 150,00 zł, w I półroczu 2018 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące 49,88 % planu, w kwocie:	1 322 135,54 zł
w tym:	
wydatki bieżące:	1 322 135,54 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 2 167 585,00 zł, wykonano	1 052 591,33 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, usług telekomunikacyjnych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami, podatek VAT, szkolenia pracowników), plan 300 165,00 zł, wykonano	173 589,82 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli), plan 125 745,00 zł, w I półroczu wydatkowano.	95 954,39 zł
wydatki majątkowe:	0,00 zł
- modernizacja/remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Jarczowie, plan 57 150,00 zł, w I półroczu wykonania nie było.	0,00 zł
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan na wydatki bieżące wynosi 337 412,00 zł, wykonano w I półroczu 2018 roku 51,89 % planu	175 093,49 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 300 897,00 zł, wykonano	157 418,40 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 18 589,00 zł, wykonano	9 149,65 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli), plan 17 926,00 zł, w I półroczu wydatkowano.	8 525,44 zł

3. Przedszkola plan na wydatki bieżące w 2018 rok wynosi 334 669,00 zł, w I półroczu 2018 roku wykonano wydatki stanowiące 58,35 % planu, w kwocie:	195 291,24 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 196 721,00 zł, wykonano	89 667,18 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, usług telekomunikacyjnych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami, podatek VAT i zakup usług od innych jst-zwrot kosztów wychowania przedszkolnego), plan 125 740,00 zł, wykonano	101 745,20 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli), plan 12 208,00 zł, w I półroczu wydatkowano.	3 878,86 zł
4. Gimnazja plan na 2018 rok wynosi na wydatki bieżące 596 466,00 zł, wydatkowano 61,80 % planu, tj. kwotę	368 591,50 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 535 506,00 zł, wykonano	336 301,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników), plan 44 352,00 zł, wykonano	22 588,99 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli), plan 16 608,00 zł, w I półroczu wydatkowano.	9 701,51 zł
5. Dowożenie uczniów do szkół, plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 46 000,00 zł, wykonano 98,78 % planu, tj. kwotę	45 437,56 zł
na wymienioną kwotę składają się koszty biletów miesięcznych uczniów dowożonych do szkół na terenie naszej gminy, jak również dowóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodka.	
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 21 474,00 zł, w pierwszym półroczu wykonania nie było.	0,00 zł
7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, plan na 2018 rok wynosi na wydatki bieżące 111 065,00 zł, wydatkowano 64,29 % planu, tj. kwotę	71 403,65 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 89 771,00 zł, wykonano	63 471,21 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, energii, usług zdrowotnych, pozostałych i telekomunikacyjnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 14 170,00 zł, w I półroczu wydatkowano	4 613,43 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 7 124,00 zł, w I półroczu wydatkowano.	3 319,01 zł
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, plan na 2018 rok wynosi 217 205,00 zł, w tym plan na wydatki bieżące 210 855,00 zł i wydatki majątkowe 6 350,00 zł, w I półroczu 2018 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące 69,81 % planu, w kwocie:	151 631,98 zł
w tym:	

wydatki bieżące:	151 631,98 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 156 516,00 zł, wykonano	120 121,27 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych i telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników), plan 47 986,00 zł, w I półroczu wydatkowano	27 990,10 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , plan 6 353,00 zł, w I półroczu wydatkowano.	3 520,61 zł
wydatki majątkowe:	0,00 zł
- modernizacja/remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Jarczowie, plan 6 350,00 zł, w I półroczu wykonania nie było.	0,00 zł

9. Pozostała działalność, plan na wydatki bieżące **33 708,00 zł**, wykonano **75,00 %** planu, na realizację funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów. **25 281,00 zł**

XIII. OCHRONA ZDROWIA

W budżecie gminy na 2018 rok z zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **29 500,00 zł**, zrealizowano **24,03 %** planu tj. kwotę **7 088,03 zł**
w tym:

W rozdziale 85153 na zadania z zakresu zwalczania narkomanii w 2018 roku plan wynosi **2 500,00 zł**, w I półroczu nie ponoszono wydatków. **0,00 zł**

