

**WÓJT GMINY
JARCZÓW**

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

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016

JARCZÓW, 4 SIERPNIA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE Nr 26/16
WÓJTA GMINY JARCZÓW
z dnia 4 sierpnia 2016 roku

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VI/29/11 Rady Gminy Jarczów z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjąć i przedstawić Radzie Gminy Jarczów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jarczów za pierwsze półrocze 2016, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:

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

§ 2

Przyjąć i przedstawić Radzie Gminy Jarczów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarczów za pierwsze półrocze 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie zawiera również dołączoną Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE
DOCHODÓW BUDŻETU
za I półrocze 2016 roku**

Lp.	Nr. działu	Nr. rozdz.	Nazwa działu rozdziału	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM		14 800 936,46	6 488 120,20	43,84%
I.			DOCHODY BIEŻĄCE		12 317 890,46	6 464 420,20	52,48%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		463 628,46	370 087,31	79,82%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		94 150,00	1 250,00	1,33%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	94 150,00	1 250,00	1,33%
		01095	Pozostała działalność		369 478,46	368 837,31	99,83%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	2 200,00	1 558,85	70,86%
			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	367 278,46	367 278,46	100,00%
2.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		125 500,00	55 987,50	44,61%
		40002	Dostarczanie wody		125 500,00	55 987,50	44,61%
			Wpływy z usług	0830	125 000,00	55 888,84	44,71%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500,00	98,66	19,73%
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		71 500,00	34 912,11	48,83%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		71 500,00	34 912,11	48,83%
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	5 200,00	5 200,07	100,00%
			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	50 000,00	21 708,41	43,42%
			Wpływy z usług	0830	15 800,00	8 000,07	50,63%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500,00	3,56	0,71%
4.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		38 284,00	23 094,37	60,32%
		75011	Urzędy wojewódzkie		34 052,00	20 111,87	59,06%
			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	34 052,00	20 110,32	59,06%

			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	1,55	0,00%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	46,50	0,00%
			Wpływy z usług	0830	0,00	46,50	0,00%
		75095	Pozostała działalność		4 232,00	2 936,00	69,38%
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	4 232,00	2 936,00	69,38%
5.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 563,00	4 191,00	91,85%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 563,00	4 191,00	91,85%
			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	4 563,00	4 191,00	91,85%
6.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 000,00	2 000,00	100,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne		2 000,00	2 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	2 000,00	2 000,00	100,00%
7.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		3 384 313,00	1 699 090,34	50,20%
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 200,00	0,00	0,00%
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	2 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	200,00	0,00	0,00%
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 230 200,00	692 616,70	56,30%
			Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 100 000,00	623 072,50	56,64%
			Wpływy z podatku rolnego	0320	90 000,00	44 645,00	49,61%
			Wpływy z podatku leśnego	0330	37 000,00	24 899,20	67,30%
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	2 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z różnych opłat	0690	200,00	0,00	0,00%

			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1 000,00	0,00	0,00%
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 275 500,00	624 170,40	48,94%
			Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	85 000,00	25 160,17	29,60%
			Wpływy z podatku rolnego	0320	1 100 000,00	551 782,91	50,16%
			Wpływy z podatku leśnego	0330	9 000,00	5 081,37	56,46%
			Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	42 000,00	12 406,00	29,54%
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	7 000,00	9 817,00	140,24%
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	20 000,00	15 828,00	79,14%
			Wpływy z różnych opłat	0690	2 500,00	1 953,90	78,16%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	10 000,00	2 141,05	21,41%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		88 000,00	66 349,42	75,40%
			Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	5 311,00	35,41%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	28 000,00	19 439,97	69,43%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	45 000,00	41 598,45	92,44%
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń		101 500,00	141,14	0,14%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	101 500,00	141,14	0,14%
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		686 913,00	315 812,68	45,98%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	681 913,00	314 505,00	46,12%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	5 000,00	1 307,68	26,15%
8.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA		4 593 202,00	2 577 409,42	56,11%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 420 575,00	1 491 584,00	61,62%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 420 575,00	1 491 584,00	61,62%
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 171 627,00	1 085 814,00	50,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 171 627,00	1 085 814,00	50,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe		1 000,00	11,42	1,14%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 000,00	11,42	1,14%
9.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		117 060,00	61 260,76	52,33%
		80101	Szkoły podstawowe		4 960,00	4 960,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	4 960,00	4 960,00	100,00%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		27 400,00	13 702,00	50,01%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	27 400,00	13 702,00	50,01%
		80104	Przedszkola		52 480,00	27 045,04	51,53%

			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	10 000,00	5 809,00	58,09%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10,00	0,04	0,40%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	42 470,00	21 236,00	50,00%
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		10,00	0,04	0,40%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10,00	0,04	0,40%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 480,00	2 240,00	50,00%
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	4 480,00	2 240,00	50,00%
		80195	Pozostała działalność		27 730,00	13 313,68	48,01%
			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	27 700,00	13 313,46	48,06%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	30,00	0,22	0,73%
10.	852		POMOC SPOŁECZNA		3 138 262,00	1 472 126,71	46,91%
		85211	Świadczenie wychowawcze		1 711 000,00	576 100,00	33,67%
			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	1 711 000,00	576 100,00	33,67%
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 202 400,00	738 784,67	61,44%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000,00	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	1 192 400,00	735 000,00	61,64%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5 000,00	3 784,67	75,69%
		85213	Składki na ubezpieczanie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		6 500,00	5 480,00	84,31%
			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	5 600,00	5 150,00	91,96%

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	900,00	330,00	36,67%
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		27 000,00	18 000,00	66,67%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	27 000,00	18 000,00	66,67%
		85215	Dodatki mieszkaniowe		1 229,00	1 229,00	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	1 229,00	1 229,00	100,00%
		85216	Zasiłki stałe		12 000,00	5 200,00	43,33%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	12 000,00	5 200,00	43,33%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		89 000,00	54 561,28	61,30%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	100,00	0,28	0,28%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	88 900,00	54 561,00	61,37%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		54 700,00	46 994,16	85,91%
			Wpływy z usług	0830	4 300,00	210,00	4,88%
			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	50 000,00	46 752,00	93,50%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	400,00	32,16	8,04%
		85295	Pozostała działalność		34 433,00	25 777,60	74,86%
			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	100,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	32 000,00	25 000,00	78,13%
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	2 333,00	777,60	0,00%
11.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		16 078,00	16 078,00	100,00%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		16 078,00	16 078,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	16 078,00	16 078,00	100,00%

12.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		363 500,00	148 182,68	40,77%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		57 500,00	27 749,03	48,26%
			Wpływy z usług	0830	57 000,00	27 718,74	48,63%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500,00	30,29	6,06%
		90002	Gospodarka odpadami		240 000,00	110 622,70	46,09%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	240 000,00	110 622,70	46,09%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00	2 850,64	19,00%
			Wpływy z różnych opłat	0690	15 000,00	2 850,64	19,00%
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 000,00	118,31	11,83%
			Wpływy z opłaty produktowej	0400	1 000,00	118,31	11,83%
		90095	Pozostała działalność		50 000,00	6 842,00	13,68%
			Wpływy z usług	0830	50 000,00	6 842,00	13,68%

II.			DOCHODY MAJĄTKOWE		2 483 046,00	23 700,00	0,95%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 333 747,00	0,00	0,00%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 277 747,00	0,00	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	1 277 747,00	0,00	0,00%
		01095	Pozostała działalność		56 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	56 000,00	0,00	0,00%
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		460 727,00	0,00	0,00%
		60016	Drogi publiczne gminne		460 727,00	0,00	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	460 727,00	0,00	0,00%
3.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		23 100,00	23 700,00	102,60%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		23 100,00	23 700,00	102,60%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6299	23 100,00	23 700,00	102,60%

4.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		665 472,00	0,00	0,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		665 472,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	665 472,00	0,00	0,00%

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE
WYDATKÓW BUDŻETU
za I półrocze 2016 roku**

Lp.	Nr działu	Nr rozdziału	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 850 637,46	382 463,56	13,42%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 453 007,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	15 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	1 261 222,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	1 176 785,00	0,00	0,00%
		01030	Izby rolnicze		25 000,00	12 532,49	50,13%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	25 000,00	12 532,49	50,13%
		01095	Pozostała działalność		372 630,46	369 931,07	99,28%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 900,00	3 900,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	673,92	673,92	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	58,80	58,80	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 804,62	1 644,62	91,13%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 464,20	1 187,51	81,10%
			Różne opłaty i składki	4430	360 076,92	360 076,92	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	4 652,00	2 389,30	51,36%
2.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		231 082,00	109 131,96	47,23%
		40002	Dostarczanie wody		231 082,00	109 131,96	47,23%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 600,00	809,83	50,61%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	125 300,00	56 885,60	45,40%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 900,00	8 881,64	99,79%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 200,00	11 345,26	53,52%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 100,00	1 094,96	52,14%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	367,35	18,37%
			Zakup energii	4260	35 000,00	16 523,93	47,21%
			Zakup usług remontowych	4270	6 500,00	1 089,33	16,76%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	12 000,00	81,80	0,68%
			Różne opłaty i składki	4430	11 000,00	9 590,26	87,18%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 282,00	2 462,00	75,02%
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 565 728,00	37 660,46	2,41%
		60014	Drogi publiczne powiatowe		630 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	630 000,00	0,00	0,00%
		60016	Drogi publiczne gminne		935 728,00	37 660,46	4,02%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	480,00	48,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000,00	461,25	6,59%
			Zakup usług remontowych	4270	108 000,00	27 410,01	25,38%
			Zakup usług pozostałych	4300	9 000,00	4 794,49	53,27%
			Różne opłaty i składki	4430	1 600,00	1 422,71	88,92%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	113 744,00	3 092,00	2,72%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	442 472,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	252 912,00	0,00	0,00%
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		60 500,00	9 653,34	15,96%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		60 500,00	9 653,34	15,96%
			Zakup energii	4260	500,00	22,32	4,46%
			Zakup usług remontowych	4270	22 000,00	7 220,22	32,82%
			Zakup usług pozostałych	4300	18 000,00	2 410,80	13,39%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	16 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	4 000,00	0,00	0,00%
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		6 500,00	0,00	0,00%
		71035	Cmentarze		6 500,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług remontowych	4270	5 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0,00%
6.	720		INFORMATYKA		5 500,00	1 579,01	28,71%
		72095	Pozostała działalność		5 500,00	1 579,01	28,71%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	208,77	41,75%
			Zakup energii	4260	1 000,00	496,81	49,68%
			Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	873,43	29,11%
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 453 373,00	737 603,83	50,75%
		75011	Urzędy wojewódzkie		150 691,00	73 070,77	48,49%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	99 803,00	50 022,17	50,12%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 400,00	8 127,28	96,75%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 700,00	9 957,08	53,25%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	1 400,00	717,63	51,26%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00	1 048,05	13,10%
			Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	150,01	15,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	1 088,55	13,61%
			Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	319,00	31,90%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 188,00	1 641,00	75,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00	0,00	0,00%
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30 500,00	12 554,15	41,16%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	26 000,00	11 596,72	44,60%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 500,00	957,43	27,36%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0,00%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 122 182,00	569 646,85	50,76%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 100,00	1 362,61	43,96%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	752 900,00	350 881,89	46,60%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	54 300,00	53 250,39	98,07%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	126 100,00	67 225,86	98,07%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	10 200,00	5 720,92	53,31%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 000,00	6 420,00	49,38%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	32 000,00	20 149,75	62,97%
			Zakup energii	4260	16 000,00	8 800,20	55,00%
			Zakup usług remontowych	4270	25 000,00	10 077,60	40,31%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	800,00	185,00	23,13%
			Zakup usług pozostałych	4300	50 000,00	24 415,65	48,83%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 000,00	2 699,58	38,57%
			Podróże służbowe krajowe	4410	4 906,00	1 299,00	26,48%
			Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	4430	600,00	221,40	36,90%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	16 956,00	12 717,00	75,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1 320,00	660,00	50,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 000,00	3 560,00	50,86%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		9 900,00	3 984,26	40,25%
			Nagrody konkursowe	4190	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 400,00	3 984,26	62,25%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 500,00	0,00	0,00%
		75095	Pozostała działalność		140 100,00	78 347,80	55,92%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	7 200,00	2 400,00	33,33%
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	1 200,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	46 000,00	22 853,00	49,68%
			Nagrody konkursowe	4190	1 000,00	331,80	33,18%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 000,00	3 674,09	40,82%
			Zakup usług pozostałych	4300	40 000,00	31 450,08	78,63%
			Różne opłaty i składki	4430	18 000,00	11 868,96	65,94%
			Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	8 000,00	1 383,00	17,29%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	4 000,00	587,87	14,70%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 700,00	3 799,00	66,65%

