

**WÓJT GMINY
JARCZÓW**

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JARCZÓW**

ZA ROK 2016

JARCZÓW, 10 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE Nr 12/17
WÓJTA GMINY JARCZÓW
z dnia 10 marca 2017 roku

w sprawie: informacji i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjąć i przedstawić Radzie Gminy Jarczów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jarczów za rok 2016 oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:

1. Załącznik Nr 1 – tabelaryczne zestawienie zrealizowanych dochodów budżetu,
2. Załącznik Nr 2 – tabelaryczne zestawienie zrealizowanych wydatków budżetu,
3. Załącznik Nr 3 – opisowa charakterystyka zrealizowanych dochodów,
4. Załącznik Nr 4 – opisowa charakterystyka zrealizowanych wydatków,
5. Załącznik Nr 5 – realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy,
6. Załącznik Nr 6 – zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego
7. Załącznik Nr 7 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
8. Załącznik Nr 8 - Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
9. Załącznik Nr 9 - Wykonanie dochodów rachunku jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych.

§ 2

Zarządzenie zawiera również dołączone Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury (część opisowa i tabelaryczna).

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE
ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU
ZA ROK 2016**

Lp.	Nr. działu	Nr. rozdz.	Nazwa działu rozdziału	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓLEM		13 122 271,74	13 157 936,43	100,27%
I.			DOCHODY BIEŻĄCE		12 924 752,08	12 955 721,77	100,24%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		497 435,77	496 144,62	99,74%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 000,00	1 350,00	67,50%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	2 000,00	1 350,00	67,50%
		01095	Pozostała działalność		495 435,77	494 794,62	99,87%
			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	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	493 235,77	493 235,77	100,00%
2.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		125 500,00	121 417,14	96,75%
		40002	Dostarczanie wody		125 500,00	121 417,14	96,75%
			Wpływy z usług	0830	125 000,00	121 243,50	96,99%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500,00	173,64	34,73%
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		71 500,00	70 661,96	98,83%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		71 500,00	70 661,96	98,83%
			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	49 636,88	99,27%
			Wpływy z usług	0830	15 800,00	15 813,96	100,09%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500,00	11,05	2,21%
4.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		51 738,43	50 520,48	97,65%
		75011	Urzędy wojewódzkie		47 506,43	47 507,98	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	47 506,43	47 506,43	100,00%

		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	76,50	0,00%
		Wpływy z usług	0830	0,00	76,50	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	4 563,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 563,00	4 563,00	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	4 563,00	4 563,00	100,00%
6.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		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 POBREM		3 340 113,00	3 551 920,36	106,34%
	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		1 287 000,00	1 517 739,29	117,93%
		Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 100 000,00	1 319 722,29	119,97%
		Wpływy z podatku rolnego	0320	90 000,00	90 440,74	100,49%
		Wpływy z podatku leśnego	0330	37 000,00	49 379,00	133,46%
		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	57 800,00	58 197,26	100,69%
	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	1 259 053,32	98,71%
		Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	85 000,00	82 462,31	97,01%
		Wpływy z podatku rolnego	0320	1 100 000,00	1 070 097,10	97,28%
		Wpływy z podatku leśnego	0330	9 000,00	8 365,65	92,95%
		Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	42 000,00	37 549,60	89,40%
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	10 000,00	11 045,00	110,45%
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	22 000,00	39 174,00	178,06%
		Wpływy z różnych opłat	0690	2 500,00	4 543,10	181,72%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5 000,00	5 816,56	116,33%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		88 000,00	79 742,05	90,62%
		Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	10 528,00	70,19%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	28 000,00	27 615,60	98,63%
		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		500,00	182,14	36,43%
		Wpływy z różnych dochodów	0970	500,00	182,14	36,43%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		686 913,00	695 203,56	101,21%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	681 913,00	693 493,00	101,70%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	5 000,00	1 710,56	34,21%
8.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		4 707 734,92	4 707 587,26	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 487 877,00	2 487 877,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 487 877,00	2 487 877,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 171 627,00	2 171 627,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 171 627,00	2 171 627,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		48 230,92	48 083,26	99,69%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	200,00	52,34	26,17%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	48 030,92	48 030,92	100,00%
9.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		135 178,96	133 087,51	98,45%
	80101	Szkoły podstawowe		15 364,21	15 337,70	99,83%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	10 404,21	10 377,70	99,75%

			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	27 400,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	27 400,00	27 400,00	100,00%
		80104	Przedszkola		52 480,00	52 314,13	99,68%
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	10 000,00	9 844,00	98,44%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10,00	0,13	1,30%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	42 470,00	42 470,00	100,00%
		80110	Gimnazja		7 449,76	7 336,46	98,48%
			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	7 449,76	7 336,46	98,48%
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		10,00	0,07	0,70%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10,00	0,07	0,70%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 480,00	4 480,00	100,00%
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	4 480,00	4 480,00	100,00%
		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		264,99	264,95	99,98%
			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	264,99	264,95	99,98%
		80195	Pozostała działalność		27 730,00	25 954,20	93,60%
			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	25 953,72	93,70%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	30,00	0,48	1,60%
10.	852		POMOC SPOŁECZNA		3 625 351,00	3 491 024,19	96,29%
		85206	Wspieranie rodziny		15 200,00	7 712,64	50,74%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	15 200,00	7 712,64	50,74%
		85211	Świadczenie wychowawcze		1 891 874,00	1 781 153,55	94,15%

		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	1 891 874,00	1 781 153,55	94,15%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 439 600,00	1 432 184,55	99,48%
		Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	29,20	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	1 434 600,00	1 425 832,32	99,39%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5 000,00	6 323,03	126,46%
	85213	Składki na ubezpieczanie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		11 904,00	10 407,22	87,43%
		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	11 004,00	9 687,60	88,04%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	900,00	719,62	79,96%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		20 142,00	19 059,05	94,62%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	20 142,00	19 059,05	94,62%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1 684,00	1 606,91	95,42%
		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	1 684,00	1 606,91	95,42%
	85216	Zasilki stałe		12 000,00	11 998,57	99,99%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	12 000,00	11 998,57	99,99%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		94 710,00	94 610,67	99,90%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	100,00	0,67	0,67%

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	94 610,00	94 610,00	100,00%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		95 804,00	91 372,02	95,37%
			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	91 104,00	91 104,00	100,00%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	400,00	58,02	14,51%
		85295	Pozostała działalność		42 433,00	40 919,01	96,43%
			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	10,72	10,72%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	40 000,00	38 575,49	96,44%
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	2 333,00	2 332,80	0,00%
11.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		25 137,00	25 137,00	100,00%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		25 137,00	25 137,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	24 787,00	24 787,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	350,00	350,00	100,00%
12.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		338 500,00	301 658,25	89,12%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		57 500,00	64 175,46	111,61%
			Wpływy z usług	0830	57 000,00	64 127,48	112,50%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500,00	47,98	9,60%
		90002	Gospodarka odpadami		240 000,00	221 555,40	92,31%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	240 000,00	221 335,00	92,22%
			Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	220,40	0,00%
		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	215,22	21,52%
			Wpływy z opłaty produktowej	0400	1 000,00	215,22	21,52%

		90095	Pozostała działalność		25 000,00	12 861,53	51,45%
			Wpływy z usług	0830	25 000,00	12 861,53	51,45%

II.			DOCHODY MAJĄTKOWE		197 519,66	202 214,66	102,38%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		100 000,00	103 730,00	103,73%
		01095	Pozostała działalność		100 000,00	103 730,00	103,73%
			Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	100 000,00	103 730,00	103,73%
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		40 000,00	40 000,00	100,00%
		60016	Drogi publiczne gminne		40 000,00	40 000,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	40 000,00	40 000,00	100,00%
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		10 000,00	10 365,00	103,65%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00	10 365,00	103,65%
			Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	10 000,00	10 365,00	103,65%
4.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA		24 419,66	24 419,66	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe		24 419,66	24 419,66	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	24 419,66	24 419,66	100,00%
5.	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%

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE
ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU
ZA ROK 2016**

Lp.	Nr działu	Nr rozdziału	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		578 587,77	528 607,23	91,36%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		25 000,00	2 460,00	9,84%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	15 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	10 000,00	2 460,00	24,60%
		01030	Izby rolnicze		25 000,00	23 476,18	93,90%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	25 000,00	23 476,18	93,90%
		01095	Pozostała działalność		528 587,77	502 671,05	95,10%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 200,00	5 200,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	898,56	898,56	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	58,80	58,80	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 943,09	1 783,09	91,77%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 270,84	1 994,15	87,82%
			Różne opłaty i składki	4430	483 564,48	483 564,48	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	34 652,00	9 171,97	26,47%
2.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		243 482,00	226 311,06	92,95%
		40002	Dostarczanie wody		243 482,00	226 311,06	92,95%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 900,00	2 818,24	97,18%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	137 500,00	137 390,64	99,92%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 900,00	8 881,64	99,79%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 750,00	21 746,27	99,98%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 100,00	2 078,86	98,99%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 550,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	610,70	30,54%
			Zakup energii	4260	35 000,00	32 655,98	93,30%
			Zakup usług remontowych	4270	5 500,00	1 265,59	23,01%
			Zakup usług pozostałych	4300	12 000,00	5 991,09	49,93%
			Różne opłaty i składki	4430	11 000,00	9 590,26	87,18%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 282,00	3 281,79	99,99%
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		929 147,83	848 467,37	91,32%
		60014	Drogi publiczne powiatowe		630 000,00	630 000,00	100,00%

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	630 000,00	100,00%
		60016	Drogi publiczne gminne		299 147,83	218 467,37	73,03%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	480,00	48,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000,00	3 249,85	46,43%
			Zakup usług remontowych	4270	96 670,00	64 740,28	66,97%
			Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	13 273,99	66,37%
			Różne opłaty i składki	4430	1 600,00	1 422,71	88,92%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	160 877,83	135 300,54	84,10%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	12 000,00	0,00	0,00%
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		56 286,00	21 963,30	39,02%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		56 286,00	21 963,30	39,02%
			Zakup energii	4260	500,00	44,77	8,95%
			Zakup usług remontowych	4270	22 000,00	16 730,07	76,05%
			Zakup usług pozostałych	4300	13 786,00	3 688,46	26,76%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	16 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	4 000,00	1 500,00	37,50%
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		6 500,00	694,70	10,69%
		71035	Cmentarze		6 500,00	694,70	10,69%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	399,50	79,90%
			Zakup usług remontowych	4270	5 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	295,20	29,52%
6.	720		INFORMATYKA		5 500,00	4 487,03	81,58%
		72095	Pozostała działalność		5 500,00	4 487,03	81,58%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	900,00	783,73	87,08%
			Zakup energii	4260	1 000,00	724,04	72,40%
			Zakup usług remontowych	4270	400,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	2 917,85	97,26%
			Różne opłaty i składki	4430	200,00	61,41	30,71%
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 468 414,34	1 404 010,67	95,61%
		75011	Urzędy wojewódzkie		151 145,43	139 415,93	92,24%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	324,27	54,05%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	105 257,43	102 233,13	97,13%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 400,00	8 127,28	96,75%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 700,00	18 593,51	99,43%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	1 400,00	1 397,67	99,83%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	2 030,05	67,67%
			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	3 265,65	40,82%
			Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	695,00	69,50%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 188,00	2 187,86	99,99%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00	411,50	27,43%
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		34 500,00	31 880,89	92,41%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	30 000,00	29 296,72	97,66%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 500,00	2 381,23	68,04%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	202,94	20,29%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 125 268,91	1 088 634,28	96,74%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 000,00	3 993,04	99,83%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	748 700,00	731 558,38	97,71%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	53 300,00	53 250,39	99,91%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	130 300,00	129 903,36	99,91%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	10 400,00	10 205,27	99,70%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 000,00	13 608,00	97,20%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	42 692,91	35 318,36	82,73%
			Zakup energii	4260	16 000,00	15 628,21	97,68%
			Zakup usług remontowych	4270	16 500,00	11 167,43	67,68%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	185,00	37,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	50 000,00	48 505,05	97,01%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 000,00	5 131,44	85,52%
			Podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00	2 699,00	89,97%
			Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000,00	641,27	64,13%
			Różne opłaty i składki	4430	600,00	221,40	36,90%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	16 956,00	16 277,68	96,00%
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1 320,00	1 320,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 000,00	9 021,00	90,21%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		9 900,00	5 962,56	60,23%
			Nagrody konkursowe	4190	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 400,00	5 145,84	80,40%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 500,00	816,72	32,67%
		75095	Pozostała działalność		147 600,00	138 117,01	93,58%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	7 800,00	6 750,00	86,54%
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	52 500,00	52 491,00	99,98%
			Nagrody konkursowe	4190	1 000,00	331,80	33,18%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000,00	10 377,84	86,48%
			Zakup usług pozostałych	4300	46 000,00	41 563,94	90,36%
			Różne opłaty i składki	4430	18 000,00	17 620,66	97,89%
			Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	5 000,00	4 370,00	87,40%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 500,00	812,77	54,18%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 800,00	3 799,00	99,97%