W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi, na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano **27 000,00 zł**, wydatkowano **26,25 %** planu: **7 088,03 zł**
w tym:

- | | |
|--|-------------|
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 5 000,00 zł, wykonano | 600,00 zł |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań (nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych i od innych jst - wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników) plan 20 000,00 zł, wykonano | 4 958,03 zł |
| - przekazano na podstawie umowy Nr 280/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. dotację na zadania bieżące, na dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu w 2018 roku, plan 2 000,00 zł, wykonano zgodnie z umową. | 1 530,00 zł |

XIV. POMOC SPOŁECZNA

Planowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi na wydatki bieżące **544 316,00 zł** wydatkowano **50,02 %** planu, tj. kwotę: **272 250,97 zł**
w tym:

1. Domy pomocy społecznej, plan na wydatki związane z realizacją statutowych zadań **88 000,00 zł**, wykonano **40,92 %** planu, tj. kwotę **36 010,00 zł**
w kwocie tej pokryto koszty umieszczenia 3 osób (18 świadczeń) w Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach.

2. Ośrodki wsparcia, plan na wydatki w 2018 roku wynosi **1 100,00 zł**, zrealizowano **100%** planu. Udzielono pomocy finansowej Gminie Tomaszów Lubelski w zakresie partycypacji w kosztach dowozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Szarowoli. **1 100,00 zł**

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, plan na wydatki związane z realizacją statutowych zadań **11 400,00 zł**, wykonano **38,62 %** planu, tj. kwotę **4 402,53 zł**

w tym z zadań zleconych plan wynosi 9 500,00zł, z czego wydatkowano 3 472,65 zł opłacając 78 składek dla 13 świadczeniobiorców oraz z zadań własnych plan wynosi 1 900,00 zł, gdzie opłacono 12 składek dla 3 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały w łącznej kwocie 929,88 zł.	
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan na rok 2018 wynosi kwotę 34 000,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne), wykonano 44,80 % planu, tj. kwotę w tym: zasiłki okresowe – 9 osób (31 świadczeń) -11 227,88 zł zasiłki jednorazowe celowe – 8 osób (11 świadczeń) - 3 503,64 zł zasiłki celowe specjalne – 2 osoby (2 świadczenia) - 500,00 zł.	15 231,52 zł
5. Dodatki mieszkaniowe, plan na wydatki bieżące 6 094,00 zł , w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 489,60 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych 604,40 zł; wykonano łącznie 18,46 % planu, tj. kwotę w tym z zadań zleconych plan wynosi 220,00 zł , wydatkowano 95,37 zł. (w tym pokrywając 2% koszty obsługi w kwocie 1,87 zł) wypłacając 5 świadczeń dla 2 świadczeniobiorców pobierających dodatek energetyczny (łącznie w wysokości 93,50) oraz z zadań własnych plan 5 874,00 zł , wypłacono 5 świadczeń dla 2 świadczeniobiorców pobierających dodatek mieszkaniowy w łącznej kwocie 746,79 zł oraz zakupiono licencje do obsługi dodatków w wysokości 282,90 zł.	1 125,06 zł
6. Zasiłki stałe, plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi na 2018 r. kwotę 17 000,00 zł , wykonano 60,78 % planu, tj. kwotę - w kwocie tej wypłacono 18 świadczeń dla 3 osób.	10 332,00 zł
7. Ośrodki pomocy społecznej, plan na 2018 rok wynosi 268 238,00 zł , w tym kwotę 90 100,00 zł stanowi dotacja na realizację zadań własnych; w I półroczu 2018 roku ogółem wydatkowano 50,41 % planu, tj. kwotę w tym:	135 225,16 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 244 815,00 zł, wykonano	124 035,30 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 21 423,00 zł, wykonano	10 309,80 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 2 000,00 zł, wydatkowano	880,06 zł
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan na 2018 rok wynosi 80 684,00 zł , wydatkowano 57,67 % planu, tj. kwotę w tym:	46 527,00 zł
realizacja usług opiekuńczych w ramach pomocy społecznej – zadania własne plan 3 684,00 zł, w I półroczu nie ponoszono wydatków	0,00 zł
realizacja zadań zleconych-specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 77 000,00 zł, wykonano.	46 527,00 zł
9. Pomoc w zakresie dożywiania, plan na wydatki bieżące 34 000,00 zł , wykonano 64,06 % planu, na realizację programu “ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	21 779,30 zł
10. Pozostała działalność, plan na 2018 rok wynosi na wydatki bieżące kwotę 3 800,00 zł , wydatkowano 13,64 % , wypłacono świadczenia dla 2-ch osób skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lub. w ramach prac społecznie użytecznych.	518,40 zł