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 563,00	0,00	0,00%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 563,00	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	3 976,60	0,00	0,00%
9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		218 833,00	86 767,30	39,65%
		75406	Straż Graniczna		2 000,00	0,00	0,00%
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	2 000,00	0,00	0,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne		193 333,00	86 767,30	44,88%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00	260,01	52,00%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	13 000,00	6 433,00	49,48%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	30 000,00	14 964,00	49,88%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 500,00	2 382,72	95,31%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 200,00	3 802,06	52,81%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	1 100,00	428,82	38,98%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00	4 457,00	44,57%
			Nagrody konkursowe	4190	5 000,00	3 246,58	64,93%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	34 832,00	16 033,89	46,03%
			Zakup energii	4260	22 000,00	13 054,18	59,34%
			Zakup usług remontowych	4270	32 000,00	12 089,27	37,78%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	5 063,80	63,30%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00	103,32	34,44%
			Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	4430	6 000,00	1 025,33	17,09%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 094,00	821,00	75,05%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	2 016,00	1 008,00	50,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	7 391,00	1 594,32	21,57%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	10 000,00	0,00	0,00%
		75414	Obrona cywilna		1 500,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	800,00	0,00	0,00%
		75421	Zarządzanie kryzysowe		22 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwy	4810	22 000,00	0,00	0,00%
10.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		43 000,00	16 270,08	37,84%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		43 000,00	16 270,08	37,84%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010	3 000,00	0,00	0,00%
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	40 000,00	16 270,08	40,68%
11.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA		40 935,00	3 294,00	8,05%
		75814	Różne rozliczenia finansowe		7 800,00	3 294,00	42,23%
			Zakup usług pozostałych	4300	7 800,00	3 294,00	42,23%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe		33 135,00	0,00	0,00%
			Rezerwy	4810	33 135,00	0,00	0,00%
12.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 381 559,00	2 277 588,53	51,98%
		80101	Szkoły podstawowe		2 182 673,00	1 154 306,53	52,88%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	104 791,00	58 133,19	55,48%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 290 609,00	665 502,52	51,56%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	114 185,00	108 642,89	95,15%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	262 962,00	140 348,16	53,37%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	36 485,00	16 710,60	45,80%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 600,00	4 852,31	50,54%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	163 880,00	52 676,27	32,14%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	7 490,00	0,00	0,00%
			Zakup energii	4260	36 130,00	14 162,63	39,20%
			Zakup usług remontowych	4270	20 310,00	2 444,71	12,04%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	2 850,00	2 300,00	80,70%
			Zakup usług pozostałych	4300	32 820,00	20 098,11	61,24%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 820,00	2 018,94	41,89%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 900,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	2 400,00	220,00	9,17%
			Różne opłaty i składki	4430	7 860,00	5 139,20	65,38%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	79 281,00	59 461,00	75,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	3 300,00	1 596,00	48,36%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		271 874,00	128 480,72	47,26%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	15 084,00	6 857,57	45,46%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	177 929,00	80 511,00	45,25%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	15 566,00	13 002,02	83,53%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	36 268,00	17 376,16	47,91%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	5 110,00	2 416,97	47,30%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 010,00	0,00	0,00%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług remontowych	4270	3 220,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 100,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	11 087,00	8 317,00	75,02%
		80104	Przedszkola		335 115,00	170 577,50	50,90%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	14 335,00	7 502,04	52,33%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	164 308,00	89 050,85	54,20%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	13 372,00	12 941,99	96,78%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	34 596,00	18 619,76	53,82%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	4 703,00	1 608,06	34,19%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000,00	2 539,75	63,49%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 155,00	1 280,49	15,70%
			Zakup energii	4260	3 000,00	954,42	31,81%
			Zakup usług remontowych	4270	2 300,00	140,93	6,13%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	270,00	90,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	700,00	644,45	92,06%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	70 000,00	26 023,73	37,18%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 000,00	497,03	24,85%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 000,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	700,00	20,00	2,86%
			Różne opłaty i składki	4430	200,00	136,00	68,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	10 746,00	8 060,00	75,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	700,00	288,00	41,14%
		80110	Gimnazja		978 944,00	520 843,45	53,20%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	46 400,00	22 865,83	49,28%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	637 929,00	321 335,32	50,37%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	67 272,00	58 163,17	86,46%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	128 811,00	68 842,76	53,44%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	19 003,00	8 073,47	42,49%
			Wynagrodzenie bezosobowe	4170	1 500,00	1 025,44	68,36%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 600,00	800,76	8,34%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	530,00	0,00	0,00%
			Zakup energii	4260	18 400,00	6 022,14	32,73%
			Zakup usług remontowych	4270	3 000,00	266,91	8,90%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	990,00	99,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	1 334,58	88,97%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	700,00	151,63	21,66%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 000,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	4430	800,00	800,00	100,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	39 432,00	29 574,00	75,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 067,00	597,44	55,99%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół		91 400,00	51 569,34	56,42%
			Zakup usług pozostałych	4300	91 400,00	51 569,34	56,42%
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		238 394,00	117 405,75	49,25%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 700,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	169 030,00	81 142,30	48,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 589,00	11 753,48	93,36%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	28 805,00	15 019,04	52,14%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 494,00	991,24	39,74%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000,00	1 724,26	24,63%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	200,00	137,08	68,54%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	170,00	56,67%
			Zakup usług pozostałych	4300	7 000,00	1 610,82	23,01%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 200,00	682,53	56,88%
			Podróże służbowe krajowe	4410	800,00	130,00	16,25%
			Różne opłaty i składki	4430	300,00	23,00	7,67%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 376,00	3 282,00	75,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 600,00	740,00	46,25%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		23 694,00	3 878,80	16,37%
			Zakup usług pozostałych	4300	9 553,00	3 600,00	37,68%
			Podróże służbowe krajowe	4410	5 500,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 641,00	278,80	3,23%
		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		44 800,00	28 767,25	64,21%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 300,00	1 522,16	46,13%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	25 000,00	19 317,78	77,27%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 160,00	1 155,04	99,57%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 800,00	3 840,48	80,01%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	700,00	604,42	86,35%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	1 135,69	37,86%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 840,00	0,00	0,00%
			Zakup energii	4260	1 000,00	357,04	35,70%
			Zakup usług remontowych	4270	1 350,00	66,92	4,96%
			Zakup usług pozostałych	4300	500,00	91,76	18,35%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	350,00	75,96	21,70%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	800,00	600,00	75,00%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		179 736,00	75 561,19	42,04%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	7 770,00	3 043,86	39,17%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	99 215,00	47 999,10	48,38%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 602,00	4 121,71	89,56%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 650,00	9 738,08	49,56%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 850,00	1 314,83	46,13%
			Wynagrodzenie bezosobowe	4170	1 600,00	211,48	13,22%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 936,00	4 635,11	38,83%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	7 500,00	0,00	0,00%
			Zakup energii	4260	2 500,00	1 159,52	46,38%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup usług remontowych	4270	15 550,00	120,27	0,77%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 800,00	317,29	17,63%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00	328,58	65,72%
			Różne opłaty i składki	4430	130,00	83,80	64,46%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 300,00	2 475,00	75,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	833,00	12,56	1,51%
		80195	Pozostała działalność		34 929,00	26 198,00	75,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	34 929,00	26 198,00	75,00%
13.	851		OCHRONA ZDROWIA		30 500,00	9 815,89	32,18%
		85153	Zwalczanie narkomanii		2 500,00	466,00	18,64%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	500,00	299,00	59,80%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	167,00	11,13%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		28 000,00	9 349,89	33,39%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	1 950,00	1 450,00	74,36%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	1 200,00	24,00%
			Nagrody konkursowe	4190	2 240,00	1 320,75	58,96%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 500,00	1 605,60	21,41%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 500,00	1 123,64	74,91%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 350,00	999,90	29,85%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	3 960,00	1 650,00	41,67%
			Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	4430	2 000,00	0,00	0,00%
14.	852		POMOC SPOŁECZNA		3 409 748,00	1 576 152,57	46,22%
		85202	Domy pomocy społecznej		54 750,00	24 792,57	45,28%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	54 750,00	24 792,57	45,28%
		85211	Świadczenie wychowawcze		1 711 000,00	575 932,85	33,66%
			Świadczenia społeczne	3110	1 675 300,00	566 536,50	33,82%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	21 000,00	2 328,00	11,09%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 750,00	1 517,00	40,45%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	250,00	82,32	32,93%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 331,00	3 139,16	49,58%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 900,00	860,87	29,69%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 469,00	1 469,00	100,00%
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 192 400,00	713 328,15	59,82%
			Świadczenia społeczne	3110	1 117 080,00	647 142,28	57,93%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	22 800,00	15 000,00	65,79%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 730,00	1 730,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	42 430,00	41 800,31	98,52%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	962,11	96,21%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 913,00	3 908,45	99,88%
			Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	126,00	31,50%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	547,00	547,00	100,00%
			Pozostałe odsetki	4580	1 500,00	1 344,00	89,60%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	768,00	76,80%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		6 500,00	5 052,96	77,74%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	6 500,00	5 052,96	77,74%
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		48 000,00	17 122,70	35,67%
			Świadczenia społeczne	3110	48 000,00	17 122,70	35,67%
		85215	Dodatki mieszkaniowe		26 229,00	7 650,51	29,17%
			Świadczenia społeczne	3110	25 604,00	7 043,53	27,51%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	625,00	606,98	97,12%
		85216	Zasiłki stałe		12 000,00	5 150,30	42,92%
			Świadczenia społeczne	3110	12 000,00	5 150,30	42,92%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		257 018,00	140 336,97	54,60%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000,00	960,61	48,03%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	178 736,00	93 020,10	52,04%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14 256,00	13 830,46	97,02%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	35 291,00	17 374,78	49,23%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 412,00	1 176,14	48,76%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	728,24	36,41%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	1 821,70	45,54%
			Zakup usług remontowych	4270	100,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	50,00	25,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	3 666,70	61,11%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00	446,32	44,63%
			Podróże służbowe krajowe	4410	4 000,00	1 878,92	46,97%
			Różne opłaty i składki	4430	100,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 923,00	4 923,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	460,00	23,00%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		57 863,00	47 463,17	82,03%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 203,00	252,84	21,02%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	35 540,00	29 258,33	82,33%
			Zakup usług pozostałych	4300	21 120,00	17 952,00	85,00%
		85295	Pozostała działalność		43 988,00	39 322,39	89,39%
			Świadczenia społeczne	3110	35 888,00	33 240,79	92,62%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	100,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	6 081,60	76,02%
15.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		20 098,00	19 590,00	97,47%