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 563,00	4 563,00	100,00%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 563,00	4 563,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	86,40	86,40	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	500,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 976,60	3 976,60	100,00%
9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		244 471,00	200 556,10	82,04%
		75406	Straż Graniczna		2 000,00	2 000,00	100,00%
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	2 000,00	2 000,00	100,00%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 000,00	2 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2710	2 000,00	2 000,00	100,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne		216 971,00	196 464,60	90,55%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	3 385,00	3 385,00	100,00%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	900,00	857,80	95,31%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	13 000,00	11 297,52	86,90%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	31 300,00	31 240,00	99,81%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 400,00	2 382,72	99,28%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 400,00	7 365,16	99,53%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	900,00	823,76	91,53%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00	9 000,00	90,00%
			Nagrody konkursowe	4190	5 000,00	3 246,58	64,93%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 332,00	29 353,20	83,08%
			Zakup energii	4260	22 000,00	20 081,95	91,28%
			Zakup usług remontowych	4270	41 894,00	36 130,52	86,24%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	150,00	80,00	53,33%
			Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	9 471,50	94,72%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00	206,64	68,88%
			Różne opłaty i składki	4430	6 000,00	5 143,33	85,72%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 094,00	1 093,93	99,99%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	2 016,00	2 016,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	13 900,00	13 891,99	99,94%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	10 000,00	9 397,00	93,97%
		75414	Obrona cywilna		1 500,00	91,50	6,10%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	91,50	45,75%
			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		38 000,00	33 380,37	87,84%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		38 000,00	33 380,37	87,84%
			Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010	3 000,00	2 250,00	75,00%
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	35 000,00	31 130,37	88,94%
11.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA		7 800,00	7 187,96	92,15%
		75814	Różne rozliczenia finansowe		7 800,00	7 187,96	92,15%
			Zakup usług pozostałych	4300	7 800,00	7 187,96	92,15%
12.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 522 320,96	4 306 790,73	95,23%
		80101	Szkoły podstawowe		2 214 007,21	2 134 597,56	96,41%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	111 592,00	109 623,57	98,24%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 305 850,00	1 300 511,12	99,59%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	110 110,00	108 643,89	98,67%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	263 932,00	255 628,45	96,85%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	32 765,00	29 144,00	88,95%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 600,00	5 044,37	66,37%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	151 122,99	123 976,96	82,04%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	19 791,22	18 199,24	91,96%
			Zakup energii	4260	35 030,00	22 948,15	65,51%
			Zakup usług remontowych	4270	32 106,00	29 702,77	92,51%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	2 850,00	2 360,00	82,81%
			Zakup usług pozostałych	4300	42 720,00	37 542,64	87,88%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 040,00	4 124,21	81,83%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 900,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	2 200,00	380,00	17,27%
			Różne opłaty i składki	4430	7 660,00	5 139,20	67,09%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	78 438,00	78 436,99	100,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	3 300,00	3 192,00	96,73%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		253 053,32	242 266,71	95,74%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	15 142,00	14 757,91	97,46%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	165 507,00	163 805,45	98,97%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	14 166,00	13 002,02	91,78%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	34 568,00	33 184,43	96,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	4 802,32	4 593,31	95,65%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 910,00	1 044,25	54,67%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług remontowych	4270	2 240,00	110,95	4,95%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup usług pozostałych	4300	2 100,00	651,94	31,04%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	11 118,00	11 116,45	99,99%
		80104	Przedszkola		395 764,00	381 144,86	96,31%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	12 575,00	12 505,18	99,44%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	155 437,00	153 252,20	98,59%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	12 917,00	12 486,97	96,67%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	32 763,00	32 757,10	99,98%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 667,00	2 586,22	96,97%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 500,00	3 460,00	98,86%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 680,00	4 616,84	98,65%
			Zakup energii	4260	2 205,00	1 572,51	71,32%
			Zakup usług remontowych	4270	3 300,00	1 669,36	50,59%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	270,00	90,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	1 109,50	55,48%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	150 000,00	142 501,54	95,00%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 306,00	1 128,80	86,43%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 000,00	553,50	55,35%
			Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	110,00	27,50%
			Różne opłaty i składki	4430	200,00	176,00	88,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	9 814,00	9 813,14	99,99%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	700,00	576,00	82,29%
		80110	Gimnazja		982 193,76	948 504,93	96,57%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	46 400,00	44 925,00	96,82%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	645 048,00	633 395,66	98,19%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	58 672,00	58 163,17	99,13%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	128 811,00	125 075,45	97,10%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	16 003,00	14 408,62	90,04%
			Wynagrodzenie bezosobowe	4170	3 500,00	3 058,64	87,39%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 673,76	7 348,34	75,96%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	7 906,00	7 263,82	91,88%
			Zakup energii	4260	18 400,00	11 375,98	61,83%
			Zakup usług remontowych	4270	3 000,00	1 610,29	53,68%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	1 300,00	1 170,00	90,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 600,00	2 552,56	98,18%
			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	36 313,00	36 312,83	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 067,00	892,94	83,69%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół		91 400,00	84 249,63	92,18%
			Zakup usług pozostałych	4300	91 400,00	84 249,63	92,18%
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		227 394,00	205 140,71	90,21%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 700,00	592,04	34,83%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	154 816,00	139 732,64	90,26%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 589,00	11 753,48	93,36%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	28 805,00	27 395,91	95,11%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 494,00	2 449,27	98,21%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 500,00	9 324,63	98,15%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	300,00	269,13	89,71%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	170,00	56,67%
			Zakup usług pozostałych	4300	7 000,00	4 749,55	67,85%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 300,00	1 236,19	95,09%
			Podróże służbowe krajowe	4410	800,00	230,00	28,75%
			Różne opłaty i składki	4430	300,00	23,00	7,67%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 890,00	4 889,87	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 600,00	1 325,00	82,81%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		21 292,00	9 797,20	46,01%
			Zakup usług pozostałych	4300	8 553,00	7 200,00	84,18%
			Podróże służbowe krajowe	4410	5 500,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 239,00	2 597,20	35,88%
		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		109 977,82	107 494,69	97,74%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 362,64	5 353,82	99,84%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	54 960,58	54 952,91	99,99%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 615,04	1 610,06	99,69%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 482,54	10 219,99	97,50%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	1 419,68	1 341,78	94,51%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 505,00	3 026,25	86,34%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 135,69	3 285,04	79,43%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	11 502,00	11 405,63	99,16%
			Zakup energii	4260	617,38	450,13	72,91%
			Zakup usług remontowych	4270	116,92	105,05	89,85%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 591,76	3 267,87	90,98%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	301,59	121,93	40,43%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	70,00	61,50	87,86%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 847,00	2 846,33	99,98%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	9 450,00	9 446,40	99,96%