XV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi na wydatki bieżące 14 869,00 zł, wydatkowano 86,42 % planu, tj. kwotę: 12 850,00 zł
z pomocy materialnej skorzystało 45 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

XVI. RODZINA

Planowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi na wydatki bieżące 3 960 020,00 zł wydatkowano 47,84 % planu, tj. kwotę: 1 894 402,57 zł

w tym:

1. Świadczenia wychowawcze, plan na 2018 rok wynosi 2 521 400,00 zł, wydatkowano 46,33 % planu, tj. kwotę 1 168 176,83 zł

w tym:

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane-dodatek specjalny dla 4 pracowników zajmujących się realizacją ustawy, plan 19 362,00 zł, wykonano 8 336,55 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki i szkolenia pracowników), plan 18 633,00 zł, wykonano 4 896,18 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych-wypłata świadczenia wychowawczego, plan 2 483 405,00 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę. 1 154 944,10 zł

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan na 2018 rok wynosi 1 437 000,00 zł, wydatkowano 50,50 % planu, tj. kwotę 725 722,57 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 (166 świadczeń dla 27 osób), plan 82 518,00 zł, wykonano łącznie 43 079,67 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników), plan 8 900,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne), plan 1 345 582,00 zł, w I półroczu wypłacono łącznie 3 554 świadczeń na kwotę. 6 239,72 zł
676 403,18 zł

3. Karta Dużej Rodziny, realizacja rządowego programu dla Rodzin Wielodzietnych, zadanie zlecone. Plan 20,00 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano 68,35 % planu, t.j. kwotę. 13,67 zł

4. Wspieranie rodziny, realizacja rządowego programu "Dobry start", zadanie zlecone. Plan 1 600,00 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano 30,59 % planu, t.j. kwotę. 489,50 zł
na pokrycie kosztów obsługi i uruchomienia programu, opłacono szkolenia pracowników zajmujących się realizacją programu.

XVII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 696 700,00 zł, w tym plan na wydatki bieżące 654 400,00zł i wydatki majątkowe 42 300,00 zł, w I półroczu 2018 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące 53,33 % planu, w kwocie: 371 539,16 zł

w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan na wydatki bieżące wynosi 56 500,00 zł, wydatkowano 44,00 % planu, tj. kwotę 24 861,77 zł

w tym:

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 3 250,00 zł, w I półroczu wydatkowano 3 250,00 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych, opłaty za korzystanie ze środowiska) plan 53 250,00 zł, wykonano. 21 611,77 zł

2. Gospodarka odpadami, plan na wydatki bieżące 246 143,00zł, w I półroczu 2018 roku wykonano wydatki stanowiące 51,09 %, w tym:	125 750,12 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 19 400,00 zł, wykonano wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 226 643,00 zł, wykonano	10 318,73 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 100,00 zł, w I półroczu nie ponoszono wydatków.	115 431,39 zł
	0,00 zł
3. Schroniska dla zwierząt, plan 11 200,00 zł, w I półroczu 2018 roku wykonano wydatki stanowiące 58,87 % planu, tj. kwotę	6 593,52 zł
przekazano na podstawie umowy Nr 113/41 z dnia 28 lutego 2018 r. dotację z przeznaczeniem na współfinansowanie w 2018 r. bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu	1 200,00 zł
realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jarczów w 2018 r.	5 393,52 zł
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan 95 000,00zł, w tym plan na wydatki bieżące 90 000,00 zł i wydatki majątkowe 5 000,00 zł, w I półroczu 2018 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące 54,17 % planu, tj. kwotę, w tym:	51 464,94 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych i pozostałych).	51 464,94 zł
- wydatki majątkowe - wykonanie oświetlenia w Koloni Wierszczyca, plan 5 000,00 zł, w I półroczu nie ponoszono wydatków.	0,00 zł
5. Pozostała działalność, plan 287 857,00 zł, w tym plan na wydatki bieżące 250 557,00 zł i wydatki majątkowe 37 300,00 zł, w I półroczu 2018 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące 56,58 %, w tym:	162 868,81 zł
wydatki bieżące:	135 570,81 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 128 500,00 zł, wykonano 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 120 057,00 zł, wykonano	68 225,82 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 2 000,00 zł, w I półroczu wydatkowano.	66 536,88 zł
wydatki majątkowe:	808,11 zł
- Oczyszczenie i ogrodzenie zbiornika wody (stawu) w Korhyniach	27 298,00 zł
- Zakup kosiarki samojezdnej z FS Chodywańce	0,00 zł
- Zakup kosiarki samojezdnej z FS Lubcze	7 999,00
- Zakup kosiarki samojezdnej z lemieszem do śniegu.	6 999,00
	12 300,00

XVIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 377 754,00 zł, w tym na wydatki bieżące 315 134,00 zł i wydatki majątkowe 62 620,00 zł, w I półroczu 2018 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące 54,07 %, w tym:	204 263,65 zł
---	---------------

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury , zaplanowano na 2018 rok dotację na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w kwocie 5 000,00zł , w I półroczu nie ponoszono wydatków.	0,00 zł
2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , plan na 2018 rok wynosi 258 734,00 zł , w tym plan na wydatki bieżące 250 234,00 zł i wydatki majątkowe 8 500,00 zł, w I półroczu 2018 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące 48,93 % planu, tj. kwotę w tym:	126 594,59 zł
wydatki bieżące:	126 594,59 zł
- dotacja dla samorządowej instytucji kultury, plan 209 870,00 zł, wykonano	122 423,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (utrzymanie świetlic wiejskich -zakup	
- materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i pozostałych, opłaty za gospodarowanie odpadami) plan 40 364,00 zł, wykonano.	4 171,59 zł
Zgodnie z uchwalonym planem wydatków jednostki pomocniczej Sołectwa Jarczów-Kolonia Druga pokryto w I półroczu 2018 roku wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej w kwocie 1 899,75 zł.	
wydatki majątkowe:	0,00 zł
- zakup pomieszczenia na cele świetlicy wiejskiej w Nowym Przeorsku, plan 8 500,00 zł, w I półroczu nie ponoszono wydatków.	0,00 zł
3. Biblioteki , zaplanowano na 2018 rok dotację w kwocie 45 000,00 zł , wydatkowano 50,00% planu, tj. kwotę.	22 500,00 zł
4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , plan na wydatki bieżące zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł, wykonano 9,79 % planu, t.j. kwotę zakupiono odstraszacze ptaków do zabytkowej kordygardy w Chodywańcach.	48,97 zł
5. Pozostała działalność , plan na 2018 rok wynosi 68 520,00 zł , w tym plan na wydatki bieżące 14 400,00 zł i wydatki majątkowe 54 120,00 zł, w I półroczu 2018 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące 80,44 % planu, tj. kwotę, w tym:	55 120,09 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań, zakupiono stroje dla KGW Łubcze ze środków dotacji ze Starostwa w kwocie 1 000,00 zł	1 000,09 zł
- wydatki majątkowe - zakup sceny przy udziale 17 sołectw na kwotę 19 202,88 zł.	54 120,00 zł
XIX. KULTURA FIZYCZNA	
W budżecie gminy na zadania w zakresie kultury fizycznej na 2018 r. zaplanowano kwotę 55 000,00 zł , na wydatki bieżące, wydatkowano 46,98 % planu, tj. kwotę w tym:	25 840,69 zł
1. Zadania w zakresie kultury fizycznej , plan wynosi na 2018 r. kwotę 49 000,00 zł , w I półroczu wydatkowano 52,74 % planu rocznego, tj. kwotę w tym:	25 840,69 zł
na podstawie umowy nr 2/18/RRG z dnia 2 lutego 2018 r. zawartej z Gminnym Ludowym Klubem Sportowym „GRAF” Chodywańce o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej w 2018 roku</i> przekazano dotację na realizację wymienionego zadania, kwota przyznanej dotacji 42 000,00 zł	21 000,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych) plan 7 000,00 zł, wykonano.	4 840,69 zł
2. Pozostała działalność , plan na 2018 rok wynosi 6 000,00 zł na wydatki bieżące, w I półroczu nie ponoszono wydatków.	0,00 zł

Zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2018 roku gmina posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie **163 609,13 zł**

w tym :

zobowiązania jednostek oświatowych 110 511,90 zł
zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 13 418,19 zł
zobowiązania Urzędu Gminy i Gminy z tytułu:
świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp 33,60 zł
zakup nagród konkursowych 165,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia 1 662,85 zł
zakup energii elektrycznej 2 035,53 zł
zakup usług remontowych 5 731,87 zł
zakup usług pozostałych 20 484,60 zł
zakup usług telekomunikacyjnych 17,22 zł
zwrot kosztów podróży 40,90 zł
różne opłaty i składki 3 082,91 zł
podatku vat 4 236,81 zł
szkolenia pracowników 522,40 zł
odsetek od kredytów i pożyczek 1 665,34 zł.

3. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w I półroczu 2018 roku

Plan przychodów na rok 2018 po zmianie Uchwałą Rady Gminy Jarczów Nr XXX/189/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. wynosi **2 719 584,62 zł**, w tym:

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 823 284,62 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 896 300,00 zł.

Wykonano przychody w kwocie **975 466,25 zł**, w tym:

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 823 284,62 zł
- pożyczki i kredyty będą zaciągane w II półroczu
- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 152 181,63 zł.

Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu gminy na rok 2018 wynosi kwotę **303 544,62 zł**, w tym spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 203 544,62 zł.

W I półroczu 2018 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę w łącznej kwocie **134 464,62 zł** (co stanowi **44,30 %** planu), w tym:

- spłata pożyczek z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie, w kwocie 15 384,62 zł;
- spłata kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie, w łącznej kwocie 119 080,00 zł.

Deficyt budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniósł 36 836,39 zł przy planowanym deficycie w kwocie 2 416 040,00 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. gmina posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w kwocie **688 820,00 zł.**

Termin spłaty ostatniej raty kredytu przypada na rok 2021.

4. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2018 roku

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

W załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/158/17 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 wyodrębniono w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 267 216,73 zł.

Uchwałą nr XXIX/181/18 Rady Gminy Jarczów z dnia 18 maj 2018 roku dokonano na podstawie wniosku zmiany przeznaczenia środków stanowiących fundusz sołecki Sołectwa Jarczów

W I półroczu 2018 zrealizowano **34,97 %** planu środków stanowiących fundusz sołecki, na kwotę **93 453,12 zł.**

5. WYKONANIE DOCHODÓW RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH w I półroczu 2018 roku

W 2018 roku funkcjonował wydzielony rachunek bankowy utworzony przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jarczowie, Uchwałą Nr XXIV/146/17 Rady Gminy Jarczów z dnia 23 października 2017 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów.

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

1. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2018 r. – **0 zł.**
2. Plan dochodów na 2018 rok - **132 000,00 zł,**
w I półroczu 2018 roku zrealizowano dochody w kwocie **56 514,50 zł**
3. Plan wydatków na 2018 rok - **132 000,00 zł,** wydatkowano w I półroczu 2018 roku kwotę **56 514,50 zł,**
w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 783,54 zł
 - zakup środków żywności 54 910,96 zł
 - zakup energii 820,00 zł
4. Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi **0,00 zł.**

WÓJCI
mgr Zdzisław Wojnar

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY JARCZÓW
za I półrocze 2018 roku**

Uchwałą Nr XXVI/157/17 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przyjęto wieloletnią prognozę finansową Gminy Jarczów na lata 2018-2025 obejmującą prognozę kwoty długu, wykaz przedsięwzięć oraz objaśnienia przyjętych wartości.