1	2	3	4	5	6	7	8
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		20 098,00	19 590,00	97,47%
			Stypendia dla uczniów	3240	15 968,00	15 460,00	96,82%
			Inne formy pomocy dla uczniów	3260	4 130,00	4 130,00	100,00%
16.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		680 994,00	330 291,37	48,50%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		54 280,00	24 760,99	45,62%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	504,16	25,21%
			Zakup energii	4260	37 000,00	16 629,36	44,94%
			Zakup usług remontowych	4270	6 280,00	4 742,70	75,52%
			Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	2 884,77	57,70%
			Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	0,00	0,00%
		90002	Gospodarka odpadami		265 000,00	123 646,54	46,66%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	200,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	14 000,00	6 570,00	46,93%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 100,00	1 034,45	94,04%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 500,00	1 314,06	52,56%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	400,00	186,33	46,58%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	2 026,38	50,66%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	227 153,00	112 104,32	49,35%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	547,00	411,00	75,14%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	15 000,00	0,00	0,00%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		23 100,00	11 971,59	51,83%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	23 100,00	11 971,59	51,83%
		90013	Schroniska dla zwierząt		7 200,00	3 634,40	50,48%
			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	300,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	5 700,00	2 434,40	42,71%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		91 000,00	53 897,15	59,23%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 350,34	67,52%
			Zakup energii	4260	45 000,00	32 215,20	71,59%
			Zakup usług remontowych	4270	42 000,00	20 331,61	48,41%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00%
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00%
		90095	Pozostała działalność		239 414,00	112 380,70	46,94%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 800,00	823,95	45,78%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	86 000,00	43 824,90	50,96%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 920,00	6 917,23	99,96%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 100,00	8 789,03	54,59%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 300,00	1 246,10	54,18%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	88 300,00	40 031,15	45,34%
			Zakup energii	4260	2 000,00	616,13	30,81%
			Zakup usług remontowych	4270	12 012,00	3 465,65	28,85%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	9 000,00	2 124,56	23,61%
			Różne opłaty i składki	4430	6 000,00	2 080,00	34,67%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 282,00	2 462,00	75,02%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	4 500,00	0,00	0,00%
17.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 073 450,00	138 587,54	12,91%
		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		982 150,00	103 577,49	10,55%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	157 800,00	84 900,00	53,80%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	0,00	0,00%
			Zakup energii	4260	8 850,00	3 230,78	36,51%
			Zakup usług remontowych	4270	13 500,00	2 504,97	18,56%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	0,00	0,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	150,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	782 908,00	0,00	0,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	12 942,00	12 941,74	100,00%
		92116	Biblioteki		68 000,00	34 002,00	50,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	68 000,00	34 002,00	50,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		14 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	8 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług remontowych	4270	6 000,00	0,00	0,00%
		92195	Pozostała działalność		4 300,00	1 008,05	23,44%
			Nagrody konkursowe	4190	1 500,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 800,00	1 008,05	36,00%
18.	926		KULTURA FIZYCZNA		69 103,00	27 238,87	39,42%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		43 500,00	19 893,28	45,73%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	35 000,00	18 000,00	51,43%
			Nagrody konkursowe	4190	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	962,77	48,14%
			Zakup energii	4260	1 000,00	338,51	33,85%
			Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	592,00	29,60%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 500,00	0,00	0,00%
		92695	Pozostała działalność		25 603,00	7 345,59	28,69%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 500,00	4 345,60	57,94%
			Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	13 103,00	2 999,99	22,90%
OGÓŁEM					16 146 103,46	5 763 688,31	35,70%

|

|

CZĘŚĆ OPISOWA
DO WYKONANIA PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2016 roku

Budżet gminy na 2016 rok uchwalony przez Radę Gminy w Jarczowie w dniu 29 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XI/58/15 po stronie dochodów stanowił kwotę 12 570 893,00zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 110 947,00zł i dochody majątkowe w kwocie 2 459 946,00zł.

W ciągu I półrocza dokonano zmian w budżecie w wyniku czego budżet po stronie dochodów wyniósł kwotę 14 800 936,46zł, w tym dochody bieżące w kwocie 12 317 890,46zł i dochody majątkowe w kwocie 2 483 046,00zł.

Analiza dochodów w I półroczu 2016 roku wykazała, że na plan 14 800 936,46zł wykonano kwotę 6 488 120,20zł co stanowi 43,84% wykonania w stosunku do planu rocznego. Dochody bieżące wykonano w kwocie 6 464 420,20zł co stanowi 52,48% planu dochodów bieżących, dochody majątkowe w I półroczu wykonano w kwocie 23 700,00zł, tj. 0,95% planu dochodów majątkowych. W dochodach bieżących najniższe wykonanie planu występuje w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40,77%, w pozostałych działach wykonanie oscyluje w granicach od 44,61 do 100%.

Przyczyny znaczących odchyłeń niewykonania planu dochodów majątkowych opisano poniżej przy omawianiu źródeł poszczególnych dochodów.

Realizacja dochodów za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 463 628,46

Wykonanie - 370 087,31

Wykonanie % planu dochodów 79,82

Źródła dochodów:

–wpływy z różnych dochodów 1 250,00

–dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie 1 558,85

–dotacja na zadania zlecone na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 367 278,46.

W dziale tym pozostały zaległości do zapłaty w kwocie 6 163,77 dotyczące odsetek 2 063,77 i wpływów z różnych dochodów 4 100,00.

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

Plan - 125 500,00

Wykonanie - 55 987,50

Wykonanie % planu dochodów 44,61

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 55 888,84
-odsetki 98,66.

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 15 457,23, w tym zaległości w kwocie 10 753,65 dotyczące wpływów z usług 9 889,66 i odsetek 863,99.

Na koniec pierwszego półrocza wystąpiła nadpłata w kwocie 249,38.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 71 500,00

Wykonanie - 34 912,11

Wykonanie % planu dochodów 48,83

Źródła dochodów:

-wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 5 200,07

-dochody z dzierżawy gruntów i mienia komunalnego/czynsze 21 708,41; w tym kwotę 2 500,01zł stanowią dochody brutto jednostki pomocniczej Sołectwa Jarczów-Kolonia Druga

-dochody z tytułu wpływów za energię ciepłą i elektryczną od najemców lokali użytkowych 8 000,07

-odsetki 3,56.

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 519,63 w tym zaległości w kwocie 144,74.

Na koniec pierwszego półrocza wystąpiła nadpłata w kwocie 8,89.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 38 284,00

Wykonanie - 23 094,37

Wykonanie % planu dochodów 60,32

Źródła dochodów:

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

-dotacja na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich, wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych i pozostałe sprawy z zakresu administracji rządowej 20 110,32

-wpływy z usług za wykonywanie kserokopii 46,50

-środki z Powiatu Tomaszowskiego (Powiatowego Urzędu Pracy) na sfinansowanie w 80% działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników 2 936,00.

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

Plan - 4 563,00

Wykonanie - 4 191,00

Wykonanie % planu dochodów 91,85

Źródłem dochodów są dotacje na zadanie zlecone:

- związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2016r. 383,00

- oraz na zakup urn przeźroczystych w 2016r. 3 808,00.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 2 000,00

Wykonanie - 2 000,00

Wykonanie % planu dochodów 100

Dochody w dziale 754 pochodzą z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem na remont remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku.

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

Plan - 3 384 313,00

Wykonanie - 1 699 090,34

Wykonanie % planu dochodów 50,20

Źródła dochodów:

–wpływy z podatku od nieruchomości 648 232,67

–wpływy z podatku rolnego 596 427,91

–wpływy z podatku leśnego 29 980,57

–wpływy z podatku od środków transportowych 12 406,00

–wpływy z podatku od spadków i darowizn 9 817,00

–wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 15 828,00

–wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia 1 953,90

–wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 141,05

–wpływy z opłaty skarbowej 5 311,00

–wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 19 439,97

–wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw/z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 41 598,45

–podatek dochodowy od osób fizycznych 314 505,00

–podatek dochodowy od osób prawnych 1 307,68

–wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych 141,14.