1	2	3	4	5	6	7	8
		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		193 955,85	160 312,98	82,65%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 116,00	7 568,94	83,03%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	110 315,00	102 615,90	93,02%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 602,00	4 121,71	89,56%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 150,00	20 032,50	94,72%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	3 150,00	2 649,89	84,12%
			Wynagrodzenie bezosobowe	4170	1 600,00	211,48	13,22%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 032,94	12 161,09	86,66%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	7 349,56	537,41	7,31%
			Zakup energii	4260	3 282,62	2 496,17	76,04%
			Zakup usług remontowych	4270	10 927,08	1 487,33	13,61%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 108,24	2 443,89	78,63%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 098,41	616,73	56,15%
			Różne opłaty i składki	4430	130,00	83,80	64,46%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 261,00	3 259,08	99,94%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	833,00	27,06	3,25%
		80195	Pozostała działalność		33 283,00	33 281,46	100,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	33 283,00	33 281,46	100,00%
13.	851		OCHRONA ZDROWIA		30 500,00	19 215,55	63,00%
		85153	Zwalczanie narkomanii		2 500,00	642,36	25,69%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	500,00	475,36	95,07%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	167,00	11,13%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		28 000,00	18 573,19	66,33%
			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	2 300,00	46,00%
			Nagrody konkursowe	4190	2 240,00	1 386,75	61,91%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 600,00	6 192,50	93,83%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 500,00	1 327,44	88,50%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 200,00	999,90	31,25%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	5 010,00	4 916,60	98,14%
			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		3 902 937,00	3 739 587,47	95,81%
		85202	Domy pomocy społecznej		47 450,00	47 080,89	99,22%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	47 450,00	47 080,89	99,22%
		85203	Ośrodki wsparcia		1 100,00	1 100,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	1 100,00	1 100,00	100,00%
		85206	Wspieranie rodziny		21 000,00	9 640,80	45,91%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 106,00	1 444,80	35,19%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	294,00	196,00	66,67%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 600,00	8 000,00	48,19%
		85211	Świadczenie wychowawcze		1 891 874,00	1 781 153,55	94,15%
			Świadczenia społeczne	3110	1 856 174,00	1 748 025,70	94,17%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	21 000,00	20 100,00	95,71%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 750,00	3 630,01	96,80%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	250,00	209,30	83,72%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 331,00	5 243,42	82,82%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 900,00	2 476,12	85,38%
			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		1 434 600,00	1 425 832,32	99,39%
			Świadczenia społeczne	3110	1 321 880,00	1 320 226,73	99,87%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	24 800,00	22 500,00	90,73%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 730,00	1 730,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	73 430,00	69 914,84	95,21%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 411,50	70,58%
			Zakup usług pozostałych	4300	6 913,00	6 459,40	93,44%
			Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	306,35	76,59%
			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	1 400,00	1 392,50	99,46%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		11 904,00	10 407,22	87,43%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	11 904,00	10 407,22	87,43%
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		38 562,00	26 567,70	68,90%
			Świadczenia społeczne	3110	38 562,00	26 567,70	68,90%
		85215	Dodatki mieszkaniowe		16 084,00	13 627,94	84,73%
			Świadczenia społeczne	3110	15 452,00	13 006,03	84,17%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	632,00	621,91	98,40%
		85216	Zasiłki stałe		12 000,00	11 998,57	99,99%
			Świadczenia społeczne	3110	12 000,00	11 998,57	99,99%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		270 508,00	260 094,70	96,15%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 580,00	2 579,95	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	188 446,00	182 253,08	96,71%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14 256,00	13 830,46	97,02%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	35 591,00	35 248,52	99,04%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 412,00	2 330,42	96,62%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	700,00	700,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	3 759,36	93,98%
			Zakup usług remontowych	4270	100,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	50,00	25,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	8 300,00	6 357,34	76,59%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00	850,37	85,04%
			Podróże służbowe krajowe	4410	4 000,00	3 374,70	84,37%
			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	3 900,00	3 837,50	98,40%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		96 467,00	92 247,17	95,63%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 203,00	252,84	21,02%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	59 360,00	56 090,33	94,49%
			Zakup usług pozostałych	4300	35 904,00	35 904,00	100,00%
		85295	Pozostała działalność		61 388,00	59 836,61	97,47%
			Świadczenia społeczne	3110	50 588,00	49 316,29	97,49%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	100,00	10,72	10,72%
			Zakup usług pozostałych	4300	10 700,00	10 509,60	98,22%
15.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		31 335,00	31 335,00	100,00%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		31 335,00	31 335,00	100,00%
			Stypendia dla uczniów	3240	26 855,00	26 855,00	100,00%
			Inne formy pomocy dla uczniów	3260	4 480,00	4 480,00	100,00%
16.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		700 461,00	638 820,64	91,20%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		62 000,00	54 649,05	88,14%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00	2 600,00	86,67%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 616,62	80,83%
			Zakup energii	4260	37 000,00	32 350,04	87,43%
			Zakup usług remontowych	4270	12 000,00	10 952,95	91,27%
			Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	7 129,44	89,12%
		90002	Gospodarka odpadami		265 000,00	241 916,01	91,29%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	200,00	81,08	40,54%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	14 000,00	13 640,00	97,43%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 060,00	1 034,45	97,59%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 540,00	2 535,76	99,83%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	400,00	359,56	89,89%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	2 399,99	60,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	227 153,00	221 318,21	97,43%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	547,00	546,96	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	15 000,00	0,00	0,00%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		23 100,00	23 041,59	99,75%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	23 100,00	23 041,59	99,75%
		90013	Schroniska dla zwierząt		7 200,00	6 887,40	95,66%
			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	100,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	5 900,00	5 687,40	96,40%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		93 137,00	88 085,53	94,58%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 350,34	67,52%
			Zakup energii	4260	47 137,00	46 052,36	97,70%
			Zakup usług remontowych	4270	42 000,00	40 682,83	96,86%
			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		249 024,00	224 241,06	90,05%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 900,00	2 774,38	95,67%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	91 800,00	91 746,50	99,94%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 920,00	6 917,23	99,96%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 000,00	16 992,83	99,96%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 500,00	2 409,20	96,37%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	89 522,00	71 874,70	80,29%
			Zakup energii	4260	2 000,00	1 245,93	62,30%
			Zakup usług remontowych	4270	15 000,00	12 880,83	85,87%
			Zakup usług pozostałych	4300	9 000,00	5 061,67	56,24%
			Różne opłaty i składki	4430	4 600,00	4 556,00	99,04%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 282,00	3 281,79	99,99%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	4 500,00	4 500,00	100,00%
17.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		328 030,00	306 244,36	93,36%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 000,00	5 000,00	100,00%
			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	5 000,00	100,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		241 393,00	231 899,31	96,07%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	175 001,00	175 001,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 950,00	4 735,50	79,59%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup energii	4260	8 850,00	6 549,14	74,00%
			Zakup usług remontowych	4270	15 500,00	12 871,93	83,04%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	0,00	0,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	150,00	120,00	80,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	20 000,00	19 680,00	98,40%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	12 942,00	12 941,74	100,00%
		92116	Biblioteki		63 337,00	63 337,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	63 337,00	63 337,00	100,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		14 000,00	4 000,00	28,57%
			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	4 000,00	50,00%
			Zakup usług remontowych	4270	6 000,00	0,00	0,00%
		92195	Pozostała działalność		4 300,00	2 008,05	46,70%
			Nagrody konkursowe	4190	1 500,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 800,00	2 008,05	71,72%
18.	926		KULTURA FIZYCZNA		69 103,00	59 826,41	86,58%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		43 500,00	38 219,74	87,86%
			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	35 000,00	100,00%
			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	664,97	66,50%
			Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	1 592,00	79,60%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 500,00	0,00	0,00%
		92695	Pozostała działalność		25 603,00	21 606,67	84,39%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 500,00	4 504,60	60,06%
			Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	4 000,00	80,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	13 103,00	13 102,07	99,99%
OGÓLEM					13 167 438,90	12 382 048,95	94,04%

OPISOWA CHARAKTERYSTYKA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW w 2016 roku

Budżet Gminy na 2016 rok uchwalony przez Radę Gminy w Jarczowie w dniu 29 grudnia 2015r. 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 roku dokonano zmian w budżecie w wyniku czego plan dochodów wyniósł kwotę **13 122 271,74zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **12 924 752,08zł** i dochody majątkowe w kwocie **197 519,66zł**.

Analiza zrealizowanych dochodów w 2016 roku wykazała, że na plan 13 122 271,74zł wykonano 13 157 936,43zł co stanowi 100,27% wykonania w stosunku do planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 12 955 721,77zł co stanowi 100,24% planu rocznego, dochody majątkowe wykonano w kwocie 202 214,66zł co stanowi 102,38% planu rocznego.

Wykonanie zaplanowanych dochodów bieżących w działach klasyfikacji budżetowej oscyluje w granicach od 89,12% (dział - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska) do 106,34% (dział - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem). W dochodach majątkowych wykonanie jest równe lub wyższe 100%.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 497 435,77

Wykonanie - 496 144,62

Wykonanie % planu dochodów 99,74

Źródła dochodów:

-wpływy z różnych dochodów 1 350,00

-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 493 235,77.

W dziale tym pozostały do zapłaty zaległości ogółem w kwocie 6 102,19, w tym dotyczące odsetek 2 102,19 i wpływów z różnych dochodów 4 000,00.

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

Plan - 125 500,00

Wykonanie - 121 417,14

Wykonanie % planu dochodów 96,75

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 121 243,50

-odsetki 173,64.

W dziale tym pozostały do zapłaty zaległości w kwocie 12 412,12 dotyczące wpływów z usług 11 465,69 i odsetek 946,43. Na koniec roku wystąpiła nadpłata w kwocie 258,78.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wykonania dochodów bieżących nie było.

Występuje zaległość w kwocie 1 000,00 tytułem kary umownej od wykonawcy usługi za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i odsetek z tego tytułu w kwocie 17,95.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 71 500,00

Wykonanie - 70 661,96

Wykonanie % planu dochodów 98,83

Źródła dochodów:

-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 5 200,07

-wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i mienia komunalnego/czynsze 49 636,88 w tym kwotę 9 288,62 stanowią dochody netto roku 2016 jednostki pomocniczej Sołectwa Jarczów-Kolonia Druga

-dochody z tytułu wpływów za energię ciepłą i elektryczną od najemców lokali użytkowych 15 813,96

-odsetki 11,05.

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 202,99, w tym zaległości 138,05.

Na koniec roku wystąpiła nadpłata w kwocie 6,00.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 51 738,43

Wykonanie - 50 520,48

Wykonanie % planu dochodów 97,65

Źródła dochodów:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej m.in. na utrzymanie w gminach stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności, realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego" i innych zadań zleconych 47 506,43

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

- wpływy z usług za wykonywanie kserokopii 76,50

- 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 - 4 563,00

Wykonanie % planu dochodów 100,00

Źródłem dochodów są dotacje na zadanie zlecone:

- związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2016r. 755,00

- 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.

Na koniec roku pozostała należność do zapłaty w kwocie 32,76 tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji przez OSP Gródek.

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

Plan - 3 340 113,00
Wykonanie - 3 551 920,36
Wykonanie % planu dochodów 106,34

Źródła dochodów:

- wpływy z podatku od nieruchomości 1 402 184,60
- wpływy z podatku rolnego 1 160 537,84
- wpływy z podatku leśnego 57 744,65
- wpływy z podatku od środków transportowych 37 549,60
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 11 045,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 39 174,00
- wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia 4 543,10
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 64 013,82
- wpływy z opłaty skarbowej 10 528,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 27 615,60
- 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 693 493,00
- podatek dochodowy od osób prawnych 1 710,56
- wpływy z różnych dochodów, w tym rozliczenia z lat ubiegłych 182,14.

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 167 004,44, w tym zaległości w kwocie 148 083,49.

Na koniec roku wystąpiła nadpłata w kwocie 23 418,10.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 291 582,49, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 802 293,28. Dokonano umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 27 716,50, w tym umorzenie odsetek od zaległości podatkowych w kwocie 19 143,00.

W wymienionych skutkach uwzględniono, stwierdzone przez kontrolę skarbową nieprawidłowości:

- skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości za 2012r. od gruntów pod drogami wewnętrznymi w kwocie 40 804,56 oraz
- skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości za 2012 r. od w/w gruntów pod drogami wewnętrznymi w kwocie 544 060,80.

Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych przyjmowany jest w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. Średnie wykonanie w gminie na dzień 31 grudnia 2016r. wymienionych podatków wynosi 89,49%. Najwyższe wykonanie w stosunku do należności uzyskały miejscowości: Chodywańce – 100,97%, Plebanka 100,03%, Jarczów - Kolonia Druga 99,45%, Sowiniec 96,51%, Nedeżów 95,90%, natomiast najniższe wykonanie jest w miejscowościach: Gródek - Kolonia 57,67%, Nowy Przeorsk 67,19%, Gródek - 82,45%, Szlatyn 85,19%, Korhynie 85,67%.

W 2016 roku zalegającym wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 80 tytułów wykonawczych na kwotę 37 066,67 oraz 875 upomnień na kwotę 277 742,68.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 4 707 734,92
Wykonanie - 4 707 587,26
Wykonanie % planu dochodów 100,00

Źródła dochodów:

- subwencja oświatowa 2 487 877,00
- subwencja wyrównawcza dla gmin 2 171 627,00

- środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki 52,34
- dotacja celowa, pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku 48 030,92.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 135 178,96

Wykonanie - 133 087,51

Wykonanie % planu dochodów 98,45

Źródła dochodów:

- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zadanie zlecone 17 979,11
- 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. 69 870,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 9 844,00
- czynsz najmu mieszkania 25 953,72
- środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych 0,68
- środki z Powiatu Tomaszowskiego (Powiatowego Urzędu Pracy) na sfinansowanie w 80% kosztów studiów podyplomowych nauczycieli Gminnego Przedszkola w Jarczowie 4 480,00.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan - 3 625 351,00

Wykonanie - 3 491 024,19

Wykonanie % planu dochodów 96,29

Źródła dochodów:

-dotacje celowe na realizację zadań zleconych:

- związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 1 781 153,55
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 425 832,32
- opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne) 9 687,60
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania 1 606,91
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania 91 104,00
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 10,72;

-dotacje celowe na realizację zadań własnych:

- na dofinansowanie w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 - asystent rodziny 7 712,64
- opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały 719,62
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 19 059,05
- wypłatę zasiłków stałych 11 998,57
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 94 610,00
- w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” 38 575,49;
- *dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych:*
- z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 6 323,03
- 5% odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 58,02;

- wpływy z różnych opłat 29,20
- kapitalizacja odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ośrodka pomocy społecznej 0,67
- 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. 2 332,80.

W dziale tym wystąpiły zaległości w kwocie 292 038,22 z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - 57 130,50 i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 234 907,72.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 25 137,00
 Wykonanie - 25 137,00
 Wykonanie % planu dochodów 100,00

Źródła dochodów:

- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 24 787,00
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. - "Wyprawka szkolna" 350,00.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 338 500,00
 Wykonanie - 301 658,25
 Wykonanie % planu dochodów 89,12

Źródła dochodów:

- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków 64 127,48
 - odsetki 47,98
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 221 335,00
 - wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia 220,40
 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 850,64
 - wpływy z opłat produktowych/opakowaniowych 215,22
 - wpływy z tytułu usług za wynajem samochodów i sprzętu będącego własnością gminy 12 861,53.
- W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 42 959,47, w tym zaległości w kwocie 31 852,07 dotyczące odsetek 320,19, wpływów z usług 5 212,08 oraz opłaty za gospodarowanie odpadami 26 319,80.
 Na koniec roku wystąpiła nadpłata w kwocie 1 256,12.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym wykonania dochodów bieżących nie było.

