

**WÓJT GMINY
JARCZÓW**

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JARCZÓW**

ZA ROK 2013

JARCZÓW, MARZEC 2014 ROK

SPIS TREŚCI

A. ZARZĄDZENIE NR 6/14 WÓJTA GMINY JARCZÓW

z dnia 20 marca 2014r. w sprawie informacji i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2013

B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Załącznik Nr 1 – realizacja dochodów budżetowych

Załącznik Nr 2 – realizacja wydatków budżetowych

C. CZĘŚĆ OPISOWA

Załącznik Nr 3 - Opisowa charakterystyka zrealizowanych dochodów

Załącznik Nr 4 - Opisowa charakterystyka zrealizowanych wydatków

Załącznik Nr 5 - Realizacja przychodów i rozchodów

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

Załącznik Nr 7 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Załącznik Nr 8 - Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 9 - Wykonanie dochodów rachunku jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych.

D. INFORMACJE DODATKOWE

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury (część opisowa i tabelaryczna)

ZARZĄDZENIE Nr 6/14
WÓJTA GMINY JARCZÓW
z dnia 20 marca 2014 roku

w sprawie: informacji i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2013

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 885 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 2013 oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**R E A L I Z A C J A
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA ROK 2013**

Lp.	Nr. działu	Nr. rozdz.	Nazwa działu rozdziału	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓLEM		11 465 536,41	11 309 664,62	98,64%
I.			DOCHODY BIEŻĄCE		10 124 731,83	9 969 339,27	98,47%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		408 727,72	408 563,72	99,96%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		8 000,00	7 850,00	98,13%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	8 000,00	7 850,00	98,13%
		01095	Pozostała działalność		400 727,72	400 713,72	100,00%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	2 200,00	2 186,00	99,36%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	398 527,72	398 527,72	100,00%
2.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I WODĘ		115 500,00	104 435,77	90,42%
		40002	Dostarczanie wody		115 500,00	104 435,77	90,42%
			Wpływy z usług	0830	115 000,00	104 273,98	90,67%
			Pozostałe odsetki	0920	500,00	161,79	32,36%
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		100,00	117,79	117,79%
		60016	Drogi publiczne gminne		100,00	117,79	117,79%
			Wpływy z różnych opłat	0690	100,00	117,79	117,79%
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		56 000,00	64 794,18	115,70%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		56 000,00	64 794,18	115,70%
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	5 200,00	5 200,07	100,00%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	35 100,00	44 258,87	126,09%
			Wpływy z usług	0830	15 200,00	15 149,65	99,67%
			Pozostałe odsetki	0920	500,00	185,59	37,12%
5.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		80 888,00	80 888,00	100,00%
		75011	Urzędy wojewódzkie		80 888,00	80 888,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	80 888,00	80 888,00	100,00%

6.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 837,00	4 167,00	86,15%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		648,00	648,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	648,00	648,00	100,00%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		4 189,00	3 519,00	84,01%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	4 189,00	3 519,00	84,01%
7.	752		OBRONA NARODOWA		700,00	700,00	100,00%
		75212	Pozostałe wydatki obronne		700,00	700,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	700,00	700,00	100,00%
8.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		2 000,00	2 000,00	100,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne		2 000,00	2 000,00	100,00%
			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	2 000,00	2 000,00	100,00%
9.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		2 091 283,00	2 034 690,73	97,29%
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 200,00	31,80	1,45%
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	2 000,00	28,00	1,40%
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	200,00	3,80	1,90%
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		358 200,00	316 558,76	88,37%
			Podatek od nieruchomości	0310	232 000,00	193 029,00	83,20%
			Podatek rolny	0320	86 000,00	86 295,46	100,34%
			Podatek leśny	0330	37 000,00	36 879,00	99,67%
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	2 000,00	0,00	0,00%