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 1 499 080,37, w tym zaległości w kwocie 344 849,03.

Na koniec pierwszego półrocza wystąpiła nadpłata w kwocie 5 172,16.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 181 827,20 skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 129 451,26. Dokonano umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 1 573,50.

Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych przyjmowany jest w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. Średnie wykonanie w gminie na dzień 30 czerwca 2016r. wymienionych podatków wynosi 44,43%. Najwyższe wykonanie w stosunku do należności uzyskały miejscowości: Chodywańce – 56,20%, Jarczów - Kolonia Pierwsza 56,03%, Nedeżów 50,48%, Plebanka 50,15%, Wola Gródecka 49,75%, natomiast najniższe wykonanie jest w miejscowościach: Gródek - Kolonia - 29,90%, Jarczów 33,39%, Gródek - 36,11%, Zawady - 38,28%.

Zalegającym w pierwszym półroczu wystawiono 501 upomnień na łączną kwotę 125 844,45zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 4 593 202,00

Wykonanie - 2 577 409,42

Wykonanie % planu dochodów 56,11

Źródła dochodów:

–subwencja oświatowa 1 491 584,00

–subwencja wyrównawcza dla gmin 1 085 814,00

–środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki 11,42.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 117 060,00

Wykonanie - 61 260,76

Wykonanie % planu dochodów 52,33

Źródła dochodów:

- dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - realizacja programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" 4 960,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r. 34 938,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 5 809,00
- czynsz najmu mieszkania 13 313,46
- środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych 0,30
- środki z Powiatu Tomaszowskiego (Powiatowego Urzędu Pracy) na sfinansowanie w 80% kosztów studiów podyplomowych nauczycieli Gminnego Przedszkola w Jarczowie 2 240,00.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan - 3 138 262,00

Wykonanie - 1 472 126,71

Wykonanie % planu dochodów 46,91

Źródła dochodów:

-dotacje celowe na realizację zadań zleconych:

•związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 576 100,00

•wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 735 000,00

•opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne) 5 150,00

•wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania 1 229,00

•organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania 46 752,00

-dotacje celowe na realizację zadań własnych:

•opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały 330,00

•dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 18 000,00

•wypłatę zasiłków stałych 5 200,00

•utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 54 561,00

•w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” 25 000,00

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych:

•z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3 784,67

•5% odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 32,16

- kapitalizacja odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ośrodka pomocy społecznej 0,28

- dochody z tytułu usług opiekuńczych realizowanych ze środków własnych 210,00.

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie Porozumienia Nr UmPSU/16/0005 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych z dnia 10.03.2016r. 777,60.

W dziale tym wystąpiły zaległości w kwocie 281 651,10 z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - 60 432,76 i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 221 218,34.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 16 078,00

Wykonanie - 16 078,00

Wykonanie % planu dochodów 100,00

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 363 500,00

Wykonanie - 148 182,68

Wykonanie % planu dochodów 40,77

Źródła dochodów:

-wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków 27 718,74

-wpływy z pozostałych odsetek 30,29

-wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 110 622,70

-wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 850,64

-zaległa opłata produktowa za lata 2006-2013 118,31

-wpływy z tytułu usług za wynajem samochodów i sprzętu będącego własnością gminy 6 842,00.

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 47 623,41, w tym zaległości w kwocie 29 964,52.

Na koniec pierwszego półrocza wystąpiła nadpłata w kwocie 6 902,29.

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 1 333 747,00

Wykonanie - 0,00

Wykonanie % planu dochodów 0,00

Zaplanowane dochody:

-1 277 747,00 dotacja na realizację projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Chodywańce wraz z modernizacją stacji wodociągowej w miejscowości Plebanka”; wniosek o przyznanie pomocy ze środków PROW 2014-2020 będzie złożony po ogłoszeniu naboru, który odbędzie się najprawdopodobniej w miesiącach sierpień - wrzesień 2016r. Termin realizacji inwestycji w przypadku otrzymania dofinansowania ulegnie przesunięciu, konieczne będą stosowne zmiany budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- 56 000,00 dochody ze sprzedaży gruntów rolnych.

Przetarg na sprzedaż zaplanowanych gruntów rolnych w miejscowości Jarczów-Kolonia Druga 2,62ha oraz w miejscowości Jarczów 0,18ha (wg planu zagospodarowania przestrzennego tereny zabudowy zagrodowej) i działki rolnej nr 434/1 o pow. 0,7100ha położonej w m.Wierszyczca odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2016r.

Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 460 727,00

Wykonanie - 0,00

Wykonanie % planu dochodów 0,00

Zaplanowane dochody:

- dotacja na realizację projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej "Budowa drogi gminnej Nr 111947L w miejscowości Nedeżów".

Umowę Nr 00112-65151-UM0300067/16 o przyznaniu pomocy w kwocie 454 365,00 tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji, z Samorządem Województwa Lubelskiego podpisano w dniu 5 lipca 2016r. Rozliczenie operacji zgodnie z umową nastąpi w jednym etapie - po

zakończeniu realizacji całości operacji, w terminie od dnia 1 grudnia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r., w związku z powyższym konieczne są w II półroczu zmiany budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 23 100,00

Wykonanie - 23 700,00

Wykonanie % planu dochodów 102,60

Wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji *Montaż instalacji kolektorów słonecznych w Gminie Jarczów.*

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 665 472,00

Wykonanie - 0,00

Wykonanie % planu dochodów 0,00

Źródło zaplanowanych dochodów:

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

Złożony 19.11.2015r. projekt w ramach działania Rozwój infrastruktury kultury na rok 2016 nie uzyskał dofinansowania, zamierzamy w II półroczu ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych.

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY za I półrocze 2016 roku

Uchwałą Nr XI/58/15 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zaplanowano wydatki budżetu gminy w kwocie 13 916 060,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 9 170 081,00zł i wydatki majątkowe w kwocie 4 745 979,00zł.

W ciągu I półrocza dokonano zmian w budżecie w wyniku czego budżet po stronie wydatków wyniósł kwotę 16 146 103,46zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 11 376 372,46zł i wydatki majątkowe w kwocie 4 769 731,00zł.

W I półroczu 2016 wykonano wydatki w kwocie 5 763 688,31zł, co stanowi 35,70% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 5 728 699,37zł co stanowi 50,36% planu wydatków bieżących i wydatki majątkowe wykonano w kwocie 34 988,94zł, co stanowi 0,73% planu wydatków majątkowych.

Realizacja wydatków za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **2 850 637,46zł**, w tym wydatki bieżące 392 978,46zł i wydatki majątkowe 2 457 659,00zł, w pierwszym półroczu 2016 roku wykonano wydatki w kwocie stanowiącej **382 463,56 zł** **13,42%** planu rocznego, tj.

wydatki majątkowe: **2 389,30 zł**

- wykonanie 4 przyłączy kanalizacyjnych (projekt + wykonawstwo) przy ul. Kopernika i Tomaszowskiej), plan 15 000,00zł, inwestycja zaplanowana do realizacji w II półroczu 0,00 zł

realizacja inwestycji z udziałem środków unijnych "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Chodywańce wraz z modernizacją stacji wodociągowej w miejscowości Plebanka", plan 2 438 007,00zł, *wniosek o przyznanie pomocy ze środków PROW 2014-2020 będzie złożony po ogłoszeniu naboru, który odbędzie się najprawdopodobniej w miesiącach sierpień - wrzesień 2016r. Termin realizacji inwestycji w przypadku otrzymania dofinansowania ulegnie przesunięciu, konieczne będą stosowne zmiany budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej* 0,00 zł

przejęcie na własność Gminy nieruchomości położonych w m.Gródek, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr 318/1 o pow. 0,1600ha i działki Nr 268/1 o pow.0,0350ha, plan 652,00zł, pokryto koszty aktu notarialnego w kwocie 651,30 zł

zamiana działki Nr 364 na działkę nr 363/1 o powierzchni 0,0758ha z dopłatą w m. Nedeżów, plan 4 000,00zł, dokonano wyceny nieruchomości i przekazano zaliczkę na poczet przyszłych zobowiązań 1 738,00 zł

wydatki bieżące: **380 074,26 zł**

wydatki związane z realizacją statutowych zadań: wpłata gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, plan 25 000,00zł, wykonano 12 532,49 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań, plan 700,00zł, wydatkowano na prenumeratę Lubelskich Aktualności Rolniczych i wydruki A2 do wydania zezwolenia na wycinkę drzew 263,31 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 367 278,46zł, wykonano. 367 278,46 zł

II. ZAOPATRZENIE W WODĘ

Plan na wydatki bieżące **231 082,00zł**, w I półroczu 2016 roku wykonano wydatki w kwocie stanowiącej **47,23%** planu, tj.