Na koniec roku pozostała należność do zapłaty w kwocie 67,29 tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe "SZYSZŁA", na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 100 000,00
 Wykonanie - 103 730,00
 Wykonanie % planu dochodów 103,73

Wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych w miejscowości Jarczów-Kolonia Druga 2,6200 ha i w m. Wierszczyca 0,7100 ha.

Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 40 000,00

Wykonanie - 40 000,00

Wykonanie % planu dochodów 100,00

Dotacja z Samorządu Województwa Lubelskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierszczyca.

DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 10 000,00

Wykonanie - 10 365,00

Wykonanie % planu dochodów 103,65

Wpływy z tytułu sprzedaży działek budowlanych w miejscowości Jarczów o powierzchni 0,1800ha.

Dział 758-RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 24 419,66

Wykonanie - 24 419,66

Wykonanie % planu dochodów 100,00

Dotacja celowa, pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczona na częściowy zwrot wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.

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.*

OPISOWA CHARAKTERYSTYKA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW w 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 13 916 060,00zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 9 170 081,00zł i wydatki majątkowe w kwocie 4 745 979,00zł.

W ciągu roku dokonano zmian w budżecie w wyniku czego wydatki budżetu gminy wyniosły kwotę **13 167 438,90zł**, w tym wydatki bieżące **12 178 914,07zł** i wydatki majątkowe **988 524,83zł**.

W 2016 roku wykonano wydatki w kwocie **12 382 048,95zł**, co stanowi **94,04%** planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **11 497 615,65zł** co stanowi **94,41%** planu i wydatki majątkowe wykonano w kwocie **884 433,30zł**, co stanowi **89,47%** planu.

Realizacja wydatków za rok 2016 przedstawia się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

WYKONANIE

Plan **578 587,77zł**, w tym wydatki bieżące 518935,77zł i wydatki majątkowe 59652,00zł, wykonano wydatki w kwocie stanowiącej **91,36%** planu , tj.

528 607,23 zł

wydatki majątkowe:

11 631,97 zł

- realizacja inwestycji "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Chodywańce wraz z modernizacją stacji wodociągowej w miejscowości Plebanka", w roku 2016 opracowano analizę efektywności kosztowej,

2 460,00 zł

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

651,30 zł

- zakup w formie licytacji komorniczej nieruchomości gruntowej rolnej, położonej w m.Nedeżów nr działki 454 o powierzchni 0,4400 ha,

4 902,67 zł

- zamiana działki Nr 364 na działkę nr 363/1 o powierzchni 0,0758ha z dopłatą w m. Nedeżów, wycena nieruchomości, dopłata i akt notarialny,

3 618,00 zł

wydatki bieżące:

516 975,26 zł

- wpłata gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego,

23 476,18 zł

- prenumerata 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.

493 235,77 zł

II. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan na wydatki bieżące **243 482,00zł**, wykonano wydatki w kwocie stanowiącej **92,95%** planu,tj.

226 311,06 zł

w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	170 097,41 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za korzystanie ze środowiska),	53 395,41 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m. in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP).	2 818,24 zł

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **929 147,83zł**, w tym plan na wydatki bieżące 126 270,00zł i wydatki majątkowe 802 877,83zł, wykonano łącznie wydatki stanowiące **91,32%** planu, w kwocie: **848 467,37 zł**

w tym:

wydatki bieżące: **83 166,83 zł**

m.in. zakup i transport kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0,32 na remont dróg gminnych w miejscowościach: Jarczów-Kolonia Pierwsza, Łubcze, Sowiniec, Wierszczyca, Przewłoka. Zakup masy asfaltowej na zimno w miejscowościach Gródek-Kolonia, Gródek, Wola Gródecka-Kolonia, Jarczów, Jarczów-Kolonia Pierwsza, Zawady. Udrożnienie rowów w miejscowości Nedeżów i Gródek-Kolonia.

Wznowienie punktów granicznych i ich okazanie dróg o nr geodezyjnym 529, 53 i 537 - w Łubczu, 491 w Nedeżowie oraz 234 w Jarczów-Kolonia Pierwsza. **83 166,83 zł**

Zakup znaków drogowych na oznakowanie dróg gminnych.

Równanie dróg gminnych za pomocą spycharki czołowej w miejscowości Łubcze, Wola Gródecka, Nedeżów.

Niwelacja drogi za pomocą równiarki drogowej w miejscowości Jarczów-Kolonia Pierwsza, Wierszczyca i Jarczów-Kolonia Druga. Opłaty za zajęcie pasa drogowego. Odśnieżanie chodników.

wydatki majątkowe: **765 300,54 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-Łaszczówka, nr 3542 Tomaszów Lubelski-Przeorsk-Korhynie, nr 3530L Jarczów-Korhynie o łącznej długości około 15,680km",

- Budowa chodnika przy ulicy Ligowskiego w Jarczowie 73m², **5 877,83 zł**

- budowa drogi gminnej Nr 111934L w Gródku Kolonii – opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, **12 300,00 zł**

- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierszczyca o dł. 460 mb, **117 122,71 zł**

- Budowa drogi gminnej Nr 111947L w Nedeżowie, w roku 2016 nie ponoszono wydatków.

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **56 286,00zł**, w tym plan na wydatki bieżące 52 286,00zł i wydatki majątkowe 4 000,00zł, wykonano łącznie wydatki stanowiące **39,02%** planu, w kwocie: **21 963,30 zł**

w tym:

wydatki bieżące: **20 463,30 zł**

Wymienioną kwotę wydatkowano na wycenę nieruchomości działki Nr 197/1,182,13,29,113/2,434/1 w Jarczowie, Jarczów-Kolonia Pierwsza, Wierszczyca i Zawady, ogłoszenia w prasie informacji o przetargach; opłacenie energii elektrycznej i remont 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-XII 2016r. **20 463,30 zł**

wydatki majątkowe: **1 500,00 zł**

Przejęcie nieruchomości znajdujących się na osiedlu mieszkaniowym w Plebance, wydzielonych z działek Nr 46 i 47- wykonano projekt podziału działek. **1 500,00 zł**

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowaną kwotę **6 500,00 zł**, zrealizowano **10,69%** planu, tj. kwotę **694,70 zł** na zakup zniczy i wykonanie tablicy na groby żołnierskie.

VI. INFORMATYKA

Plan **5 500,00zł**, wykonano wydatki stanowiące **81,58%** ogółu planu, w kwocie: **4 487,03 zł**

wydatki bieżące: poniesiono koszty utrzymania sieci i łącza internetowego w związku z realizowanym w latach wcześniejszych projektem „Internet w Twoim zasięgu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim oraz opłacono energię elektryczną pobraną przez stacje bazowe i przekaźnikowe w Majdanie Sopockim, Niedźwiedziej Górze i Majdanie Górnym.

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan na wydatki bieżące **1 468 414,34zł**, wykonano wydatki stanowiące **95,61%** planu, w kwocie: **1 404 010,67 zł**

w tym:

1. Urzędy Wojewódzkie plan na wydatki bieżące w roku 2016 wynosił kwotę **151 145,43zł**, w tym z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 47 506,43zł; w 2016 roku ogółem na zadania własne i zlecone wydatkowano **92,24%** planu, tj. kwotę **139 415,93 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, **130 351,59 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), **8 740,07 zł**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP). **324,27 zł**

2. Rady Gmin – plan wynosił **34 500,00zł**, wykonano **92,41%** planu **31 880,89 zł**

w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i usług pozostałych), **2 584,17 zł**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata diet radnym i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy). **29 296,72 zł**

3. Urzędy Gmin zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **1 125 268,91zł**, wydatkowano **96,74%** planu **1 088 634,28 zł**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zakup usług	938 525,40 zł
- telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, różne opłaty i składki oraz opłaty za zagospodarowanie odpadami, szkolenia pracowników).	146 115,84 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP).	3 993,04 zł

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan na wydatki bieżące 9900,00zł, wykonano łącznie 60,23% planu, tj. kwotę **5 962,56 zł**

- na wymienioną kwotę składa się zakup materiałów i usług pozostałych.

5. Pozostała działalność – plan wynosił 147 600,00zł, zrealizowano 93,58% planu **138 117,01 zł**

- wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Sołtysów, 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	52 491,00 zł
- usług VAT, koszty egzekucji komorniczej, postępowania sądowego, koszty szkoleń i dojazdu na szkolenia współfinansowane ze środków kształcenia ustawicznego pracowników),	78 876,01 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów).	6 750,00 zł

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

Na wydatki bieżące w 2016 roku zaplanowano kwotę **4 563,00zł**, zrealizowano **100%** planu, **4 563,00 zł**

wymienione środki finansowe przeznaczone były na realizację zadań zleconych pod nazwą:

- aktualizacja rejestru wyborców,	755,00 zł
- zakup urn przezroczystych.	3 808,00 zł

IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano w 2016 roku kwotę **244 471,00zł**, w tym wydatki bieżące 220 571,00zł i wydatki majątkowe 23 900,00zł; wydatkowano **82,04%** planu , tj. kwotę **200 556,10 zł**

w tym:

wydatki bieżące: **177 267,11 zł**

- wpłata na fundusz celowy straży granicznej z przeznaczeniem na wydatki bieżące, pomoc finansowa dla Powiatu na realizację zadania z zakresie bieżących remontów	2 000,00 zł
- obiektów i sprzętów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim.	2 000,00 zł

Na wydatki bieżące w rozdziale-Ochotnicze Straże Pożarne plan wynosił 216 971,00zł, wydatkowano:

- dotacja celowa dla OSP w Gródku na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy	3 385,00 zł
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 2 kierowców samochodów	
- pożarniczych OSP Jarczów i Gródek oraz Komendanta Gminnego Straży Pożarnych Gminy Jarczów,	50 811,64 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, nagrody konkursowe, zakup energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami),	106 823,65 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty dla strażaków),	12 155,32 zł
w rozdziale 75414 Obrona cywilna na wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – zwrot kosztów podróży wydatkowane.	91,50 zł
W 2016 roku rezerwy na Zarządzanie kryzysowe zaplanowanej w kwocie 22 000,00zł nie rozwiązywano.	0,00 zł
wydatki majątkowe:	23 288,99 zł
- kontynuacja budowy remizo-świetlicy w Jurowie,	13 891,99 zł
- zakup motopompy dla OSP Jarczów.	9 397,00 zł

X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 38 000,00zł , wydatkowano 87,84% planu, tj. kwotę	33 380,37 zł
w tym:	
- prowizja przygotowawcza 0,50% kwoty zaciągniętego w 2016 roku kredytu,	2 250,00 zł
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.	31 130,37 zł

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA

Na różne rozliczenia w 2016 roku zaplanowano kwotę 7 800,00zł , wydatkowano 92,15% planu na opłaty i prowizje bankowe, tj. kwotę.	7 187,96 zł
---	--------------------

XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan. 4 522 320,96zł , w tym wydatki bieżące 4 512 870,96zł i wydatki majątkowe 9450,00zł; wykonano 95,23% planu tj. kwotę	4 306 790,73 zł
w tym:	
1. Szkoły podstawowe plan na wydatki bieżące w 2016 roku wynosił 2 214 007,21zł , wydatkowano 96,41% planu, tj. kwotę	2 134 597,56 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 698 971,83 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, usług telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami),	326 002,16 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli).	109 623,57 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan na wydatki bieżące wynosił 253 053,32zł , wykonano 95,74% planu	242 266,71 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	214 585,21 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	12 923,59 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli).	14 757,91 zł
3. Przedszkola plan na wydatki bieżące wynosił 395 764,00zł , wydatkowano 96,31% planu, tj. kwotę	381 144,86 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	204 542,49 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zakup usług od innych JST, telekomunikacyjnych i obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami),	164 097,19 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli).	12 505,18 zł
4. Gimnazja plan na wydatki bieżące wynosił 982 193,76zł , wydatkowano 96,57% planu, tj. kwotę	948 504,93 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	834 101,54 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników),	69 478,39 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli).	44 925,00 zł
5. Dowożenie uczniów do szkół , plan na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 91 400,00zł , wykonano 92,18% planu, tj. kwotę	84 249,63 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 wynosił 227 394,00zł , wydatkowano 90,21% planu, tj. kwotę	205 140,71 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	182 331,30 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, pozostałych, telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników),	22 217,37 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP).	592,04 zł

7. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 21 292,00zł , wykonano 46,01% planu, tj. kwotę.	9 797,20 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 wynosił 109 977,82zł , w wydatki bieżące 100 527,82zł i wydatki majątkowe 9 450,00zł, wydatkowano 97,74% planu, tj. kwotę	107 494,69 zł
w tym:	
wydatki bieżące:	98 048,29 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	71 150,99 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, pozostałych, telekomunikacyjnych i obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	21 543,48 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli).	5 353,82 zł
wydatki majątkowe:	9 446,40 zł
- zakup karuzeli do Przedszkola w Jarczowie	9 446,40 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 wynosił na wydatki bieżące 193 955,85zł , wydatkowano 82,65% planu, tj. kwotę	160 312,98 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	129 631,48 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, pozostałych, telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników),	23 112,56 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli).	7 568,94 zł
10. Pozostała działalność , plan na wydatki bieżące 33 283,00zł , wydatkowano 100% planu tj. kwotę	33 281,46 zł
- na realizację funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.	
XIII. OCHRONA ZDROWIA	
W budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 30 500,00zł , zrealizowano 63,00% planu tj. kwotę	19 215,55 zł
w tym:	
W rozdziale 85153 na zadania z zakresu zwalczania narkomanii w 2016 roku plan wynosił 2 500,00 zł, w 2016 roku zakupiono książki i materiały dydaktyczne do Gminnej Biblioteki Publicznej w Jarczowie oraz opłacono warsztaty szkoleniowe dla przedstawicieli instytucji działających na terenie ggminy nt. „Profilaktyka uzależnień-Narkotyki i dopalacze”.	642,36 zł

W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi, na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 66,33% planu:

w tym:

- pomoc finansowa w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu,	1 450,00 zł
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	2 300,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych oraz wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej).	14 823,19 zł

XIV. POMOC SPOŁECZNA

Planowana kwota wydatków na 2016r. wynosiła na wydatki bieżące **3 902 937,00zł** wydatkowano **95,81%** planu, tj. kwotę: **3 739 587,47 zł**

w tym:

1. Domy pomocy społecznej, plan na wydatki związane z realizacją statutowych zadań **47 450,00zł**, wykonano **99,22%** planu, tj. kwotę **47 080,89 zł**

w kwocie tej pokryto koszty umieszczenia 3 osób (26 świadczeń) w Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach.

2. Ośrodki wsparcia, plan na wydatki w 2016 roku wynosił **1 100,00zł**, zrealizowano **100%** planu. Udzielono pomocy finansowej Gminie Tomaszów Lubelski w zakresie partycypacji w kosztach dowozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Szarowoli. **1 100,00 zł**

3. Wspieranie rodziny, plan na wydatki w 2016 roku wynosił **21 000,00zł**, zrealizowano **45,91%** planu. Pokryto koszty zatrudnienia (umowa zlecenia) Asystenta rodziny przez okres 8 miesięcy. Asystent pracował z 4 rodzinami niezaradnymi życiowo. **9 640,80 zł**

4. Świadczenie wychowawcze, plan **1 891 874,00zł**, wydatkowano **94,15%** planu, tj. kwotę **1 781 153,55 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – dodatki specjalne dla 5 pracowników zajmujących się realizacją tej ustawy,	23 939,31 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych i szkolenia pracowników),	9 188,54 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne), w roku 2016 wypłacono 3 514 świadczeń.	1 748 025,70 zł

5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan **1 434 600,00zł**, wydatkowano **99,39%** planu, tj. kwotę **1 425 832,32 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy,	94 144,84 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, zwroty kosztów podróży, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników oraz odsetki z tytułu opłaconych składek dla świadczeniobiorców zasiłku dla opiekuna),	11 460,75 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne), w roku 2016 wypłacono 7 509 świadczeń.	1 320 226,73 zł

<p>6.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, plan na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 11 904,00zł, wykonano 87,43% planu, tj. kwotę</p> <p>w tym z zadań zleconych plan wynosił 11 004,00zł, wydatkowano 9 687,60zł opłacając 160 składek dla 21 świadczeniobiorców oraz z zadań własnych plan 900,00zł, opłacono 14 składek dla 2 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały w łącznej kwocie 719,62zł.</p>	10 407,22 zł
<p>7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan na rok 2016 na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne) wynosił 38 562,00zł, wykonano 68,90% planu, tj. kwotę</p> <p>- wypłacając zasiłki okresowe, jednorazowe celowe i celowe specjalne.</p>	26 567,70 zł
<p>8.Dodatki mieszkaniowe, plan 16 084,00zł, wykonano 84,73% planu, tj. kwotę</p> <p>w tym z zadań zleconych plan wynosił 1 684,00zł, wydatkowano 1 606,91zł wypłacając 89 dodatków energetycznych dla 12 świadczeniobiorców oraz pokrywając koszty obsługi oraz z zadań własnych plan 14 400,00zł, wypłacono 105 dodatków mieszkaniowych dla 12 świadczeniobiorców oraz zakupiono licencję do obsługi dodatków mieszkaniowych w łącznej kwocie 12 021,03zł.</p>	13 627,94 zł
<p>9. Zasiłki stałe, plan na wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił kwotę 12 000,00zł, wykonano 99,99% planu, tj. kwotę</p> <p>- w kwocie tej wypłacono 32 świadczenia dla 5 osób.</p>	11 998,57 zł
<p>10. Ośrodki pomocy społecznej, plan na wydatki bieżące 270 508,00zł, w tym kwotę 94 610,00zł stanowiła dotacja na realizację zadań własnych; wydatkowano 96,15% planu, tj. kwotę</p> <p>w tym:</p> <p>- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</p> <p>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, pozostałych i telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników),</p> <p>- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP).</p>	260 094,70 zł
	234 362,48 zł
	23 152,27 zł
	2 579,95 zł
<p>11.Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 96 467,00zł, wykonano 95,63% planu, tj. kwotę</p> <p>- realizacja usług opiekuńczych w ramach pomocy społecznej – zadania własne plan 5 363,00zł, wydatkowano,</p> <p>- realizacja zadań zleconych-specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 91 104,00zł, wykonano.</p>	92 247,17 zł
	1 143,17 zł
	91 104,00 zł
<p>12. Pozostała działalność, plan 61 388,00zł, wydatkowano 97,47% planu, tj. kwotę</p> <p>w tym:</p> <p>- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) – zadanie zlecone,</p> <p>- realizacja programu “ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.</p>	59 836,61 zł
	10,72 zł
	59 825,89 zł

XV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowana kwota wydatków na 2016r. wynosiła na wydatki bieżące 31 335,00zł , wydatkowano 100% planu, tj. kwotę:	31 335,00 zł
- stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne dla uczniów,	30 985,00 zł
- realizacja Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2016r. „Wyprawka szkolna”.	350,00 zł

XVI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W wymienionym dziale zaplanowano w 2016 roku kwotę 700 461,00zł , w tym wydatki bieżące 657 861,00zł i wydatki majątkowe 42 600,00zł; wydatkowano 91,20% planu , tj. kwotę	638 820,64 zł
w tym:	
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód , plan na wydatki bieżące 62 000,00zł , wydatkowano 88,14% planu, tj. kwotę	54 649,05 zł
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,	2 600,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i pozostałych).	52 049,05 zł
2. Gospodarka odpadami , zaplanowano kwotę 265 000,00zł , w tym wydatki bieżące 250 000,00zł i wydatki majątkowe 15 000,00zł, wydatkowano 91,29% planu, tj. kwotę w tym:	241 916,01 zł
wydatki bieżące:	241 916,01 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 569,77 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	224 265,16 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP);	81,08 zł
wydatki majątkowe:	0,00 zł
- Dostosowanie części składowiska odpadów komunalnych do wymogów PSZOK, realizację inwestycji przesunięto na rok 2017.	0,00 zł
3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , plan na wydatki majątkowe wynosił na 2016r. kwotę 23 100,00zł , wykonano 99,75% planu, tj. kwotę. Realizacja inwestycji <i>Montaż instalacji kolektorów słonecznych w Gminie Jarczów</i> , w 2016 roku opracowano dokumentację techniczną i studium wykonalności na montaż instalacji niezbędnych do wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WL.	23 041,59 zł
4. Schroniska dla zwierząt , plan 7 200,00zł , w 2016 roku wykonano wydatki stanowiące 95,66% planu, tj. kwotę	6 887,40 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.	5 687,40 zł
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg , plan 93 137,00zł , wykonano 94,58% planu, tj. kwotę	88 085,53 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii i usług remontowych).	

6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów), wynosił 1 000,00zł , w 2016 roku nie dokonywano wydatków.	0,00 zł
7. Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 249 024,00zł , w tym wydatki bieżące 244 524,00zł i wydatki majątkowe 4 500,00zł, wydatkowano 90,05% planu, tj. kwotę	224 241,06 zł
w tym:	
wydatki bieżące:	219 741,06 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	118 065,76 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, - energii elektrycznej, usług remontowych i pozostałych, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	98 900,92 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP).	2 774,38 zł
wydatki majątkowe:	4 500,00 zł
- Zakup kosiarki rotacyjnej do Sołectwa Zawady.	4 500,00 zł
XVII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
W wymienionym dziale zaplanowano na rok 2016 kwotę 328 030,00zł , w tym wydatki bieżące 295 088,00zł i wydatki majątkowe 32 942,00zł; wydatkowano 93,36% planu , tj. kwotę	306 244,36 zł
w tym:	
1. Pozostałe zadania w zakresie kultury, zaplanowano na 2016 rok dotację w kwocie 5 000,00zł , na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wykonano 100% planu przekazując dotację dla Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego „SZYSZŁA” w Jarczowie.	5 000,00 zł
2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan 241 393,00zł , w tym wydatki bieżące 208 451,00zł i wydatki majątkowe 32 942,00zł, wydatkowano 93,36% planu, tj. kwotę	231 899,31 zł
w tym:	
wydatki bieżące:	199 277,57 zł
- dotacja dla samorządowej instytucji kultury,	175 001,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (utrzymanie świetlic wiejskich -zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, opłaty za gospodarowanie - odpadami), w tym wydatki Jednostki pomocniczej Sołectwa Jarczów-Kolonia Druga 5 123,32zł. Stan środków obrotowych Jednostki na koniec roku wynosił 2 781,51zł.	24 276,57 zł
wydatki majątkowe:	32 621,74 zł
- realizacja inwestycji „Termomodernizację budynku SOK w Jarczowie", wykonano audyt energetyczny i opracowano studium wykonalności,	19 680,00 zł
zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Jarczów-Kolonia Druga, plan 12 - 942,00zł, w tym kwota 6 000,00zł ze środków jednostki pomocniczej Sołectwa Jarczów- Kolonia Druga.	12 941,74 zł
3. Biblioteki, zaplanowano na 2016 rok dotację w kwocie 63 337,00zł , wydatkowano 100% planu.	63 337,00 zł
4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, plan na wydatki bieżące 14 000,00zł , w tym zakup usług remontowych 6 000,00zł i dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowych świątyń w parafiach Jarczów i Gródek 8 000,00zł. Wykonano łącznie 28,57% planu, tj. kwotę	4 000,00 zł