			Wpływy z różnych opłat	0690	200,00	8,80	4,40%
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1 000,00	346,50	34,65%
		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		1 164 500,00	1 166 948,90	100,21%
			Podatek od nieruchomości	0310	19 000,00	33 722,50	177,49%
			Podatek rolny	0320	1 035 000,00	1 027 125,95	99,24%
			Podatek leśny	0330	8 000,00	7 804,54	97,56%
			Podatek od środków transportowych	0340	70 000,00	60 608,00	86,58%
			Podatek od spadków i darowizn	0360	5 000,00	6 407,00	128,14%
			Wpływy z opłaty targowej	0430	500,00	0,00	0,00%
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	20 000,00	23 081,00	115,41%
			Wpływy z różnych opłat	0690	2 000,00	2 736,11	136,81%
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5 000,00	5 463,80	109,28%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		43 000,00	53 812,37	125,15%
			Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	9 395,50	62,64%
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	0,00	13 579,66	0,00%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	28 000,00	30 837,21	110,13%
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń		15 000,00	10 521,00	70,14%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	15 000,00	10 521,00	70,14%
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		508 383,00	486 817,90	95,76%
			Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	503 383,00	485 022,00	96,35%
			Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	5 000,00	1 795,90	35,92%
10.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA		5 007 125,19	5 002 407,64	99,91%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 613 857,00	2 613 857,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 613 857,00	2 613 857,00	100,00%
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 343 016,00	2 343 016,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 343 016,00	2 343 016,00	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe		50 252,19	45 534,64	90,61%
			Pozostałe odsetki	0920	5 000,00	282,45	5,65%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	45 252,19	45 252,19	100,00%
11.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		614 908,69	582 036,96	94,65%
		80101	Szkoły podstawowe		192 746,12	175 326,69	90,96%
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	191 746,12	174 326,69	90,92%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		15 318,00	15 134,80	98,80%

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	15 318,00	15 134,80	98,80%
		80104	Przedszkola		34 852,00	27 827,98	79,85%
			Wpływy z różnych opłat	0690	17 000,00	10 758,00	63,28%
			Pozostałe odsetki	0920	50,00	0,78	1,56%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	17 802,00	17 069,20	95,88%
		80110	Gimnazja		67 120,57	58 795,90	87,60%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	67 120,57	58 795,75	87,60%
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	0,15	0,00%
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		60,00	1,69	2,82%
			Pozostałe odsetki	0920	60,00	1,69	2,82%
		80195	Pozostała działalność		304 812,00	304 949,90	100,05%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	27 300,00	27 594,36	101,08%
			Pozostałe odsetki	0920	160,00	3,14	1,96%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	277 352,00	277 352,40	100,00%
12.	852		POMOC SPOŁECZNA		1 463 489,00	1 417 580,75	96,86%
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 228 000,00	1 188 373,37	96,77%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000,00	2 595,03	51,90%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	1 218 000,00	1 185 058,01	97,30%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5 000,00	720,33	14,41%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		5 614,00	5 403,82	96,26%

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	4 501,00	4 387,20	97,47%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	1 113,00	1 016,62	91,34%
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		27 438,00	26 708,59	97,34%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	27 438,00	26 708,59	97,34%
		85216	Zasilki stale		11 355,00	11 295,75	99,48%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	11 355,00	11 295,75	99,48%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		88 900,00	88 811,14	99,90%
			Pozostałe odsetki	0920	100,00	2,23	2,23%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	8,91	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	88 800,00	88 800,00	100,00%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		26 576,00	21 382,08	80,46%
			Wpływy z usług	0830	4 300,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	22 176,00	21 296,00	96,03%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	100,00	86,08	0,00%
		85295	Pozostała działalność		75 606,00	75 606,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	21 106,00	21 106,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	54 500,00	54 500,00	100,00%
13.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		56 170,00	56 124,68	99,92%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		56 170,00	56 124,68	99,92%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	48 845,00	48 845,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	7 325,00	7 279,68	99,38%
14.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		221 503,23	209 332,05	94,51%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		55 500,00	57 052,04	102,80%
			Wpływy z usług	0830	55 000,00	56 972,61	103,59%
			Pozostałe odsetki	0920	500,00	79,43	15,89%
		90002	Gospodarka odpadami		135 003,23	124 309,04	92,08%

			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	120 003,23	108 132,00	90,11%
			Wpływy z usług	0830	15 000,00	16 177,04	107,85%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00	5 687,71	37,92%
			Wpływy z różnych opłat	0690	15 000,00	5 687,71	37,92%
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 000,00	332,55	33,26%
			Wpływy z opłaty produktowej	0400	1 000,00	332,55	33,26%
		90095	Pozostała działalność		15 000,00	21 950,71	146,34%
			Wpływy z usług	0830	15 000,00	21 949,33	146,33%
			Pozostałe odsetki	0920	0,00	1,38	0,00%
15.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 500,00	1 500,00	100,00%
		92195	Pozostała działalność		1 500,00	1 500,00	100,00%
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	1 500,00	1 500,00	100,00%