109 131,96 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 159 500,00zł, wykonano 78 207,46 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 69 982,00zł, wykonano 30 114,67 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m. in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 1 600,00zł, w I półroczu nie ponoszono wydatków. 809,83 zł

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **1 565 728,00zł**, w tym plan na wydatki bieżące 126 600,00zł i wydatki majątkowe 1 439 128,00zł, w I półroczu 2016 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące **2,41%** planu, w kwocie:

37 660,46 zł

w tym:

wydatki bieżące:

34 568,46 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 1 000,00zł, wydatkowano 480,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (Zakup masy asfaltowej na zimno na remont dróg gminnych w miejscowościach: Jarczów, Jarczów-Kolonia Pierwsza, Gródek, Gródek-Kolonia i Zawady. Zakup i transport kruszywa na remont dróg gminnych w miejscowościach Gródek, Jarczów-Kolonia Pierwsza. Wznowienie granic dróg gminnych w miejscowościach Jarczów-Kolonia Pierwsza i Nedeżów. Równanie dróg gminnych za pomocą równiarki w miejscowościach Wierszyczka, Jarczów-Kolonia Pierwsza i Jarczów-Kolonia Druga. Udrażnianie rowów w miejscowościach Nedeżów i Gródek-Kolonia; opłaty za zajęcie pasa drogowego), plan 125 600,00zł, wykonano. 34 088,46 zł

wydatki majątkowe:

3 092,00 zł

- dotacja celowa dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi krajowej nr 17 poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 3521L Tomaszów Lubelski-Ułhówek, nr 3543L Tomaszów Lubelski-Łaszcówka, nr 3542 Tomaszów Lubelski-Przeorsk-Korhynie, nr 3530L Jarczów-Korhynie o łącznej długości około 15,680km", plan 630 000,00zł, inwestycja w trakcie realizacji, wydatki przewidziane do realizacji w IV kwartale 0,00 zł
- budowa chodnika przy ulicy Ligowskiego, plan 8 000,00zł, inwestycję zakończono w czerwcu, ale wydatki poniesione zostały w następnym m-cu 0,00 zł
- budowa drogi gminnej Nr 111934L w Gródku Kolonii, plan 15 000,00zł, zgodnie z zawartą umową wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania w kwocie 10 000,00zł miało być zrealizowane do dnia 31.03.2016r., w m-cu lipcu Gmina odstąpiła od umowy z przyczyn niezależnych od gminy, obciążając wykonawcę karą zgodnie z zapisami umowy, ponowna realizacja zadania odbędzie się w II półroczu 0,00 zł
- budowa nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Przewłocze, plan 10 744,00zł, w I półroczu nie ponoszono wydatków 0,00 zł
- modernizacja drogi gminnej w Wierszyczce, plan 80 000,00zł, w I półroczu opracowano projekt budowlano-wykonawczy, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz kosztorysu do przetargu 3 092,00 zł
- budowa drogi gminnej Nr 111947L w miejscowości Nedeżów, projekt do realizacji z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 695 384,00zł, inwestycja realizowana będzie w roku 2017, w związku z powyższym konieczne będą w II półroczu zmiany budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej. 0,00 zł

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **60 500,00zł**, w tym plan na wydatki bieżące 56 500,00zł i wydatki majątkowe 4 000,00zł, w I półroczu 2016 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące **15,96%** planu, w kwocie:

w tym:

wydatki bieżące: 9 653,34 zł

wymienioną kwotę wydatkowano na wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2016r., ogłoszenie w prasie informacji o przetargu, opłacenie energii elektrycznej w budynku mieszkalnym w Jarczów-Kolonia Pierwsza. Ponadto na

- podstawie porozumienia kompensacyjnego z dnia 19 lutego 2015r. zawartego z NZOZ „Poradnia Rodzinna” dokonano kompensaty poniesionych przez NZOZ Poradnię Rodzinną kosztów remontu łazienki i wykonania podjazdu z przysługującego Gminie czynszu, za okres I-VI 2016r. 9 653,34 zł

wydatki majątkowe: 0,00 zł

Przejęcie nieruchomości znajdujących się na osiedlu mieszkaniowym w Plebance,

- wydzielonych z działek ewidencyjnych Nr 46 i 47, plan 4 000,00zł, zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu. 0,00 zł

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowaną kwotę **6 500,00 zł**, w I półroczu nie ponoszono wydatków. 0,00 zł

VI. INFORMATYKA

Plan **5 500,00zł** na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, w I półroczu wydatkowano **28,71%** planu, na zakup zasilaczy do urządzeń abonenckich, opłacenie energii elektrycznej pobranej przez stację bazową i stacje przekątnikowe oraz pokryto koszty utrzymania sieci internetowej.

1 579,01 zł

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan na wydatki bieżące **1 453 373,00zł**, w I półroczu 2016 roku wykonano wydatki stanowiące **50,75%** planu, w kwocie:

737 603,83 zł

w tym:

1. Urzędy Wojewódzkie plan na wydatki bieżące w roku 2016 rok wynosi kwotę **150 691,00zł**, w tym z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 34052,00zł; w I półroczu 2016 roku ogółem na zadania własne i zlecone wydatkowano **48,49%** planu, tj. kwotę

73 070,77 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 128 303,00zł, wykonano 68 824,16 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 21 788,00zł, wykonano 4 246,61 zł

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

2. Rady Gmin – plan wynosi **30 500,00 zł**, wykonano w I półroczu 2016 roku **41,16%** planu

12 554,15 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i usług pozostałych), plan 4 500,00zł, wykonano 957,43 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata diet i zwrot kosztów podróży radnym, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy), plan 26 000,00zł, w I półroczu wydatkowano. 11 596,72 zł

3. Urzędy Gmin zaplanowano kwotę **1 122 182,00zł**, wydatkowano łącznie **50,76%** planu

569 646,85 zł

w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 956 500,00zł, wykonano	483 499,06 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu	
- zakupu usług telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami, szkolenia pracowników), plan 162 582,00zł, wykonano	84 785,18 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
- m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 3 100,00zł, wydatkowano.	1 362,61 zł
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan na wydatki bieżące 9 900,00zł	3 984,26 zł
związane z realizacją statutowych zadań, wykonano 40,25% planu, tj. kwotę na wymienioną kwotę składa m.in. zakup szafy-witryny na materiały promocyjne, książek i kartek świątecznych.	
5. Pozostała działalność – plan wynosi 140 100,00zł, zrealizowano 55,92% planu	78 347,80 zł
- wydatki na wynagrodzenia (wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne Sołtysów), plan 46 000,00zł, wykonano	22 853,00 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, koszty szkoleń i dojazdu na szkolenia współfinansowane ze środków kształcenia ustawicznego pracowników), plan 85 700,00zł, wykonano	53 094,80 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów, nagrody o charakterze szczególnym), plan 8 400,00zł, w I półroczu wydatkowano.	2 400,00 zł

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

Plan na wydatki bieżące 4 563,00zł , w I półroczu nie ponoszono wydatków.	0,00 zł
w tym:	
środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania zleconego pod nazwą aktualizacja rejestru wyborców, plan 755,00zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i	
- składki od nich naliczane 586,40zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 168,60zł – zakup materiałów. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu 2016 roku.	0,00 zł
- na zadania zlecone - zakup urn przeźroczystych w 2016r., plan 3 808,00zł, realizacja w II półroczu.	0,00 zł

IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano w 2016 roku kwotę 218 833,00zł , w tym wydatki bieżące 201 442,00zł i wydatki majątkowe 17 391,00zł; w I półroczu 2016 roku wydatkowano 39,65% planu , tj. kwotę	86 767,30 zł
w tym:	
wydatki bieżące:	85 172,98 zł
- zaplanowano wpłatę na fundusz celowy straży granicznej w kwocie 2 000,00zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w I półroczu nie dokonywano wydatków;	0,00 zł
Na Ochotnicze Straże Pożarne plan na wydatki bieżące wynosi 193 333,00zł, wydatkowano:	

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	26 034,60 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami),	52 445,37 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty dla strażaków),	6 693,01 zł
w rozdziale 75414 Obrona cywilna na wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników) zaplanowano kwotę 1 500,00zł, w I półroczu nie ponoszono wydatków,	0,00 zł
w pierwszym półroczu 2016 roku rezerwy na Zarządzanie kryzysowe zaplanowanej w kwocie 22 000,00zł nie rozwiązywano.	0,00 zł
wydatki majątkowe:	1 594,32 zł
10 000,00zł zaplanowano na zakup motopompy dla OSP Jarczów, w I półroczu nie ponoszono wydatków,	0,00 zł
ponadto na wydatki majątkowe zaplanowano na rok 2016 w kwocie 7 391,00zł - kontynuację budowy remizo-świetlicy w miejscowości Jurów, wydatkowano w I półroczu.	1 594,32 zł
X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 43 000,00zł , wykonano w I półroczu 2016 roku 37,84% planu rocznego, tj. kwotę	16 270,08 zł
w tym:	
- prowizje i opłaty związane z kredytami i pożyczkami, plan 3 000,00zł	0,00 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek, plan 40 000,00zł.	16 270,08 zł
XI. RÓŻNE ROZLICZENIA	
Na różne rozliczenia w 2016 roku zaplanowano kwotę 40 935,00zł , w tym: na różne rozliczenia finansowe (opłaty i prowizje bankowe) 7 800,00zł , wydatkowano 42,23% planu w rozdziale 75814, tj. kwotę	3 294,00 zł
Na dzień 30 czerwca 2016r. pozostała rezerwa ogólna w kwocie 33 135,00zł.	
XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE	
Planowana kwota wydatków bieżących na 2016r. wynosi 4 381 559,00zł , wykonano 51,98% planu tj. kwotę	2 277 588,53 zł
w tym:	
1. Szkoły podstawowe plan na 2016 rok wynosi 2 182 673,00zł , wydatkowano 52,88% planu, tj. kwotę	1 154 306,53 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 1 713 841,00zł, wykonano	936 056,48 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), plan 364 041,00zł, wykonano	160 116,86 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli), plan 104 791,00zł, w I półroczu wydatkowano.	58 133,19 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan na wydatki bieżące wynosi 271 874,00zł, wykonano w I półroczu 2016 roku 47,26% planu	128 480,72 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 234 873,00zł, wykonano	113 306,15 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia,	
- zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 21 917,00zł, wykonano	8 317,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
- m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli), plan 15 084,00zł, w I półroczu wydatkowano.	6 857,57 zł
3. Przedszkola plan na 2016 rok wynosi na wydatki bieżące 335 115,00zł, wydatkowano 50,90% planu, tj. kwotę	170 577,50 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 220 979,00zł, wykonano	124 760,41 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia,	
zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, usług telekomunikacyjnych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zwroty	
- kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami i zakup usług od innych jst-zwrot kosztów wychowania przedszkolnego), plan 99 801,00zł, wykonano	38 315,05 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
- m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli), plan 14 335,00zł, w I półroczu wydatkowano.	7 502,04 zł
4. Gimnazja plan na 2015 rok wynosi na wydatki bieżące 978 944,00zł, wydatkowano 53,20% planu, tj. kwotę	520 843,45 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 854 515,00zł, wykonano	457 440,16 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia,	
zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych,	
- zdrowotnych, pozostałych, usług telekomunikacyjnych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników), plan 78 029,00zł, wykonano	40 537,46 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
- m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli), plan 46 400,00zł, w I półroczu wydatkowano.	22 865,83 zł
5. Dowożenie uczniów do szkół, plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 91 400,00zł, wykonano 56,42% planu, tj. kwotę	51 569,34 zł
na wymienioną kwotę składają się koszty biletów miesięcznych uczniów dowożonych do szkół na terenie naszej gminy, jak również dowóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodka.	
6. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, plan na 2016 rok wynosi na wydatki bieżące 238 394,00zł, wydatkowano 49,25% planu, tj. kwotę	117 405,75 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 212 918,00zł, wykonano	108 906,06 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zdrowotnych i - pozostałych, usług telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników), plan 23 776,00zł, wykonano	8 499,69 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 1 700,00zł, w I półroczu nie ponoszono wydatków.	0,00 zł
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 23 694,00zł , wykonano 16,37% planu, tj. kwotę.	3 878,80 zł
8. 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 2016 rok wynosi na wydatki bieżące 44 800,00zł , wydatkowano 64,21% planu, tj. kwotę w tym:	28 767,25 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 31 660,00zł, wykonano	24 917,72 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych, pozostałych i - telekomunikacyjnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 9 840,00zł, w I półroczu wydatkowano	2 327,37 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 3 300,00zł, w I półroczu wydatkowano.	1 522,16 zł
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , plan na 2016 rok wynosi na wydatki bieżące 179 736,00zł , wydatkowano 42,04% planu, tj. kwotę w tym:	75 561,19 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 127 917,00zł, wykonano	63 385,20 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych, pozostałych i - telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników), plan 44 049,00zł, w I półroczu wydatkowano	9 132,13 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 7 770,00zł, w I półroczu wydatkowano.	3 043,86 zł
10. Pozostała działalność , plan na wydatki bieżące 34 929,00zł , wykonano 75,00% planu, na realizację funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.	26 198,00 zł