- usługi remontowe – nie ponoszono wydatków,	0,00 zł
dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowych świątyń w parafiach Jarczów i Gródek, umowy zawarto w dniu 11 stycznia 2016r. z terminem realizacji zadania do 30 października 2016r., dotacja dla Parafii w Gródku nie została przekazana ponieważ nie wykonano zadania.	4 000,00 zł
5. Pozostała działalność , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i nagród konkursowych), wynosił kwotę 4 300,00zł , wykonano 46,70% planu, tj. kwotę.	2 008,05 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 86,58% planu, tj. kwotę	59 826,41 zł
w tym:	
1. Zadania w zakresie kultury fizycznej , plan na wydatki bieżące wynosi na 2016r. kwotę 43 500,00zł , wydatkowano 8786% planu rocznego, tj. kwotę	38 219,74 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 pilce nożnej w 2016 roku</i> przekazano dotację na realizację wymienionego zadania,	35 000,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii i usług remontowych).	3 219,74 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 84,39% planu, tj. kwotę	21 606,67 zł
w tym:	
wydatki bieżące:	8 504,60 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i usług pozostałych),	8 504,60 zł
wydatki majątkowe:	13 102,07 zł
- budowa placu zabaw w Szlatynie,	10 102,08 zł
- kontynuacja budowy placu zabaw przy świetlicy wiejskiej Jarczów-Kolonia Druga.	2 999,99 zł
<u>Zobowiązania</u>	
Na dzień 31 grudnia 2016 roku gmina posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie	721 824,53 zł
w tym z tytułu:	
wpłaty gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego za okres od 16.11.2016r. do 31.12.2016r.	4 633,74 zł
- odzież ochronna	34,00 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Urzędu Gminy i składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	102 588,64 zł
- zakupu materiałów	3 363,26 zł
- zakupu energii elektrycznej	29 132,59 zł
- zakupu usług remontowych, w tym konserwacja oświetlenia drogowego	4 155,08 zł
- zakupu usług pozostałych	30 824,71 zł

- zakupu usług telekomunikacyjnych	353,36 zł
- zwrotu kosztów podróży pracownikom	30,00 zł
- różne opłaty i składki – opłaty za korzystanie ze środowiska	11 500,31 zł
- podatku vat	1 241,00 zł
- koszty egzekucji komorniczej	20,52 zł
- odszkodowań za zajęte grunty pod realizację inwestycji drogowej	13 023,00 zł
- odsetek od kredytów i pożyczek	3 267,64 zł
- zobowiązania jednostek oświatowych	486 529,78 zł
- zobowiązania Ośrodka Pomocy Społecznej.	31 126,90 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego

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 2015 roku 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 trakcie roku n/w uchwałami w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016 dokonywano na podstawie wniosków Sołectw zmian przeznaczenia środków stanowiących fundusz sołecki:

- Uchwałą nr XIII/75/16 Rady Gminy Jarczów z dnia 31 marca 2016 roku - Sołectwa Nowy Przeorsk,
- Uchwałą nr XIV/91/16 Rady Gminy Jarczów z dnia 9 czerwca 2016 roku – Sołectwa Chodywańce i Zawady,
- Uchwałą nr XV/101/16 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 sierpnia 2016 roku – Sołectwa Przewłoka,
- Uchwałą nr XVI/106/16 Rady Gminy Jarczów z dnia 11 października 2016 roku - Sołectwa Jarczów i Nowy Przeorsk.

W roku 2016 zrealizowano **94,88%** planu środków stanowiących fundusz sołecki, kwotę **185 616,02 zł**
Przedsięwzięcia realizowano w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale **60016** – Drogi publiczne gminne, na wydatki bieżące (usługi remontowe i pozostałe) wydatkowano kwotę 60 161,11zł oraz wydatki majątkowe (Budowa chodnika przy ul. Ligowskiego w Jarczowie, Budowa drogi gminnej w m. Gródek-Kolonia oraz Modernizacja drogi gminnej w m. Wierszczyca) wydatkowano 24 991,09zł 85 152,20 zł
- w rozdziale **75095** – Pozostała działalność, zapłacono podatek vat z odwrotnego obciążenia za zakup profili 9,29 zł
- w rozdziale **75412** - Ochotnicze straże pożarne, na wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług remontowych) wydatkowano 34 527,26zł oraz wydatki majątkowe - kontynuacja budowy remizo-świetlicy w Jurowie 7 390,04zł 41 917,30 zł
- w rozdziale **90015** - Oświetlenie ulic, placów i dróg, na zakup materiałów wydatkowano kwotę 1 000,00 zł
- w rozdziale **90095** - Pozostała działalność, na wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych) wydatkowano kwotę 8 598,31zł oraz wydatki majątkowe (zakup kosiarki rotacyjnej przez Sołectwo Zawady) wydatkowano 4 500,00zł 13 098,31 zł
- w rozdziale **92109** - Domy i ośrodki kultury, na wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi remontowe) wydatkowano kwotę 13 890,51zł oraz wydatki majątkowe (wykonanie projektu klimatyzacji oraz instalacja klimatyzatorów) wydatkowano 6 941,74zł 20 832,25 zł
- w rozdziale **92195** – Pozostała działalność, na zakup materiałów wydatkowano 1 000,00 zł

w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, na zakup usług remontowych wydatkowano	1 000,00 zł
w rozdziale 92695 - Pozostała działalność, na wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych) wydatkowano kwotę 8 504,60zł oraz wydatki majątkowe (kontynuacja budowy placu zabaw w Jarczów-Kolonia Druga i budowa placu zabaw w Sołectwie Szlatyn) wydatkowano 13 102,07zł.	21 606,67 zł

Wykonanie środków stanowiących fundusz sołecki wg poszczególnych sołectw:

Lp.	Sołectwo	PLAN	Wykonanie	%
1.	CHODYWAŃCE	11 438,34	11 258,33	98,43
2.	GRÓDEK	11 117,64	11 117,40	100,00
3.	GRÓDEK – KOLONIA	9 113,26	9 113,26	100,00
4.	JARCZÓW	16 061,78	16 058,31	99,98
5.	JARCZÓW – KOLONIA DRUGA	9 941,74	9 941,73	100,00
6.	JARCZÓW – KOLONIA PIERWSZA	11 946,12	8 944,84	74,88
7.	JURÓW	10 690,04	10 390,04	97,19
8.	KORHYNIE	9 353,78	9 300,21	99,43
9.	ŁUBCZE	13 255,65	10 965,67	82,72
10.	NEDEŻÓW	11 678,87	11 662,58	99,86
11.	NOWY PRZEORSK	7 055,43	7 055,43	100,00
12.	PLEBANKA	9 327,06	9 300,00	99,71
13.	PRZEWŁOKA	10 743,49	10 741,57	99,98
14.	SOWINIEC	6 333,85	6 333,77	100,00
15.	SZLATYN	10 102,09	10 102,08	100,00
16.	WIERSZCZYCA	16 141,96	16 141,96	100,00
17.	WOLA GRÓDECKA (Wola Gródecka i Wola Gródecka – Kolonia)	12 266,82	8 841,09	72,07
18.	ZAWADY	9 059,81	8 347,75	92,14
Razem		195 627,73	185 616,02	94,88

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w 2016 roku

Plan przychodów ogółem po zmianach na rok 2016 wynosił kwotę **450 000,00zł**, wykonano 100% planu.

Dnia 12 października 2016r. zawarto z Bankiem Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie umowę kredytu Inwestycyjnego ze Środków Pochodzących z Zagranicznych Linii Kredytowych Nr S/40/09/2016/1144/F/CEB/EIB-5/54 na kwotę 450 000,00zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania: *"Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi krajowej nr 17 poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 3521L Tomaszów Lubelski-Ułhówek, nr 3543L Tomaszów Lubelski-Łaszczówka, nr 3542L Tomaszów Lubelski-Przeorsk-Korhynie, nr 3530L Jarczów-Korhynie łącznej długości około 15,680km. Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego."*. Kredyt uruchomiono dnia 31 października 2016r.

Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu gminy na rok 2016 wynosiła kwotę **404 832,84zł**, 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 373 632,84zł.

W 2016 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę w łącznej kwocie **404 832,84zł** (co stanowi 100% planu), 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, w kwocie 373 632,84zł (co stanowi 100% planu):

- spłata kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie, w łącznej kwocie 234 360,00zł
- spłata pożyczek zaciągniętych w EFRWP w Warszawie w kwocie 170 472,84zł.

Nadwyżka budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła **775 887,48zł**, przy planowanym deficycie 45 167,16zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016r. gmina posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 286 991,56zł**, w tym z tytułu:

- kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w łącznej kwocie 1 136 060,00zł;
- pożyczek zaciągniętych w EFRWP w Warszawie w łącznej kwocie 150 931,56zł.

Termin spłaty ostatniej raty kredytu przypada na rok 2021.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
dokonane w trakcie roku budżetowego 2016**

Uchwalony w dniu 29 grudnia 2015 roku Uchwałą Rady Gminy Jarczów Nr XI/58/15 budżet gminy na 2016 rok, określał w załączniku nr 6 wydatki majątkowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **3 133 391,00zł**, na realizację projektów pn.:

- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Chodywańce wraz z modernizacją stacji wodociągowej w miejscowości Plebanka” 2 438 007,00
- „Budowa drogi gminnej Nr 111947L w miejscowości Nedeżów” 695 384,00.

Dnia 30 sierpnia 2016 roku Uchwałą Rady Gminy Jarczów Nr XV/101/16 zmniejszono plan na realizację w/w projektów do kwot odpowiednio 10 000,00 i 12 000,00.

Uchwałą Nr XIV/91/16 Rady Gminy Jarczów z dnia 9 czerwca 2016 roku wprowadzono plan wydatków majątkowych na realizację projektu „Montaż instalacji kolektorów słonecznych w Gminie Jarczów” 23 100,00.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił **45 100,00zł**.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Uchwałą Nr XI/57/15 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ze zmianami w dniach:

- 9 czerwca 2016r. (Uchwała Nr XIV/90/16 Rady Gminy Jarczów)
- 30 sierpnia 2016r. (Uchwała Nr XV/100/16 Rady Gminy Jarczów)
- 11 października 2016r. (Uchwała Nr XVI/105/16 Rady Gminy Jarczów)

przyjęto wykaz przedsięwzięć, obejmujący 5 przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2019 przez Urząd Gminy Jarczów:

1. *Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Chodywańce wraz z modernizacją stacji wodociągowej w miejscowości Plebanka*
2. *Budowa drogi gminnej Nr III1947L w miejscowości Nedeżów*
3. *Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie*
4. *Montaż instalacji kolektorów słonecznych w Gminie Jarczów*
5. *Cyfrowe Lubelskie.*

Realizacja przedsięwzięć przebiegała następująco:

1. *Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Chodywańce wraz z modernizacją stacji wodociągowej w miejscowości Plebanka*

Łączne nakłady finansowe na lata 2014-2017 wynosiły 2 479 933,11zł, wydatkowano:

w roku 2014 kwotę 10 000,00zł - wykonano i opracowano mapy zasadnicze dla m. Chodywańce oraz łącznika Chodywańce-Plebanka o powierzchni ok. 50 ha,

w roku 2015 kwotę 21 926,01zł - opracowano dokumentację projektową inwestycji,

w roku 2016 kwotę 2 460,00zł – opracowano analizę efektywności kosztowej dla projektu.