II.			DOCHODY MAJĄTKOWE		1 340 804,58	1 340 325,35	99,96%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 107 054,00	1 107 052,77	100,00%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		992 854,00	992 853,77	100,00%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	992 854,00	992 853,77	100,00%
		01095	Pozostała działalność		114 200,00	114 199,00	100,00%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	114 200,00	114 199,00	100,00%
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		185 735,00	185 000,00	99,60%
		60016	Drogi publiczne gminne		185 735,00	185 000,00	99,60%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	135 735,00	135 000,00	99,46%
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	50 000,00	50 000,00	100,00%
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		43 000,00	43 257,00	100,60%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		43 000,00	43 257,00	100,60%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	43 000,00	43 257,00	100,60%
4.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA		5 015,58	5 015,58	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe		5 015,58	5 015,58	100,00%

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	5 015,58	5 015,58	100,00%
--	--	--	------	----------	----------	---------

**REALIZACJA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za rok 2013**

Lp.	Nr działu	Nr rozdziału	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		424 247,72	421 852,82	99,44%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 000,00	1 000,00	50,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 000,00	1 000,00	50,00%
		01030	Izby rolnicze		23 000,00	22 105,10	96,11%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	23 000,00	22 105,10	96,11%
		01095	Pozostała działalność		399 247,72	398 747,72	99,87%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 550,00	3 550,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	613,44	613,44	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	39,20	39,20	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 831,63	3 831,63	100,00%
			Różne opłaty i składki	4430	390 713,45	390 713,45	100,00%
2.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		202 970,84	184 333,17	90,82%
		40002	Dostarczanie wody		202 970,84	184 333,17	90,82%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500,00	1 423,61	94,91%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	85 800,00	85 652,42	99,83%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 200,00	5 190,97	99,83%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 600,00	15 422,68	92,91%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 200,00	2 186,60	99,39%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	3 708,77	92,72%
			Zakup energii	4260	53 435,84	51 270,67	95,95%
			Zakup usług remontowych	4270	13 500,00	5 720,43	42,37%
			Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	5 969,93	74,62%
			Różne opłaty i składki	4430	9 000,00	4 052,26	45,03%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 735,00	2 734,83	99,99%
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		327 200,00	298 611,07	91,26%
		60014	Drogi publiczne powiatowe		60 000,00	60 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	60 000,00	60 000,00	100,00%
		60016	Drogi publiczne gminne		267 200,00	238 611,07	89,30%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	6 640,27	66,40%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup usług remontowych	4270	150 000,00	132 954,24	88,64%
			Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	11 904,80	59,52%
			Różne opłaty i składki	4430	1 200,00	1 188,63	99,05%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	86 000,00	85 923,13	99,91%
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		34 077,00	30 052,22	88,19%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		34 077,00	30 052,22	88,19%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Zakup energii	4260	500,00	173,57	34,71%
			Zakup usług remontowych	4270	14 500,00	11 204,40	77,27%
			Zakup usług pozostałych	4300	15 000,00	14 598,27	97,32%
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	75,00	74,38	99,17%
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	2,00	1,60	80,00%
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 000,00	339,59	11,32%
		71035	Cmentarze		3 000,00	339,59	11,32%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	339,59	67,92%
			Zakup usług remontowych	4270	1 500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0,00%
6.	720		INFORMATYKA		14 000,00	8 866,25	63,33%
		72095	Pozostała działalność		14 000,00	8 866,25	63,33%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2329	3 600,00	3 546,46	98,51%
			Zakup energii	4260	450,00	441,35	98,08%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 450,00	1 403,49	96,79%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6629	1 400,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6639	7 100,00	3 474,95	48,94%
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 569 980,00	1 462 409,84	93,15%
		75011	Urzędy wojewódzkie		170 359,00	148 431,33	87,13%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	400,00	288,19	72,05%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	118 465,00	108 829,00	91,87%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 400,00	6 924,54	93,57%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 706,00	17 122,58	86,89%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 400,00	1 702,35	70,93%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	600,00	600,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	3 110,80	62,22%
			Zakup usług remontowych	4270	3 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	8 500,00	6 045,23	71,12%
			Podróże służbowe krajowe	4410	1 200,00	831,78	69,32%