W I półroczu 2018 roku wprowadzono zmiany w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

- Uchwałą Nr XXVIII/174/18 Rady Gminy Jarczów z dnia 20 marca 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 19/18 Wójta Gminy Jarczów z dnia 23 kwietnia 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 26/18 Wójta Gminy Jarczów z dnia 18 maja 2018 r.
- Uchwałą Nr XXX/188/18 Rady Gminy Jarczów z dnia 26 czerwca 2018 r.

Na rok 2018 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 2 416 040,00 zł.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- z kredytów i pożyczek 1 592 755,38 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 823 284,62 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykonano dochody w kwocie 6 952 300,49 zł, wydatki w kwocie 6 989 136,88 zł, deficyt wyniósł – 36 836,39 zł.

Łączna kwota długu wynosiła na koniec roku:

2015 - 1 241 824,40 zł,

2016 - 1 286 991,56 zł,

2017 - 823 284,62 zł

według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. gmina posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 688 820,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/157/17 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2017 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 rok 2018 wynosi (kolumna 9.4): 2,43 %.

Dopuszczalny wskaźnik obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi dla roku 2018 - 7,52 %, a obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy – 8,95 %; 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 XXVI/157/17 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2017 roku z późniejszymi zmianami w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmuje przedsięwzięcia majątkowe, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych:

1. Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2014-2019, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 936 829,39 zł.

Wydatkowano:

w roku 2014 kwotę	25 000,00 zł
w roku 2015 nie ponoszono wydatków	
w roku 2016 kwotę	19 680,00 zł
w roku 2017 nie ponoszono wydatków	
limit na rok 2018	0,00 zł
limit na rok 2019	892 149,39 zł.

2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Chodywańce wraz z modernizacją stacji wodociągowej w miejscowości Plebanka

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2014-2019, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1 594 709,10 zł.

Wydatkowano:

w roku 2014 kwotę	10 000,00 zł,
w roku 2015 kwotę	21 926,01 zł,
w roku 2016 kwotę	2 460,00 zł
w roku 2017 nie ponoszono wydatków	
W I półroczu 2018 roku nie ponoszono wydatków	
limit na rok 2018	725 567,00 zł
limit na rok 2019	834 756,09 zł.

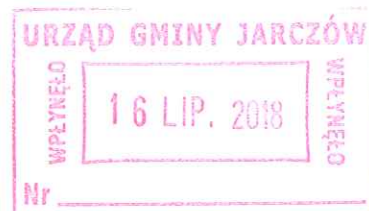
3. *Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3521L Tomaszów Lubelski-Ułhówek w miejscowościach Przewłoka, Wierszczyca, Łubcze, Hubinek i Podłodów”*

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2020, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 2 493 000,00 zł.

W I półroczu nie ponoszono wydatków. Limit zobowiązań na lata 2018-2020 na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 2 493 000,00 zł.

W O J T
mgr Zdzisław Wojnar

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU
W DZIALE 921, ROZDZIAŁACH 921 09 , 921 16**



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

W skład Samorządowego Ośrodka Kultury wchodzi:

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

**Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku 2018 wynosił:
106,11zł**

Wpływy ogółem na dzień 30-06-2018 r. wyniosły: 154310,12 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie:122423,00zł
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla biblioteki w kwocie 22500,00zł
- wypracowane dochody oraz pozostałe przychody operacyjne w kwocie :4400,52 zł.
- refundacja z PUP za zatrudnienie w kwocie:4986,60 zł.

Razem: Stan środków w pierwszym półroczu 2018 roku wyniósł: 154416,23 zł.

Wydatki ogółem na dzień 30-06-2018 roku wyniosły: 149919,10 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku SOK wydatkował kwotę 126612,17 zł

-wynagrodzenie osobowe pracowników	66101,84
-składki na ubezpieczenia społeczne	9173,91
-składki na Fundusz Pracy	658,94
-wynagrodzenia bezosobowe/umowy o dzieło/	11547,00
-zakup wyposażenia/kuchnia elektryczna/, materiałów biurowych,znaczków pocztowych,materiałów dekoracyjnych,gospodarczych, środków czystości itp.	6558,05
-zakup środków na organizację imprez	7603,22
-zakup nagród konkursowych dla zespołów śpiewaczych	1634,59
-zakup energii elektrycznej	3572,37
-usługi bankowe	358,70
-przegląd budowlany budynku SOK	900,00
-nagłośnienie i obsługa muzyczna imprez	3529,99
Opłata za odpady komunalne	432,00