XIII. OCHRONA ZDROWIA

W budżecie gminy na 2016 rok z zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 30 500,00zł , zrealizowano 32,18% planu tj. kwotę w tym:	9 815,89 zł
--	--------------------

W rozdziale 85153 na zadania z zakresu zwalczania narkomanii w 2016 roku plan wynosi 2 500,00 zł, w I półroczu zakupiono książki i materiały dydaktyczne do Gminnej Biblioteki Publicznej w Jarczowie oraz opłacono udział przedstawicieli instytucji działających na terenie gminy w warsztatach nt. "Profilaktyka uzależnień-narkotyki i dopalacze", ponosząc wydatki w kwocie.

466,00 zł

W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi, na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 33,39% planu:

9 349,89 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 5 000,00zł, wykonano 1 200,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych i od innych jst, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, w tym m.in. zakupiono nagrody dla młodzieży szkolnej biorącej udział w konkursach związanych z patologią i zakupiono materiały konieczne do przeprowadzenia konkursów: „Dnia Zdrowego Żywienia”, „Życie bez nałogu to piękne życie”, „Czyste powietrze wokół nas”; Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Jarczowie oraz materiały edukacyjne dla placówek oświatowych. Poniesiono wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej. Plan 21 050,00zł, wykonano 6 699,89 zł
- zadania bieżące, na dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu w 2016 roku, plan 1 950,00zł, wykonano. 1 450,00 zł

XIV. POMOC SPOŁECZNA

Planowana kwota wydatków na 2016r. wynosi na wydatki bieżące **3 409 748,00zł** wydatkowano **46,22%** planu, tj. kwotę:

1 576 152,57 zł

w tym:

1. Domy pomocy społecznej, plan na wydatki związane z realizacją statutowych zadań **54 750,00zł**, wykonano **45,28%** planu, tj. kwotę **24 792,57 zł**
w kwocie tej pokryto koszty umieszczenia 3 osób (14 świadczeń) w Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach.

2. Świadczenia wychowawcze, plan na 2016 rok wynosi **1 711 000,00zł**, wydatkowano **33,66%** planu, tj. kwotę **575 932,85 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane-dodatek specjalny dla 5 pracowników zajmujących się realizacją ustawy, plan 25 000,00zł, wykonano 3 927,32 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników), plan 10 700,00zł, wykonano 5 469,03 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych-wypłata świadczenia wychowawczego, plan 1 675 300,00zł, w I półroczu wydatkowano kwotę. 566 536,50 zł

3. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan na 2016 rok wynosi **1 192 400,00zł**, wydatkowano **59,82%** planu, tj. kwotę **713 328,15 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna (112 świadczeń dla 24 osób w kwocie 41 800,31zł), plan 66 960,00zł, wykonano łącznie 58 530,31 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zwroty kosztów podróży, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostałe odsetki-z tytułu objęcia wykreślonych z KRUS ubezpieczeniem za okres wsteczny w ZUS świadczeniobiorców pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna i szkolenia pracowników), plan 8 360,00zł, wykonano	7 655,56 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne), plan 1 117 080,00zł, w I półroczu wypłacono 3 751 świadczeń (2 120 zasiłków rodzinnych, 5 dodatków z tytułu urodzenia dziecka, 18 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 94 dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 95 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 441 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, 333 dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 318 zasiłków pielęgnacyjnych, 69 świadczeń pielęgnacyjnych, 52 specjalne zasiłki opiekuńcze, 60 zasiłków dla opiekuna, 11 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 135 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego) na kwotę.	647 142,28 zł
4.Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , plan na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 500,00zł , wykonano 77,74% planu, tj. kwotę	5 052,96 zł
w tym z zadań zleconych plan wynosi 5 600,00zł, wydatkowano 4 726,80zł opłacając - 74 składki dla 14 świadczeniobiorców oraz z zadań własnych plan 900,00zł, opłacono 6 składek dla 1 świadczeniobiorcy pobierającego zasiłek stały w łącznej kwocie 326,16zł.	
5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , plan na rok 2016 wynosi kwotę 48 000,00zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne), wykonano 35,67% planu, tj. kwotę	17 122,70 zł
w tym: zasiłki okresowe – 11 osób (31 świadczeń) 12 614,05zł zasiłki jednorazowe celowe – 8 osób (8 świadczeń) 2 800,00zł zasiłki celowe specjalne – 6 osób (6 świadczeń) 1 708,65zł.	
6.Dodatki mieszkaniowe , plan na wydatki bieżące 26 229,00zł , w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 604,00zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych 625,00zł; wykonano łącznie 29,17% planu, tj. kwotę	7 650,51 zł
w tym z zadań zleconych plan wynosi 1 229,00 zł, wydatkowano 845,78zł wypłacając 47 świadczeń dla 12 świadczeniobiorców pobierających dodatek energetyczny i ponosząc koszty obsługi oraz z zadań własnych plan 25 000,00zł, wypłacono 55 świadczeń dla 12 świadczeniobiorców pobierających dodatek mieszkaniowy w łącznej kwocie 6 214,33zł oraz zakupiono program do obsługi dodatków w kwocie 590,40zł.	
7. Zasiłki stałe , plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi na 2016r. kwotę 12 000,00zł , wykonano 42,92% planu, tj. kwotę	5 150,30 zł
- w kwocie tej wypłacono 14 świadczeń dla 3 osób.	
8. Ośrodki pomocy społecznej , plan na 2016 rok wynosi 257 018,00zł , w tym kwotę 88 900,00zł stanowi dotacja na realizację zadań własnych; w I półroczu 2016 roku ogółem wydatkowano 54,60% planu, tj. kwotę	140 336,97 zł
w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 232 695,00zł, wykonano	126 129,72 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty telekomunikacyjne, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników;) plan 22 323,00zł, wykonano	13 246,64 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 2 000,00zł, wydatkowano.	960,61 zł
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan na 2016 rok wynosi 57 863,00zł, wydatkowano 82,03% planu, tj. kwotę	47 463,17 zł
w tym:	
- realizacja usług opiekuńczych w ramach pomocy społecznej – zadania własne plan 7 863,00zł, w I półroczu wydatkowano	1 143,17 zł
- realizacja zadań zleconych-specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 50 000,00zł, wykonano.	46 320,00 zł
10. Pozostała działalność, plan na 2016 rok wynosi na wydatki bieżące kwotę 43 988,00zł, wydatkowano 89,39% planu, tj. kwotę	39 322,39 zł
w tym:	
- realizacja programu “ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 000,00zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 888,00zł, wydatkowano łącznie w I półroczu kwotę	39 322,39 zł
Programem “ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto 37 rodzin, z posiłków skorzystało 91 osób, zasiłki celowe na żywność przyznano 2 osobom (4 świadczenia).	
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny), zadanie zlecone, plan 100,00zł, w I półroczu nie ponoszono wydatków.	0,00 zł
XV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
Planowana kwota wydatków na 2016r. wynosi na wydatki bieżące 20 098,00zł, wydatkowano 97,47% planu, tj. kwotę:	19 590,00 zł
- z pomocy w ramach stypendium szkolnego skorzystało 71 uczniów oraz 7 osób skorzystało z zasiłku szkolnego.	
XVI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
Plan 680 994,00zł, w tym plan na wydatki bieżące 638 394,00zł i wydatki majątkowe 42 600,00zł, w I półroczu 2016 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące 48,50% planu, w kwocie:	330 291,37 zł
w tym:	
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan na wydatki bieżące wynosi 54 280,00zł, wydatkowano 45,62% planu, tj. kwotę	24 760,99 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 3 000,00zł, w I półroczu nie dokonywano wydatków	0,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych, opłaty za korzystanie ze środowiska) plan 51 280,00zł, wykonano.	24 760,99 zł
2. Gospodarka odpadami, plan 265 000,00zł, w tym plan na wydatki bieżące 250 000,00zł i wydatki majątkowe 15 000,00zł, w I półroczu 2016 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące 46,66%,	123 646,54 zł
w tym:	
wydatki bieżące:	123 646,54 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 18 000,00zł, wykonano	9 104,84 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 231 800,00zł, wykonano	114 541,70 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
- m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 200,00zł, w I półroczu nie ponoszono wydatków.	0,00 zł
wydatki majątkowe:	0,00 zł
- dostosowanie części składowiska odpadów komunalnych do wymogów PSZOK, plan 15 000,00zł, w I półroczu nie ponoszono wydatków.	0,00 zł
3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, plan na wydatki majątkowe wynosi na 2016r. kwotę 23 100,00zł, wykonano 51,83% planu, tj. kwotę.	11 971,59 zł
Realizacja inwestycji <i>Montaż instalacji kolektorów słonecznych w Gminie Jarczów</i> , w I półroczu opracowano dokumentację techniczną na montaż instalacji niezbędnych do wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WL.	
4. Schroniska dla zwierząt, plan 7 200,00zł, w I półroczu 2016 roku wykonano wydatki stanowiące 50,48% planu, tj. kwotę	3 634,40 zł
przekazano na podstawie umowy Nr 75/2016 z dnia 11 lutego 2016r. dotację na zadania	
- bieżące z przeznaczeniem na współfinansowanie w 2016r. 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 2016r.	2 434,40 zł
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan 91 000,00zł, w I półroczu 2016 roku wykonano wydatki stanowiące 59,23% planu, tj. kwotę	53 897,15 zł
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych i pozostałych).	
6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów), wynosi na 2016r. kwotę 1 000,00zł, w I półroczu nie dokonywano wydatków.	0,00 zł
7. Pozostała działalność, plan 239 414,00zł, w tym plan na wydatki bieżące 234 914,00zł i wydatki majątkowe 4 500,00zł, w I półroczu 2016 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące 46,94%,	112 380,70 zł
w tym:	
wydatki bieżące:	112 380,70 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 112 320,00zł, wykonano	60 777,26 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 120 794,00zł, wykonano	50 779,49 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
- m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 1 800,00zł, w I półroczu wydatkowano.	823,95 zł
wydatki majątkowe:	0,00 zł
- Zakup kosiarki rotacyjnej do Sołectwa Zawady, wydatek zrealizowany w m-c lipcu.	0,00 zł