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	789,00	52,60%
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		37 500,00	30 536,87	81,43%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	30 000,00	23 813,99	79,38%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 500,00	5 441,09	98,93%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	1 281,79	64,09%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 243 971,00	1 182 744,29	95,08%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 500,00	2 487,42	99,50%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	642 700,00	639 298,48	99,47%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	52 200,00	49 202,45	94,26%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	137 100,00	114 233,52	94,26%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	17 100,00	12 280,99	83,32%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 000,00	9 620,00	87,45%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	32 500,00	23 629,52	72,71%
			Zakup energii	4260	25 611,00	20 784,56	81,15%
			Zakup usług remontowych	4270	20 000,00	18 706,47	93,53%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	115,00	38,33%
			Zakup usług pozostałych	4300	44 500,00	41 063,55	92,28%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 100,00	2 078,43	98,97%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	2 900,00	2 106,34	72,63%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	6 000,00	4 420,81	73,68%
			Podróże służbowe krajowe	4410	7 400,00	7 317,50	98,89%
			Różne opłaty i składki	4430	500,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	16 410,00	16 408,95	99,99%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	550,00	550,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 000,00	3 902,10	48,78%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	214 600,00	214 538,20	99,97%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		18 850,00	10 927,52	57,97%
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	700,00	700,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 850,00	8 337,60	94,21%
			Zakup usług pozostałych	4300	9 300,00	1 889,92	20,32%
		75095	Pozostała działalność		99 300,00	89 769,83	90,40%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	7 200,00	4 400,00	61,11%
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	49 100,00	49 053,00	99,90%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00	4 853,34	80,89%
			Zakup usług pozostałych	4300	16 000,00	14 820,00	92,63%
			Różne opłaty i składki	4430	13 000,00	10 269,20	78,99%
			Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	6 000,00	5 622,00	93,70%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 000,00	752,29	37,61%