Wniosek o dofinansowanie w ramach PROW złożony w XII 2016 roku nie uzyskał dofinansowania.

2. *Budowa drogi gminnej Nr III1947L w miejscowości Nedeżów*

Łączne nakłady finansowe na lata 2014-2017 wynosiły 728 575,00zł, wydatkowano:

w roku 2014 kwotę 2 500,00zł - wykonano aktualizację mapy do celów projektowych drogi gminnej na działce nr 105 w Nedeżowie,

w roku 2015 kwotę 28 690,00zł – opracowano projekt budowlany oraz dokumentację geodezyjno – prawną z podziałem działek dla inwestycji,

w roku 2016 wydatków nie ponoszono.

Inwestycja zostanie zrealizowana w 2017 roku z udziałem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

3. *Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie.*

Łączne nakłady finansowe na lata 2014-2019 wynosiły 1 009 698,00zł, wydatkowano:

w roku 2014 kwotę 25 000,00zł - wykonano projekt budowlany – wykonawczy

w roku 2015 nie ponoszono wydatków,

w roku 2016 wydatkowano 19 680,00zł – wykonano audyt energetyczny i opracowano studium wykonalności.

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z RPO WL 2014-2020 w ramach działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego złożono dnia 10.11.2016r., termin rozstrzygnięcia konkursu luty 2018, realizacja 2019 rok.

4. 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 roku 2016 kwotę 23 041,59zł – opracowano dokumentację techniczną i studium wykonalności .

Projekt nie uzyskał dofinansowania z powodu negatywnej oceny jednego z elementów oceny formalnej w zakresie spełniania „Kryterium formalnego poprawności”. Zostało złożone odwołanie do Sądu.

5. Cyfrowe Lubelskie

Gminy Jarczów przystąpiła do partnerstwa i wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa II: Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

Przedsięwzięcie jest przewidziane do realizacji po uzyskaniu dofinansowania w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe na wymienione lata wynosiły 305 902,00zł.

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego

w/g stanu na dzień 31.12.2016r. w Gminie Jarczów

Gmina Jarczów posiada na mieniu komunalnym następujące nieruchomości:

Działki budowlane

Na terenie gminy posiadamy 40 działek budowlanych o powierzchni 9,83 ha, są to działki przeznaczone do zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej położone w miejscowościach: Jarczów, Korhynie, Jurów, Chodywańce, Szlatyn, Zawady, Wierszczyca, Przewłoka, Nedeżów, Gródek i Wola Gródecka. W użytkowaniu wieczystym jest 6 działek o powierzchni 1.10 ha. Są to działki zagrodowe w miejscowościach: Jarczów, Szlatyn, Zawady. Działki budowlane, które znajdują się na mieniu komunalnym gminy są wydierżawiane rolnikom i użytkowane jako rolne. Wpływy jakie gmina uzyskała z dzierżawy działek w roku 2016 wynoszą 1 575,28 zł, natomiast z użytkowania wieczystego 149,52 zł. Uchwałą Rady Gminy Jarczów Nr IX/40/15 z dnia 20.10.2015 r podjęto sprzedaż działek Nr 197/1 i 182 o łącznej powierzchni 0,18 ha, (akt Not.Rep.7191/2016). Ze sprzedaży gruntów uzyskano kwotę 10 365 zł.

Grunty rolne

Grunty rolne o powierzchni 18,15 ha położone w miejscowościach: Jarczów, Jarczów Kolonia Pierwsza, Jarczów-Kolonia Druga, Korhynie, Chodywańce, Jurów, Szlatyn, Łubcze, Wierszczyca, Nedeżów, Sowiniec i Gródek.

Grunty te użytkowane są jako rolne i są wydierżawiane rolnikom. Wpływy jakie gmina uzyskała z dzierżawy w roku 2016 wynoszą 4 424,92zł.

W roku 2016 zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jarczów Nr IX/40/15 z dnia 20.10.2015r. sprzedano działki Nr 13 o powierzchni 0,72 ha, Nr 29 o powierzchni 0,59 ha, Nr 113/2 o powierzchni 1,31 ha.(akt Not. Rep.6365/2016). Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jarczów Nr XIII/72/16 z dnia 31.03.2016r. sprzedano działkę Nr 434/1 o powierzchni 0,71 ha, (akt Not.Rep.6372/2016). Ze sprzedaży gruntów uzyskano kwotę 103 730 zł.

W roku 2016 zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jarczów Nr XVI/102/16 z dnia 11.10.2016r.

zakupiono w drodze licytacji prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim nieruchomość oznaczoną nr 454 o powierzchni 0,44 ha (Postanowienie Sygn. akt I Co 279/11 z dnia 25.11.2016r.) .

Grunty pozostałe

Grunty pozostałe, które zajmują powierzchnię 43,00 ha, są to tereny na których znajdują się zakłady – bazy Kółek Rolniczych, zlewnie mleka, sklepy Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", szkoły, przedszkole, świetlice, ośrodek zdrowia, grunty przeznaczone pod urządzenia wodociągowe, hydrofarmy, oczyszczalnie ścieków oraz wysypisko śmieci. Z ogólnej powierzchni w użytkowanie wieczyste oddano grunty o powierzchni 8,71 ha dla Kółka Rolniczego w Chodywańcach, Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Jarczowie oraz prywatnym użytkownikom. Wpływy z użytkowania wieczystego w roku 2016 wynoszą 5 050,55 zł, natomiast z dzierżawy nieruchomości i lokali wpływy w roku 2016 wynoszą łącznie z dochodami z tytułu wpływów za energię ciepłą i elektryczną od najemców lokali użytkowych 59 450,62 zł.

Budynki

Gmina Jarczów na mieniu komunalnym posiada 28 budynków . Budynek mieszkalny w miejscowości Chodywańce, Wola Gródecka i Jarczów Kolonia Pierwsza obiekty szkolne w miejscowościach: Wierszczyca, Gródek, Chodywańce i Jarczów oraz inne w których to posiada 3 lokale mieszkalnych.

Dochody z najmu lokali mieszkalnych wynosiły w roku 2016 kwotę 25 953,72 zł.

Tereny na których usytuowane są szkoły zajmują powierzchnię 6,73 ha.

Obiekty kulturalne na terenie gminy zajmują powierzchnię 4,70 ha należą do nich:

- świetlice w miejscowościach Jarczów, Jarczów Kolonia Pierwsza, Jarczów Kolonia Druga, Plebanka i Sowiniec.
- remizo-świetlice OSP w pozostałych miejscowościach gminy,

Budowle i urządzenia techniczne

Na terenie gminy funkcjonują oczyszczalnie ścieków, które zbudowane są w miejscowościach Jarczów, Plebanka i Nowy Przeorsk oraz przepompownia ścieków w miejscowości Jarczów. Do oczyszczalni podłączonych jest 152 gospodarstw domowych, szkoła, przedszkole, ośrodek zdrowia, zlewnia mleka.

Dochody jakie gmina uzyskała w roku 2016 z odprowadzenia ścieków wynoszą 64 127,48 zł.

Na terenie gminy znajdują się hydrofornie i wodociąg, który zasila miejscowości : Łubcze, Szlatyn, Wierszczyca, Plebanka , Jarczów, Jarczów- Kolonia Pierwsza, Jarczów Kolonia Druga, Korhynie, Zawady, Jurów, Nowy Przeorsk, Gródek, Gródek-Kolonia, Wola Gródecka i Wola Gródecka-Kolonia. Z wodociągu korzysta 776 gospodarstw domowych oraz ośrodek zdrowia, szkoły i przedszkole. Wpływy za dostawę wody w roku 2016 wynoszą 121 243,50 zł.

Na mieniu gminnym jest 173,24 ha dróg co stanowi 291 km łącznej długości, z tego 42,3 km dróg jest utwardzona, pozostałą część stanowią drogi gruntowe.

Uchwałą Rady Gminy Jarczów Nr X/54/15 z dnia 03.12.2015r. podjęto zamianę działek Nr 364 o powierzchni 0,0100 ha za działkę Nr 363/1 o powierzchni 0,0758 ha (akt Not.Rep. 7661/2016). Zgodnie z decyzjami wywłaszczeniowymi Starosty Tomaszowskiego przyjęto do zasobu gminy drogi o łącznej powierzchni 0,1900 ha.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego gminy Jarczów

Lp.	NAZWA MIEJSCOWOŚCI	GRUNTY MIENIA GMINNEGO w/g stanu na dzień 31.12.2016r.						RAZEM	DROGI	OGÓŁEM
		grunty orne	działki budowlane	pozostałe grunty	w użytk. wieczystym	grunty w zarządzie	obiekty kulturalnei			
1	Jarczów	2,07	0,57	2,8	5,66	1,89	1,57	14,56	8,79	23,35
2	Jarczów I	2,17	—	1,09	—	—	0,07	3,33	10,35	13,68
3	Jarczów II	0,87	—	—	—	—	0,33	1,2	3,80	5
4	Korhynie	3,46	1,57	3,54	—	—	0,15	8,72	13,35	22,07
5	Jurów	0,41	0,95	1,69	0,06	—	0,3	3,41	17,22	20,63
6	Chodywańce	5,01	1,15	0,91	0,57	2,47	0,55	10,66	22,16	32,82
7	Szlatyn	0,67	0,7	0,47	0,4	—	0,28	2,52	18,16	20,68
8	Łubcze	1,09	—	0,31	1,37	—	0,49	3,26	14,29	17,55
9	Zawady	—	0,25	—	0,45	—	—	0,70	7,55	8,25
10	Wierszczyca	0,70	0,83	2,31	0,12	1,07	—	5,03	13,21	18,24
11	Przewłoka	—	1,05	1,2	1,12	—	0,09	3,46	11,72	15,18
12	Nedeżów	0,80	0,81	0,12	0,06	0,57	0,31	2,67	14,77	17,44
13	Sowiniec	0,46	—	—	—	—	0,13	0,59	0,43	1,02
14	Gródek	0,44	0,38	0,72	—	0,72	—	2,26	7,13	9,39
15	Gródek Kolonia	—	—	1,33	—	—	0,10	1,43	4,84	6,27
16	Wola Gródecka	—	1,57	0,37	—	—	0,39	2,33	3,77	6,1
17	Wola Gródecka Kol.	—	—	0,19	—	—	—	0,19	1,29	1,48
18	Plebanka	—	—	3,68	—	—	0,52	4,2	0,28	4,48
19	Nowy Przeorsk	—	—	0,46	—	—	—	0,46	0,13	0,59
	Razem	18,15	9,83	21,19	9,81	6,72	5,28	70,98	173,24	244,22

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego gminy Jarczów - wartościowo