XVII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowana kwota wydatków na 2016r. wynosi kwotę **1 073 450,00zł**; w tym wydatki bieżące 277 600,00zł i wydatki majątkowe w rozdziale 92109 – 795 850,00zł, wydatkowano łącznie **12,91%** planu, co stanowi kwotę **138 587,54 zł**
w tym:

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury, zaplanowano na 2016 rok dotację w kwocie **5 000,00zł**, w I półroczu nie ponoszono wydatków. **0,00 zł**

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan na 2016 rok wynosi **982 150,00zł**, w tym wydatki bieżące 186 300,00zł i wydatki majątkowe 795 850,00zł, wydatkowano łącznie **10,55%** planu, tj. kwotę **103 577,49 zł**

w tym:

wydatki bieżące: **90 635,75 zł**

- dotacja dla samorządowej instytucji kultury, plan 157 800,00zł, wykonano **84 900,00 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 28 500,00zł, wykonano. **5 735,75 zł**

Zgodnie z uchwalonym planem wydatków jednostki pomocniczej Sołectwa Jarczów-Kolonia Druga pokryto w I półroczu 2016 roku wydatki na zakup energii w kwocie 1 685,28zł. Innych wydatków bieżących w ramach tego planu Sołectwo nie ponosiło.

wydatki majątkowe: **12 941,74 zł**

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

Wykonanie projektu klimatyzacji oraz instalacja klimatyzatorów w świetlicy w Jarczów-Kolonia Druga, plan 12 942,00zł, w tym kwota 6 000,00zł ze środków jednostki pomocniczej Sołectwa Jarczów-Kolonia Druga. Zadanie zrealizowane. **12 941,74 zł**

3. Biblioteki, zaplanowano na 2016 rok dotację w kwocie **68 000,00zł**, wydatkowano **50,00%** planu, tj. kwotę. **34 002,00 zł**

4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, plan na wydatki bieżące – zakup usług remontowych **6 000,00zł** oraz dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych (po 4 000,00zł na zabytkową świątynię w Gródku i drewnianą cerkiew grekokatolicką, obecnie kościół parafialny rzymskokatolicki w Jarczowie – umowy zawarto w dniu 11 stycznia 2016r. z terminem realizacji zadania do 30 października 2016r., dotacja ma być przekazana po wykonaniu zadania i przedstawieniu faktury) w kwocie **8 000,00zł**, wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu 2016 roku. **0,00 zł**

5. Pozostała działalność, plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (nagrody konkursowe i zakup materiałów), wynosi na 2016r. kwotę **4 300,00zł**, w I półroczu wydatkowano. **1 008,05 zł**

XVIII. KULTURA FIZYCZNA

W budżecie gminy na zadania w zakresie kultury fizycznej na 2016r. zaplanowano kwotę **69 103,00 zł**, w tym wydatki bieżące 56 000,00zł i wydatki majątkowe 13 103,00zł, wydatkowano **39,42%** planu, tj. kwotę **27 238,87 zł**

w tym:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej, plan na wydatki bieżące wynosi na 2016r. kwotę **43 500,00zł**, w I półroczu wydatkowano **45,73%** planu rocznego, tj. kwotę **19 893,28 zł**

w tym:

na podstawie umowy nr 1/2016 z dnia 2 marca 2016r. 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 2016 roku</i> przekazano dwie transze dotacji na realizację wymienionego zadania , kwota przyznanej dotacji 35 000,00zł, przekazano w I półroczu	18 000,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (nagrody konkursowe, zakup	
- materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych) plan 8 500,00zł, wykonano.	1 893,28 zł
2. Pozostała działalność , plan na 2016 rok wynosi 25 603,00zł , w tym wydatki bieżące 12 500,00zł i wydatki majątkowe 13 103,00zł, wydatkowano łącznie 28,69% planu, tj. kwotę	7 345,59 zł
w tym:	
wydatki bieżące:	4 345,60 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i usług pozostałych-) plan 12 500,00zł, wykonano.	4 345,60 zł
wydatki majątkowe:	2 999,99 zł
- budowa placu zabaw w Szlatynie, plan 10 103,00zł, realizacja przewidziana w II półroczu	0,00 zł
- Kontynuacja budowy placu zabaw przy świetlicy wiejskiej Jarczów-Kolonia Druga, plan 3 000,00zł, wykonano.	2 999,99 zł
Zobowiązania	
Na dzień 30 czerwca 2016 roku gmina posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie	218 233,99 zł
w tym :	
- zobowiązania jednostek oświatowych	114 939,56 zł
- zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	10 844,35 zł
zobowiązania Urzędu Gminy i Gminy z tytułu:	
- świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp	5,60 zł
- zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników, Sołtysów i wynagrodzeń z tytułu umów zleceń	8 092,00 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	7 558,45 zł
- zakupu energii elektrycznej	1 916,90 zł
- zakupu usług remontowych	19 244,53 zł
- zakupu usług pozostałych	26 595,75 zł
- zakupu usług od innych jst	2 549,68 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych	79,93 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 834,25 zł
- wydatków inwestycyjnych	16 947,83 zł
- odsetek od kredytów i pożyczek.	2 625,16 zł

**PLAN I WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2016 roku**

Na rok 2016 zaplanowano w kwocie **1 800 000,00zł** przychody z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów:

- na pokrycie wkładu własnego zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 300 000,00zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego 500 000,00zł.

W pierwszym półroczu nie zaciągnano kredytów i pożyczek.

Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu gminy na rok 2016 wynosi kwotę **454 833,00zł**, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 373 633,00zł.

W I półroczu 2016 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę w łącznej kwocie **218 016,42zł** (co stanowi **47,93%** planu), w tym:

- spłata pożyczek z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie, w kwocie 85 236,42zł;
- spłata kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie, w łącznej kwocie 132 780,00zł.

Nadwyżka budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosła 724 431,89zł przy planowanym deficycie 1 345 167,00zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2016r. gmina posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 023 807,98zł**, w tym z tytułu:

- kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w łącznej kwocie 787 640,00zł;
- pożyczek z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie, w kwocie 236 167,98zł.

Termin spłaty ostatniej raty kredytu przypada na rok 2020.

**PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
za I półrocze 2016 roku**

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

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

1. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2016r. - **0zł.**
2. Plan dochodów na 2016 rok - **126 000,00zł**,
w I półroczu 2016 roku zrealizowano dochody w kwocie **56 465,00zł**, co stanowi **44,81%** planu.
3. Plan wydatków na 2016 rok - **126 000,00zł**, wydatkowano w I półroczu 2016 roku kwotę **56 465,00zł**, co stanowi **44,81%** planu
w tym:
 - Zakup materiałów i wyposażenia, plan 1 500,00zł, wydatkowano w I półroczu 700,75zł, co stanowi 46,72% planu,
 - Zakup środków żywności, plan 121 500,00zł, wydatkowano 54 908,22zł, tj. 45,19% planu,
 - Zakup energii plan 2 500,00zł, wydatkowano 856,03zł, tj. 34,24% planu,
 - Zakup usług pozostałych plan 500,00zł, w I półroczu nie ponoszono wydatków.
4. Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi **0,00zł.**

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2016 roku

Uchwałą Nr V/25/15 z dnia 25 marca 2015 roku Rada Gminy Jarczów wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2016 środków stanowiących Fundusz Sołecki.

W załączniku Nr 7 do Uchwały Nr XI/58/15 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 wyodrębniono w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **195 627,73zł**. W I półroczu dwukrotnie zmieniano przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na wniosek Sołectwa Nowy Przeorsk Uchwałą Nr XIII/75/16 Rady Gminy Jarczów z dnia 31 marca 2016 roku oraz na wnioski Sołectw: Chodywańce i Zawady Uchwałą Nr XIV/91/16 Rady Gminy Jarczów z dnia 9 czerwca 2016 roku.