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 837,00	4 167,00	86,15%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		648,00	648,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	77,76	77,76	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	11,03	11,03	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	450,00	450,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	109,21	109,21	100,00%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, i wojewódzkie		4 189,00	3 519,00	84,01%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	3 040,00	2 370,00	77,96%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9,63	9,63	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	798,76	798,76	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	340,61	340,61	100,00%
9.	752		OBRONA NARODOWA		700,00	700,00	100,00%
		75212	Pozostałe wydatki obronne		700,00	700,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	700,00	700,00	100,00%
10.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		241 294,00	202 022,14	83,72%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji		10 000,00	10 000,00	100,00%
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	10 000,00	10 000,00	100,00%
		75406	Straż Graniczna		2 500,00	2 500,00	100,00%
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000	2 500,00	2 500,00	100,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne		203 794,00	189 522,14	93,00%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	450,00	442,09	98,24%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	12 950,00	12 264,36	94,71%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	27 343,00	27 342,80	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 026,00	2 025,72	99,99%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 566,00	6 565,64	99,99%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	711,00	710,35	99,91%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 591,00	18 029,56	87,56%
			Zakup energii	4260	32 000,00	26 883,57	84,01%
			Zakup usług remontowych	4270	30 000,00	25 595,12	85,32%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	140,00	140,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	9 700,00	9 684,53	99,84%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	300,00	247,72	82,57%
			Podróże służbowe krajowe	4410	23,00	23,00	100,00%
			Różne opłaty i składki	4430	3 300,00	2 537,00	76,88%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 094,00	1 093,93	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	600,00	600,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	47 000,00	46 336,75	98,59%
		75414	Obrona cywilna		2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	800,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 200,00	0,00	0,00%
		75421	Zarządzanie kryzysowe		23 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwy	4810	23 000,00	0,00	0,00%
11.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		112 000,00	98 623,36	88,06%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		112 000,00	98 623,36	88,06%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	110 000,00	96 623,36	87,84%
12.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA		9 000,00	9 000,00	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe		9 000,00	9 000,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	9 000,00	9 000,00	100,00%
13.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 581 623,99	4 447 842,82	97,08%
		80101	Szkoły podstawowe		2 397 094,02	2 328 784,54	97,15%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	103 160,00	103 151,63	99,99%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 287 540,00	1 278 455,63	99,29%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	40 900,47	40 894,90	99,99%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	107 800,00	107 788,42	99,99%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	254 250,00	254 168,94	99,97%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	23 534,96	21 443,30	91,11%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	31 820,00	31 764,10	99,82%
			Składki na Fundusz Pracy	4127	3 866,50	2 993,09	77,41%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 700,00	1 896,00	40,34%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4177	79 854,15	69 934,49	87,58%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	168 900,00	153 370,67	90,81%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4217	2 218,80	2 142,95	96,58%
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	625,00	0,00	0,00%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 650,00	1 192,57	45,00%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247	1 554,20	95,00	6,11%
			Zakup energii	4260	42 200,00	34 373,60	81,45%
			Zakup usług remontowych	4270	43 700,00	41 673,02	95,36%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	1 800,00	230,00	12,78%
			Zakup usług pozostałych	4300	49 000,00	46 824,94	95,56%
			Zakup usług pozostałych	4307	46 102,94	44 904,42	97,40%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 860,00	1 386,91	74,57%
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	3 692,00	3 171,41	85,90%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	3 600,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Podróże służbowe krajowe	4410	2 300,00	170,00	7,39%
			Podróże służbowe krajowe	4417	162,00	145,62	89,89%
			Różne opłaty i składki	4430	5 741,00	3 396,15	59,16%
			Różne opłaty i składki	4437	99,00	94,76	95,72%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	79 938,00	79 937,02	100,00%
			Pozostałe odsetki	4580	2 625,00	2 625,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	900,00	560,00	62,22%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		271 719,00	261 427,78	96,21%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	15 944,00	15 832,91	99,30%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	169 749,00	168 472,18	99,25%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	14 830,00	14 820,11	99,93%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	35 410,00	34 778,51	98,22%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	3 975,00	3 819,52	96,09%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	328,00	218,57	66,64%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 400,00	7 248,63	63,58%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 200,00	2 150,00	97,73%
			Zakup usług remontowych	4270	4 751,00	2 519,30	53,03%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 100,00	538,00	25,62%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	11 032,00	11 030,05	99,98%
		80104	Przedszkola		179 196,00	168 737,88	94,16%
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	12 605,00	10 465,92	83,03%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 867,00	4 864,08	99,94%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	94 467,00	90 335,27	95,63%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	10 215,00	10 213,73	99,99%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 550,00	18 893,66	96,64%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	800,00	670,55	83,82%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 200,00	1 174,00	97,83%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 800,00	8 694,12	98,80%
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	300,00	0,00	0,00%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4 100,00	4 071,34	99,30%
			Zakup energii	4260	3 200,00	2 393,38	74,79%
			Zakup usług remontowych	4270	500,00	298,80	59,76%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	1 676,11	83,81%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 100,00	730,62	66,42%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 050,00	788,46	75,09%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 350,00	1 322,50	97,96%
			Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	454,00	45,40%
			Różne opłaty i składki	4430	100,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4440	11 692,00	11 691,34	99,99%
		80110	Gimnazja		1 115 738,57	1 107 088,78	99,22%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	52 335,00	52 332,45	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	713 700,00	713 528,00	99,98%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	60 450,00	60 444,56	99,99%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	138 800,00	138 754,88	99,97%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	7 195,00	6 499,37	90,33%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	17 590,00	17 519,07	99,60%
			Składki na Fundusz Pracy	4127	1 000,00	911,95	91,20%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4177	37 931,94	37 901,86	99,92%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 500,00	3 402,69	97,22%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4217	47,31	0,00	0,00%
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	400,00	332,40	83,10%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	625,00	62,50%
			Zakup energii	4260	15 000,00	12 578,62	83,86%
			Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	416,73	41,67%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	110,00	11,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 500,00	3 431,53	98,04%
			Zakup usług pozostałych	4307	14 355,32	14 326,37	99,80%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 200,00	380,11	31,68%
			Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 000,00	957,79	95,78%
			Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	639,00	63,90%
			Różne opłaty i składki	4430	1 200,00	858,00	71,50%
			Różne opłaty i składki	4437	46,00	45,08	98,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4440	40 864,00	40 863,32	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	624,00	230,00	36,86%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół		106 000,00	104 916,64	98,98%
			Zakup usług pozostałych	4300	106 000,00	104 916,64	98,98%
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		194 324,00	188 287,25	96,89%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	700,00	697,02	99,57%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	132 702,00	132 627,64	99,94%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 207,00	10 748,34	95,91%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 032,00	25 159,35	96,65%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 707,00	2 077,12	76,73%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 800,00	3 191,89	66,50%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	100,00	0,00	0,00%