Lp.	NAZWA MIEJSCOWOŚCI	GRUNTY MIENIA GMINNEGO w/g stanu na dzień 31.12.2016r.						RAZEM	DROGI	OGÓŁEM
		grunty orne	działki budowlane	pozostałe grunty	w użyt. wieczysty	grunty w zarządzie	obiekty kult. i szkoły			
1	Jarczów	<u>2.07</u> 2 860,00	<u>0.57</u> 3 020,00	<u>2.80</u> 13 916,00	<u>5.66</u> 26 924,80	<u>1.89</u> 11 118,00	<u>1.57</u> 5 824,00	<u>14.56</u> 63 662,80	<u>8,79</u> 54 471,80	<u>23.35</u> 118 134,60
2	Jarczów I	<u>2.17</u> 2 808,00	—	<u>1.09</u> 9 249,00	—	—	<u>0.07</u> 320,00	<u>3.33</u> 12 377,00	<u>10,35</u> 53 294,00	<u>13,68</u> 65 671,00
3	Jarczów II	<u>0.87</u> 210,00	—	—	—	—	<u>0.33</u> 1 530,00	<u>1.20</u> 1 740,00	<u>3,80</u> 19 975,00	<u>5.00</u> 21 715,00
4	Korhynie	<u>3.46</u> 830,00	<u>1.57</u> 360,00	<u>3.54</u> 910,00	—	—	<u>0.15</u> 30,00	<u>8.72</u> 2 130,00	<u>13,35</u> 68 256,83	<u>22,07</u> 70 386,83
5	Jurów	<u>0.41</u> 2 610,00	<u>0.95</u> 2 282,00	<u>1.69</u> 6 030,00	<u>0.06</u> 280,00	—	<u>0.30</u> 1 390,00	<u>3.41</u> 12 592,00	<u>17,22</u> 88 630,00	<u>20,63</u> 101 222,00
6	Chodywańce	<u>5.01</u> 1 370,00	<u>1.15</u> 440,00	<u>0.91</u> 6 620,00	<u>0.57</u> 130,00	<u>2.47</u> 6 100,00	<u>0.55</u> 130,00	<u>10.66</u> 14 790,00	<u>22,16</u> 115 695,00	<u>32,82</u> 130 485,00
7	Szlatyn	<u>0.67</u> 1 480,00	<u>0.70</u> 180,00	<u>0.47</u> 2 530,00	<u>0.40</u> 850,00	—	<u>0.28</u> 1 300,00	<u>2.52</u> 6 340,00	<u>18,16</u> 93 502,08	<u>20,68</u> 99 842,08
8	Łubcze	<u>1.09</u> 270,00	—	<u>0.31</u> 1 320,00	<u>1.37</u> 6 130,00	—	<u>0.49</u> 2 270,00	<u>3.26</u> 9 990,00	<u>14,29</u> 73 488,00	<u>17,55</u> 83 478,00
9	Zawady	—	<u>0.25</u> 70,00	—	<u>0.45</u> 120,00	—	—	<u>0.70</u> 190,00	<u>7,55</u> 38 869,00	<u>8,25</u> 39 059,00
10	Wierszczyca	<u>0.70</u> 170,00	<u>0.83</u> 1 290,00	<u>2.31</u> 4 620,00	<u>0.12</u> 560,00	<u>1.07</u> 2 700,00	—	<u>5.03</u> 9 340,00	<u>13,21</u> 67 680,74	<u>18,24</u> 77 020,74
11	Przewłoka	—	<u>1.05</u> 2 190,00	<u>1.20</u> 610,00	<u>1.12</u> 5 950,00	—	<u>0.09</u> 420,00	<u>3.46</u> 9 170,00	<u>11,72</u> 59 829,62	<u>15,18</u> 68 999,62
12	Nedeżów	<u>0.80</u>	<u>0.81</u>	<u>0.12</u>	<u>0.06</u>	<u>0.57</u>	<u>0.31</u>	<u>2.67</u>	<u>14,77</u>	<u>17,44</u>

		5 442,67	1 600,00	295,00	320,00	1 137,80	1 440,00	10 235,47	92 096,84	102 332,31
13	Sowiniec	<u>0.46</u> 115,73	—	—	—	—	<u>0.13</u> 60,00	0,59 175,73	<u>0,43</u> 2 205,00	1,02 2 380,73
14	Gródek	<u>0.44</u> 120,00	<u>0.38</u> 90,00	<u>0.7150</u> 5 266,30	—	<u>0,72</u> 2 100,00	—	2,26 7 576,30	<u>7,13</u> 37 754,86	9,39 45 331,16
15	Gródek Kolonia	—	—	<u>1.33</u> 300,00	—	—	<u>0.10</u> 1 000,00	1,43 1 300,00	<u>4,84</u> 24 910,00	6,27 26 210,00
16	Wola Gródecka	—	<u>1.57</u> 2 420,00	<u>0.37</u> 5 400,00	—	—	<u>0.39</u> 1 780,00	2,33 9 600,00	<u>3,77</u> 19 392,00	6,10 28 992,00
17	Wola Gródecka Kol.	—	—	<u>0.19</u> 50,00	—	—	—	0,19 50,00	<u>1,29</u> 6 614,98	1,48 6 664,98
18	Plebanka	—	—	<u>3.68</u> 12 533,50	—	—	<u>0.52</u> 2 781,20	4,20 15 314,70	<u>0,28</u> 1 010,00	4,48 16 324,70
19	Nowy Przeorsk	—	—	<u>0.46</u> 1 608,10	—	—	—	0,46 1 608,10	<u>0,13</u> 442,00	0,59 2 050,10
	Razem	<u>18,1529</u> 18 286,40	<u>9,83</u> 13 942,00	<u>21,1850</u> 71 257,90	<u>9,81</u> 41 264,80	<u>6,72</u> 23 155,80	<u>5,28</u> 20 275,20	<u>70,98</u> 188 182,10	<u>173,24</u> 918 117,75	<u>244,22</u> 1 106 299,85

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego gminy Jarczów

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2016r.	Sposób zagospodarowania			
		Wójt Gminy	W zarządzie jednostek komunalnych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie, trw. zarząd
I. Grunty ogółem /ha/ w tym:	70,98	34,18	—	20,27	16,53
- rolne	18,15	3,5	—	14,65	—
- działki budowlane	9,83	3,3	—	5,43	1,1
- pozostałe	43,00	27,38	—	0,19	15,43
2. Budynki					
- liczba ogółem w tym:	28	19	—	1	8
- mieszkalne	3	3	—	—	—
- obiekty szkolne	5	—	—	—	5
- obiekty kulturalne	15	13	—	—	2
- pozostałe	5	3	—	1	1
3. Budowle i urządzenia techniczne					
- oczyszczalnia ścieków	3	3	—	—	—
- wysypisko	1	1	—	—	—
- hydrofornia	3	3	—	—	—
- przepompownia	2	2	—	—	—
- drogi gminne /km/	291	291	—	—	—

**WYKONANIE
DOCHODÓW RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
w 2016 roku**

W 2016 roku funkcjonował wydzielony rachunek bankowy utworzony przy Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Jarczowie przy Publicznym Gimnazjum Uchwałą Nr II/6/10 Rady Gminy Jarczów z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Sprawozdanie z wykonania 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 2016 roku zrealizowano dochody w kwocie **94 143,00zł**, co stanowi **74,72%** planu.
3. Plan wydatków na 2016 rok - **126 000,00zł**,
wydatkowano kwotę **94 143,00zł**, co stanowi **74,72%** planu
w tym na:
 - Zakup materiałów i wyposażenia 881,14zł
 - Zakup środków żywności 91 693,83zł
 - Zakup energii 1 568,03zł.
4. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił **0zł.**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
W DZIALE 921, ROZDZIAŁACH 921 09 , 921 16
ZA 2016 ROK**



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 dzień 01-01-2016 wynosił: **138,68 zł.**

Wpływy ogółem na dzień 31-12-2016 r. wyniosły: **265018,07 zł.**

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie **175001,00 zł.**
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla biblioteki w kwocie **63337,00 zł.**
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie **2477,00 zł.**
- wypracowane dochody oraz pozostałe przychody operacyjne w kwocie **24203,07 zł.**

Razem: Stan środków w roku 2016 wyniósł: 265156,75

Wydatki ogółem na dzień 31-12-2016 roku wyniosły: 264965,18

Wydatki na utrzymanie Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie na dzień 31-12-2016 roku wyniosły: **199193,50**

-wynagrodzenie osobowe pracowników	103984,98
-składki na ubezpieczenia społeczne	18742,81
-składki na Fundusz Pracy	1334,06
-wynagrodzenia bezosobowe/umowy o dzieło/	12397,00
-zakup materiałów biurowych,dekoracyjnych,gospodarczych,środków czystości,żywności	28960,09
-zakup energii elektrycznej	2529,68
-zakup wyposażenia/projektor,plac zabaw,namiot//	14520,40
-usługi transportowe/wyjazdy zespołów na imprezy/	3933,82
-zakup nagród	2542,27
-usługi bankowe	768,19
- imprezy plenerowe,kino na sianie, nagłośnienie/itp/	2089,60
-usługi telekomunikacyjne i internetowe	1654,60
-zakup środków bhp	584,33
-świadczenie urlopowe	2187,86
-szkolenia pracowników	1600,00
-usługi zdrowotne	130,00

-remonty	1233,81
----------	---------

Wydatki na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Jarczowie na dzień 31-12-2016 roku
wyniosły:**65771,68 zł.**

-wynagrodzenie osobowe pracownika	39459,09
Wynagrodzenie bezosobowe/umowa – zlecenia/	2073,29
-składki na ubezpieczenia społeczne	7258,87
-składki na Fundusz Pracy	29,40
-zakup książek	4477,00
-zakup wyposażenia /regały ,drukarka,środki czystości,pieczętki materiały biurowe itp.//	7425,97
-zakup książek na nagrody i słodyczy dla dzieci	1064,26
-usługi bankowe	40,00
-usługi telekomunikacyjne	633,24
-zakup środków bhp	220,61
-współorganizacja Dnia Dziecka	1630,88
-świadczenie urlopowe	1093,93
-remonty	321,00
-usługi kurierskie	44,14

Na dzień 31-12-2016 roku Samorządowy Ośrodek Kultury posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie: **4871,38 zł.** w tym:

- 3776,38 zł.** zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń.
- **1095,00 zł.** zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2016 roku Samorządowy Ośrodek Kultury posiadał należności niewymagalne w kwocie :**191,57 zł.** Są to środki pozostałe na rachunku bankowym.

Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

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

Część tabelaryczna

REALIZACJA BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK

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:	199400,00	199 204,07	99,90
		-dotacja z budżetu jst	175001,00	175001,00	100,00
		-przychody z prowadzonej działalności	24399,00,	24203,07	99,20
II		Wydatki ogółem:	199 400,00	199 193,50	99,90
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	584,33	97,39
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103990,00	103 984,98	100,00
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18750,00	18742,81	99,96
4	4120	Fundusz Pracy	1 340,00	1 334,06	99,56
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe/umowy zlecenia/	12400,00	12397,00	99,98
6	4190	Nagrody konkursowe	2 550,00	2 542,27	99,70
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 630,00	42 612,45	99,96
8	4260	Zakup energii	2 530,00	2 529,68	99,99
9	4270	Zakup usług remontowych	1 240,00	1 233,81	99,50
10	4280	Zakup Usług zdrowotnych	222,00	130,00	58,56
11	4300	Zakup usług pozostałych	7700,00	7659,65	99,48
12	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1660,00	1654,60	99,67
13	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/świadczenie urlopowe/	2188,00	2 187,86	99,99
14	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00

**KIEROWNIK
SAMORZĄDOWEGO
OŚRODKA KULTURY**
mgr Katarzyna Dziura

Część tabelaryczna

**REALIZACJA BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2016 ROK**

**Dział: 921
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego**

**rozdział : 92116
Biblioteki**

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
I		Przychody ogółem w tym:	65877,00	65814,00	99,90
		-Dotacja z jst-	63337,00	63337,00	100,00
		-Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	2540,00	2477,00	97,52
II		Wydatki ogółem:	65 877,00	65 771,68	99,84
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	220,61	95,92
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	39 460,00	39 459,09	100,00
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 260,00	7258,87	99,98
4	4120	Fundusz Pracy	30,00	29,40	98,00
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe /Umowy zlecenia/	2 150,00	2 073,29	96,43
6	4190	Nagrody konkursowe	1 070,00	1 064,26	99,46
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9060,00	9 056,85	99,97
8	4240	Zakup książek	4477,00	4477,00	100,00
9	4270	Zakup usług remontowych	321,00	321,00	100,00
10	4300	Zakup usług pozostałych	85,00	84,14	98,99
11	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	640,00	633,24	98,94
12	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