W I półroczu 2016 roku zrealizowano **26,37%** planu środków stanowiących fundusz sołecki w kwocie **51 577,32 zł**

Przedsięwzięcia realizowano w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale **60016** – Drogi publiczne gminne, na wydatki bieżące (remonty dróg w Sołectwach: Gródek, Jarczów-Kolonia Pierwsza, Łubcze, Nedeżów i remont chodnika - w Sołectwie Jarczów) wydatkowano 19 648,48zł oraz wydatki majątkowe-modernizację drogi gminnej w Wierszyczycy wydatkowano kwotę 2 950,00zł, co stanowi łącznie **22 598,48 zł**
- w rozdziale **75412** - Ochotnicze straże pożarne, na wydatki bieżące (wymianę drzwi w remizo-świetlicy w Sołectwie Gródek, zakup bramy i wykonanie posadzki w remizo-świetlicy w Jurowie, remont remizo-świetlicy w Łubczu i Nedeżowie, bieżące - utrzymanie remizo-świetlicy w Łubczu, zakup mundurów dla OSP Wierszyczycy i wyposażenia do remizo-świetlicy w Woli Gródeckiej) wydatkowano łącznie 10 130,18zł oraz wydatki majątkowe – kontynuacja budowy remizo-świetlicy – w Jurowie 1 594,32zł **11 724,50 zł**
- w rozdziale **90015** - Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatkowano na zakup lampy oświetleniowej w Sołectwie Jarczów-Kolonia Pierwsza za kwotę **1 000,00 zł**
- w rozdziale **90095** - Pozostała działalność, na zagospodarowanie terenu po byłym sklepie w Sołectwie Jarczów-Kolonia Pierwsza i wykonanie tablicy ogłoszeń w m.Nedeżów wydatkowano **825,05 zł**
- w rozdziale **92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na wydatki bieżące remont świetlicy w Wierszyczycy wydatkowano 1 141,96zł oraz wydatki majątkowe wykonanie projektu klimatyzacji oraz instalacja klimatyzatorów w świetlicy Jarczów-Kolonia Druga 6 941,74zł **8 083,70 zł**
- w rozdziale **92695** – Pozostała działalność, na wydatki bieżące równanie boiska, sianie trawy w Chodywańcach i zakup bramek na boisko w Nowym Przeorsku wydatkowano 4 345,60zł oraz wydatki majątkowe kontynuacja budowy placu zabaw w Jarczów-Kolonia Druga 2 999,99zł, co stanowi łącznie. **7 345,59 zł**

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

Sołectwo	PLAN	Wykonanie	%
CHODYWAŃCE	11 438,34	1 000,00	8,74
GRÓDEK	11 117,64	8 699,76	78,25
GRÓDEK – KOLONIA	9 113,26	0,00	0,00
JARCZÓW	16 061,78	90,00	0,56
JARCZÓW – KOLONIA DRUGA	9 941,74	9 941,73	100,00
JARCZÓW – KOLONIA PIERWSZA	11 946,12	7 460,07	62,45
JURÓW	10 690,04	4 594,32	42,98
KORHYNIE	9 353,78	0,00	0,00
ŁUBCZE	13 255,65	5 789,49	43,68
NEDEŻÓW	11 678,87	3 714,50	31,81
NOWY PRZEORSK	7 055,43	3 345,60	47,42
PLEBANKA	9 327,06	0,00	0,00
PRZEWŁOKA	10 743,49	0,00	0,00
SOWINIEC	6 333,85	0,00	0,00
SZLATYN	10 102,09	0,00	0,00
WIERSZCZYCA	16 141,96	6 091,96	37,74
WOLA GRÓDECKA (Wola Gródecka i Wola Gródecka – Kolonia)	12 266,82	849,89	6,93
ZAWADY	9 059,81	0,00	0,00
Razem	195 627,73	51 577,32	26,37

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY JARCZÓW
za I półrocze 2016 roku**

Uchwałą Nr XI/57/15 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przyjęto wieloletnią prognozę finansową Gminy Jarczów na lata 2016-2019 obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2016-2020, wykaz przedsięwzięć oraz dołączone objaśnienia przyjętych wartości.

W I półroczu 2016 roku Uchwałą Nr XIV/90/16 Rady Gminy Jarczów z dnia 9 czerwca 2016r. wprowadzono zmiany w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na rok 2016 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 1 345 167,00zł, na dzień 30 czerwca 2016 roku wykonano dochody w kwocie 6 488 120,20zł, wydatki w kwocie 5 763 688,31zł, nadwyżka wyniosła 724 431,89zł.

Zgodnie z zapisami uchwały budżetowej kwota planowanego deficytu zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

Łączna kwota długu wynosiła na koniec roku:

2013 – 2 062 028,50zł,
2014 – 1 713 464,90zł,
2015 – 1 241 824,40zł,

według stanu na dzień 30 czerwca 2016r. gmina posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 023 807,98zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr XI/57/15 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2015 roku z późniejszymi zmianami, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany 2016 rok wynosi (kolumna 9.4): 3,11%.

Dopuszczalny wskaźnik obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi dla roku 2016 -5,09%, a obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy – 5,71%; wobec powyższego gmina spełnia relację z art. 243 ustawy.

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

Uchwałą Nr XI/57/15 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2015 roku z późniejszymi zmianami w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmuje cztery majątkowe przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych:

1. Budowa drogi gminnej Nr 111947L w miejscowości Nedeżów
2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Chodywańce wraz z modernizacją stacji wodociągowej w miejscowości Plebanka
3. Montaż instalacji kolektorów słonecznych w Gminie Jarczów
4. Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie

Realizacja przedsięwzięć przebiega następująco:

- Budowa drogi gminnej Nr 111947L w miejscowości Nedeżów

przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2014-2016, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 726 584,00zł.

Wydatkowano:

w roku 2014 kwotę 2 500,00zł,

w roku 2015 kwotę 28 690,00zł,

w I półroczu 2016 roku nie ponoszono wydatków.

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

przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2014-2016, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 2 470 007,00zł.

Wydatkowano:

w roku 2014 kwotę 10 000,00zł,

w roku 2015 kwotę 21 926,01zł,

w I półroczu 2016 roku nie ponoszono wydatków.

- Montaż instalacji kolektorów słonecznych w Gminie Jarczów

przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2018, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 920 708,92zł.

Wydatkowano w I półroczu 2016 roku kwotę 11 971,59.

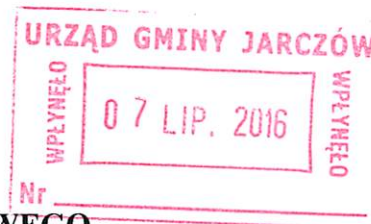
-Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie

przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2014-2016, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 807 908,00zł.

Wydatkowano:

w roku 2014 kwotę 25 000,00zł,

w roku 2015 i w I półroczu 2016r. nie ponoszono wydatków.



**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU
W DZIAŁE 921, ROZDZIAŁACH 921 09 , 921 16**

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

W skład Samorządowego Ośrodka Kultury wchodzi:

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

**Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku 2016 wynosił:
138,68zł**

Wpływy ogółem na dzień 30-06-2016 r. wyniosły: 140904,82 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie: **84900,00zł**
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla biblioteki w kwocie **34002,00zł**
- przychody finansowe w kwocie : **22002,82 zł**

Razem: Stan środków w w pierwszym półroczu 2016 wyniósł: 141043,50 zł

Wydatki ogółem na dzień 30-06-2016 roku wyniosły: 137501,57 zł

Na dzień 30 czerwca 2016 r. SOK wydatkował kwotę 105499,62 zł

-wynagrodzenie osobowe pracowników	50882,72
-składki na ubezpieczenia społeczne	8633,61
-składki na Fundusz Pracy	614,49
-wynagrodzenia bezosobowe/umowy o dzieło/	5625,00
-zakup wyposażenia/ projektor,plac zabaw,namiot/,oprogramowania, materiałów biurowych,dekoracyjnych,gospodarczych, środków czystości oraz zakup płyt DVD /bajki dla dzieci/	21319,2
-zakup środków na organizację imprez	10432,89
-zakup energii elektrycznej	1468,38
-usługi bankowe	412,59
-remonty i naprawy	1218,11

-nagłośnienie i obsługa muzyczna imprez	400,00
-warsztaty cukiernicze	440,00
-usługi telekomunikacyjne	794,88
-usługi transportowe/wyjazdy zespołów na imprezy, kurierskie/	2163,82
-świadczenie urlopowe	1093,93

Wydatki na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Jarczowie na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosły: **32001,95 zł**

-wynagrodzenie osobowe pracownika	20085,62
-składki na ubezpieczenia społeczne	3312,74
-zakup książek	674,00
-zakup materiałów biurowych i wyposażenia	5774,43
-zakup nagród konkursowych	703,93
-usługi kurierskie/książki/	19,68
-usługi bankowe	21,00
-usługi telekomunikacyjne	316,62
-Świadczenie urlopowe	1093,93

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Samorządowy Ośrodek Kultury posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie : **8332,36 zł** w tym:

- 6493,76 zł** zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń.
- **1199,00 zł** zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń.
- 639,60 zł.** zobowiązania z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami

Ponadto na dzień 30 czerwca 2016 roku Samorządowy Ośrodek Kultury posiadał należności niewymagalne w kwocie: **3541,93 zł** -są to środki pozostałe na rachunku bankowym.

Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

K I E R O W N I K
S A M O R Z A D O W E G O
O Ś R O D K A K U L T U R Y
Katarzyna Dziura
mgr Katarzyna Dziura

Część tabelaryczna

REALIZACJA BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 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:	185600	106 902,82	57,60
		-dotacja z budżetu jst	157800,00	84900,00	53,80
		-przychody z prowadzonej działalności	27800,00,	22002,82	79,15
II		Wydatki ogółem:	185 600,00	105 499,62	56,84
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0,00	0,00
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102484,00	50 882,72	49,65
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18510,00	8633,61	46,64
4	4120	Fundusz Pracy	1 320,00	614,49	46,55
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe/umowy o dzieło/	10000,00	5625,00	56,25
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	31 752,09	89,95
7	4260	Zakup energii	4 000,00	1 468,38	36,71
8	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 218,11	93,70
9	4280	Zakup Usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
9	4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	3416,41	48,81
10	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1600,00	794,88	49,68
11	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0	0,00
12	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/świadczenie urlopowe/	2188,00	1 093,93	50,00
14	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	398,00	0,00	0,00

KIEROWNIK
SAMORZĄDOWEGO
OŚRODKA KULTURY
Katarzyna Dziura
mgr Katarzyna Dziura

Część tabelaryczna

REALIZACJA BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dział: 921
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

rozdział : 92116
Biblioteki

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
I		Przychody ogółem w tym:	68000,00	34002,00	50,00
		-Dotacja z jst-	68000,00	34002,00	50,00
II		Wydatki ogółem:	68 000,00	32 001,95	47,06
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	48 224,00	20 085,62	41,65
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 710,00	3312,74	38,03
4	4190	Nagrody konkursowe	724,00	703,93	97,23
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5800,00	5 774,43	99,56
6	4240	Zakup książek	2000,00	674,00	33,70
7	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
8	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	40,68	20,34
9	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	700,00	316,62	45,23
10	4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	0,00	0,00
11	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / świadczenie urlopowe/	1 094,00	1093,93	99,99

KIEROWNIK
SAMORZĄDOWEGO
OŚRODKA KULTURY
Katarzyna Dziura
mgr Katarzyna Dziura