			Zakup usług remontowych	4270	500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	6 500,00	6 423,04	98,82%
			Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 800,00	1 154,91	64,16%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Podróże służbowe krajowe	4410	800,00	651,50	81,44%
			Różne opłaty i składki	4430	300,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 967,00	4 966,44	99,99%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 009,00	590,00	58,47%
		80195	Pozostała działalność		317 552,40	288 599,95	90,88%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3027	5 962,00	5 492,10	92,12%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	138 165,00	120 619,54	87,30%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	9 946,00	9 574,89	96,27%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4047	1 735,00	1 733,34	99,90%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	26 551,00	22 570,96	85,01%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	1 810,00	1 658,58	91,63%
			Składki na Fundusz Pracy	4127	3 587,00	2 886,46	80,47%
			Składki na Fundusz Pracy	4129	244,00	223,41	91,56%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4177	40 450,00	37 099,25	91,72%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4217	5 520,00	4 914,69	89,03%
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4237	250,00	230,04	92,02%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247	5 770,00	5 486,85	95,09%
			Zakup usług pozostałych	4307	49 002,40	47 549,84	97,04%
			Podróże służbowe krajowe	4417	360,00	360,00	100,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	28 200,00	28 200,00	100,00%
14.	851		OCHRONA ZDROWIA		30 500,00	21 801,64	71,48%
		85153	Zwalczanie narkomanii		2 500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 500,00	0,00	0,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		28 000,00	21 801,64	77,86%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	1 300,00	1 300,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 700,00	2 980,00	63,40%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 200,00	8 198,63	99,98%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	6 200,00	6 147,01	99,15%
			Zakup usług pozostałych	4300	4 900,00	2 956,00	60,33%
			Podróże służbowe krajowe	4410	700,00	20,00	2,86%
			Różne opłaty i składki	4430	2 000,00	200,00	10,00%
15.	852		POMOC SPOŁECZNA		1 678 054,00	1 635 099,14	97,44%
		85202	Domy pomocy społecznej		70 200,00	70 175,67	99,97%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	70 200,00	70 175,67	99,97%
		85204	Rodziny zastępcze		337,00	336,26	99,78%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	337,00	336,26	99,78%
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 218 000,00	1 185 058,01	97,30%
			Świadczenia społeczne	3110	1 142 646,00	1 130 726,10	98,96%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	22 800,00	22 490,00	98,64%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 437,00	1 437,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	31 782,00	22 487,65	70,76%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	741,00	527,45	71,18%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	996,30	99,63%
			Zakup usług pozostałych	4300	9 000,00	4 407,58	48,97%
			Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	194,00	48,50%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 094,00	1 093,93	99,99%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 100,00	698,00	63,45%
		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		5 614,00	5 403,82	96,26%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	5 614,00	5 403,82	96,26%
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		40 438,00	35 838,59	88,63%
			Świadczenia społeczne	3110	40 438,00	35 838,59	88,63%
		85215	Dodatki mieszkaniowe		17 000,00	16 784,59	98,73%
			Świadczenia społeczne	3110	17 000,00	16 784,59	98,73%
		85216	Zasiłki stałe		11 355,00	11 295,75	99,48%
			Świadczenia społeczne	3110	11 355,00	11 295,75	99,48%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		196 628,00	193 131,40	98,22%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 100,00	1 965,76	93,61%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	117 000,00	116 948,55	99,96%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 748,00	12 747,28	99,99%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 700,00	22 677,38	99,90%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 200,00	2 147,38	97,61%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 500,00	12 500,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 800,00	3 713,11	97,71%
			Zakup usług remontowych	4270	200,00	172,20	86,10%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	85,00	85,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	11 013,00	9 155,29	83,13%
			Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	800,00	794,37	99,30%
			Podróże służbowe krajowe	4410	4 253,00	3 622,24	85,17%
			Różne opłaty i składki	4430	100,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 923,00	4 878,93	99,10%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	6,00	5,91	98,50%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 200,00	1 718,00	78,09%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		22 176,00	21 296,00	96,03%
			Zakup usług pozostałych	4300	22 176,00	21 296,00	96,03%
		85295	Pozostała działalność		96 306,00	95 779,05	99,45%
			Świadczenia społeczne	3110	77 300,00	77 039,40	99,66%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	500,00	500,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	90,95	90,95	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	12,25	12,25	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 402,80	6 166,13	96,30%
			Zakup energii	4260	1 760,00	1 760,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	9 700,00	9 670,32	99,69%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	540,00	540,00	100,00%
16.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		68 382,00	68 336,68	99,93%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		68 382,00	68 336,68	99,93%
			Stypendia dla uczniów	3240	61 057,00	61 057,00	100,00%
			Inne formy pomocy dla uczniów	3260	7 325,00	7 279,68	99,38%
17.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		709 629,00	633 846,19	89,32%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		60 500,00	54 102,10	89,42%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	1 937,84	64,59%
			Zakup energii	4260	42 500,00	42 239,53	99,39%
			Zakup usług remontowych	4270	9 000,00	8 804,28	97,83%
			Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	1 090,45	21,81%
			Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	30,00	3,00%
		90002	Gospodarka odpadami		214 947,00	187 197,41	87,09%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	310,00	304,23	98,14%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	17 630,00	17 626,00	99,98%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 490,00	2 484,13	99,76%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 480,00	3 475,04	99,86%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	493,00	492,68	99,94%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	2 423,57	80,79%
			Zakup energii	4260	168,00	168,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	166 259,00	140 018,80	84,22%
			Różne opłaty i składki	4430	10 570,00	9 658,00	91,37%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	547,00	546,96	99,99%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 000,00	154,50	7,73%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	154,50	7,73%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		165 500,00	157 087,12	94,92%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	615,71	12,31%
			Zakup energii	4260	56 000,00	55 917,07	99,85%
			Zakup usług remontowych	4270	40 000,00	38 132,37	95,33%
			Zakup usług pozostałych	4300	13 000,00	11 000,00	84,62%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	51 500,00	51 421,97	99,85%
		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		265 682,00	235 305,06	88,57%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000,00	1 756,48	58,55%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	81 000,00	78 777,00	97,26%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 500,00	5 493,54	99,88%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 000,00	14 562,04	97,08%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 100,00	2 064,60	98,31%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 400,00	2 400,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	125 400,00	107 829,82	85,99%
			Zakup energii	4260	2 000,00	1 057,40	52,87%
			Zakup usług remontowych	4270	14 000,00	10 993,29	78,52%
			Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	2 013,10	33,55%
			Różne opłaty i składki	4430	6 000,00	5 076,00	84,60%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 282,00	3 281,79	99,99%
18.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		276 954,00	252 891,94	91,31%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		205 226,00	194 663,94	94,85%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	171 226,00	171 226,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	3 903,86	97,60%
			Zakup energii	4260	9 000,00	6 337,58	70,42%
			Zakup usług remontowych	4270	19 000,00	11 196,50	58,93%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
		92116	Biblioteki		56 228,00	56 228,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	56 228,00	56 228,00	100,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		6 000,00	500,00	8,33%
			Zakup usług remontowych	4270	6 000,00	500,00	8,33%
		92195	Pozostała działalność		9 500,00	1 500,00	15,79%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 500,00	1 500,00	23,08%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	0,00	0,00%
19.	926		Kultura fizyczna i sport		50 500,00	45 404,40	89,91%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		50 500,00	45 404,40	89,91%
			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%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000,00	6 218,17	88,83%
			Zakup energii	4260	1 500,00	886,05	59,07%
			Zakup usług remontowych	4270	4 000,00	3 000,18	75,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	300,00	10,00%
OGÓLEM					10 338 949,55	9 826 200,27	95,04%