-zakup usług elektrycznych związanych z wykonaniem zasilania sceny estradowej	1082,40
-usługi telekomunikacyjne	767,15
Wycieczka dla seniorów	6400,00
-usługi transportowe/wyjazdy zespołów na imprezy, /	2623,90
-świadczanie urlopowe	2371,32
-delegacje służbowe	766,79
-udział w szkoleniach pracowników	530,00

Wydatki na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Jarczowie na 30 czerwca 2018 roku wyniosły: 23306,93 zł.

-wynagrodzenie osobowe pracownika	14570,52
-składki na ubezpieczenia społeczne	2610,64
-składki na Fundusz Pracy	355,25
-usługi kurierskie	9,99
-zakup książek	963,23
-zakup nagród konkursowych	689,90
-usługi bankowe, wynajem zjeżdżalni dla dzieci	1516,00
-usługi telekomunikacyjne	1219,20
-podróże służbowe	582,20
-udział w szkoleniach pracowników	790,00

Na dzień 30 czerwca 2018 roku roku Samorządowy Ośrodek Kultury posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie :**7761,14zł.** w tym:

- 6225,95zł** .zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń.
- **1482,00 zł** zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń.
- **53,19zł.**zobowiązanie z tytułu usług obcych.

Ponadto na dzień 30 czerwca 2018 roku Samorządowy Ośrodek Kultury posiadał należności niewymagalne w kwocie: **4497,13 zł** -są to środki pozostałe na rachunku bankowym. Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

KIEROWNIK
SAMORZĄDOWEGO
OŚRODKA KULTURY
Dziura
mgr Katarzyna Dziura

Część tabelaryczna

REALIZACJA BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział : 921

Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego

rozdział : 92109

Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

Lp	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
I		Przychody ogółem w tym:	214870,00	126823,52	59,02
		-dotacja z budżetu jst	209870,00	122423,00	58,33
		-przychody z prowadzonej działalności oraz pozostałe przychody operacyjne	5000,00	4400,52	88,01
II		Wydatki ogółem:	214870,00	126612,17	58,93
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		0,00
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134591,00	66101,84	49,11
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19969,00	9173,91	45,94
4	4120	Fundusz Pracy	1432,00	658,94	46,02
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe/umowy zlecenia/	15000,00	11547,00	76,98
6	4190	Nagrody konkursowe	1700,00	1634,59	96,15
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14206,00	14161,27	99,69
8	4260	Zakup energii	4 000,00	3572,37	89,31
10	4300	Zakup usług pozostałych	17400,00	15326,99	88,09
11	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1600,00	767,15	47,95
13	4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	766,79	76,68
14	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/świadczenie urlopowe/	2372,00	2 371,32	99,97
15	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	530,00	53,00

KIEROWNIK
SAMORZĄDOWEGO
OŚRODKA KULTURY
Dotawne Dziura
mgr Katarzyna Dziura

Część tabelaryczna

**REALIZACJA BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Dział: 921
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

rozdział : 92116
Biblioteki

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
I		Przychody ogółem w tym:	52470,00	27486,60	52,39
		-Dotacja z jst-	45000,00	22500,00	50,00
		-Refundacja z PUP	7470,00	4986,60	66,76
II		Wydatki ogółem:	52470,00	23306,93	44,42
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	27200,00	14570,52	53,57
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4912,00	2610,64	53,15
4	4120	Fundusz Pracy	670,00	355,25	53,02
5	4190	Nagrody konkursowe	1200,00	689,90	57,49
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00		0,00
7	4240	Zakup książek	3000,00	963,23	32,11
8	4300	Zakup usług pozostałych	2002,00	1525,99	76,22
9	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2500,00	1219,20	48,77
10	4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	582,20	58,22
11	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/świadczenie urlopowe/	1186,00	0,00	0,00
12	4470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	790,00	52,67

**KIEROWNIK
SAMORZĄDOWEGO
OŚRODKA KULTURY**
Joanna Dęba
mgr Katarzyna Dziura