|

|

OPISOWA CHARAKTERYSTYKA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW w 2013 roku

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

W ciągu roku dokonano zmian w budżecie w wyniku czego plan dochodów wyniósł kwotę **11 465 536,41zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **10 124 731,83zł** i dochody majątkowe w kwocie **1 340 804,58zł**.

Analiza zrealizowanych dochodów w 2013 roku wykazała, że na plan 11 465 536,41zł wykonano 11 309 664,62zł co stanowi 98,64% wykonania w stosunku do planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 9 969 339,27zł co stanowi 98,47% planu rocznego, dochody majątkowe wykonano w kwocie 1 340 325,35zł co stanowi 99,96% planu rocznego.

Dochodami gminy są dochody własne, udziały w podatkach budżetu państwa, dotacje przyznane na realizację zadań zleconych, powierzonych oraz realizowanych w ramach zawartych porozumień. Również dochodami gminy są subwencje: oświatowa i wyrównawcza przyznawane przez Ministerstwo Finansów. Do dochodów zaliczane są także dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 408 727,72
Wykonanie - 408 563,72
Wykonanie % planu dochodów 99,96

Źródła dochodów:

- wpływy z różnych dochodów 7 850,00
- dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie 2 186,00
- dotacja na zadania zlecone na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 398 527,72.

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 14 944,02 w tym zaległości w kwocie 14 944,02 dotyczące odsetek 3 244,02 i wpływów z różnych dochodów 11 700,00.

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

Plan - 115 500,00
Wykonanie - 104 435,77
Wykonanie % planu dochodów 90,42

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 104 273,98
- odsetki 161,79.

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 9 316,56, w tym zaległości w kwocie 9 037,77

dotyczące wpływów z usług 8 345,70 i odsetek 692,07.
Na koniec roku wystąpiła nadpłata w kwocie 74,20.

Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 100,00
Wykonanie - 117,79
Wykonanie % planu dochodów 117,79
Są to wpływ z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 56 000,00
Wykonanie - 64 794,18
Wykonanie % planu dochodów 115,70
Źródła dochodów:

–opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 5 200,07
–dochody z dzierżawy gruntów i mienia komunalnego/czynsze 44 258,87
–dochody z tytułu wpływów za energię ciepłą i elektryczną od najemców lokali użytkowych 15 149,65
–odsetki 185,59

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 2 275,11 w tym zaległości w kwocie 2 275,11.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 80 888,00
Wykonanie - 80 888,00
Wykonanie % planu dochodów 100
Źródła dochodów:

–dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 80 888,00.

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

Plan - 4 837,00
Wykonanie - 4 167,00
Wykonanie % planu dochodów 86,15
Źródła dochodów na zadania zlecone:

- dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców 648,00
- dotacja celowa przyznana na wybory uzupełniające do rady gminy 3 519,00.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan - 700,00
Wykonanie - 700,00
Wykonanie % planu 100

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan - 2 000,00
Wykonanie - 2 000,00
Wykonanie % planu 100

Są to dotacje po 1 000,00zł dla jednostki OSP przyznane przez Starostwo Powiatowe z przeznaczeniem dla OSP Gródek na zakup umundurowania strażackiego oraz dla OSP Jarczów na zakup sprzętu bojowego.

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

Plan - 2 091 283,00

Wykonanie - 2 034 690,73

Wykonanie % planu dochodów 97,29

Źródła dochodów:

-podatek dochodowy od osób fizycznych 485 022,00

-podatek dochodowy od osób prawnych 1 795,90

-podatek od nieruchomości 226 751,50

-podatek rolny 1 113 421,41

-podatek leśny 44 683,54

-podatek od środków transportowych 60 608,00

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

-podatek od spadków i darowizn 6 407,00

-wpływy z opłaty skarbowej 9 395,50

-wpływy z opłaty eksploatacyjnej 13 579,66

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 30 837,21

-podatek od czynności cywilnoprawnych 23 081,00

-wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia 2 744,91

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 814,10

-wpływy z różnych dochodów 10 521,00

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 474 099,66, w tym zaległości w kwocie 409 399,56.

Na koniec roku wystąpiła nadpłata w kwocie 5 745,87.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 803 741,00 skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 269 727,00. Dokonano umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 14 582,00.

Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych przyjmowany jest w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. Najwyższe wykonanie w stosunku do należności uzyskały miejscowości: Plebanka – 99,99%, Chodywice - 96,64 %, Korhynie – 96,59%, Sowiniec - 94,71%, natomiast najniższe wykonanie jest w miejscowościach: Gródek - Kolonia - 58,52%, Gródek – 79,79%, Jarczów- 72,73%, Zawady - 73,40%, Wierszczyca 76,09%. Średnie wykonanie to 80,41%.

W 2013 roku zalegającym wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 180 tytułów wykonawczych na kwotę 37 874,00zł oraz 1179 upomnień na kwotę 457 451,68zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 5 007 125,19

Wykonanie - 5 002 407,64

Wykonanie % planu dochodów 99,91

Źródła dochodów:

-subwencja oświatowa 2 613 857,00

-subwencja wyrównawcza dla gmin 2 343 016,00

- środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki 282,45

- dotacja celowa, pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczona na 30% zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku 45 252,19.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 614 908,69

Wykonanie - 582 036,96

Wykonanie % planu dochodów 94,65

Źródła dochodów:

-wpływy z różnych opłat/wpłaty czesnego 10 758,00

-czynsz najmu mieszkania 27 594,36

-środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych 5,61

-darowizna od PZU dla Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Jarczowie z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu stropodachu sali gimnastycznej, wykonanie wylewki pod papę, położenie papy termozgrzewalnej 1 000,00

-dotacja w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu „Lepszy start – większe szanse” w szkołach podstawowych i gimnazjum, w ramach działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 233 122,44

-dotacja na programy finansowane z udziałem środków europejskich, na realizację projektu „Idę do przedszkola” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej 277 352,40

-dotacja celowa z budżetu państwa, pochodząca z rezerwy celowej, przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-grudzień 2013r. 32 204,00

-wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,15.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan - 1 463 489,00

Wykonanie - 1 417 580,75

Wykonanie % planu dochodów 96,86

Źródła dochodów:

-wpływy z różnych dochodów 2 603,94

-dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 185 058,01

-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 720,33

-dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie ustawami, na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne) 4 387,20

-dotacja celowa na zadania własne, na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały 1 016,62

-dotacja celowa na zasiłki okresowe 26 708,59

-dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych 11 295,75

-dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 88 800,00

-kapitalizacja odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ośrodka pomocy społecznej 2,23

-dotacje na specjalistyczne usługi opiekuńcze 21 296,00

-dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 86,08

-dotacje na realizację rządowego programu wsparcia osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 21 106,00

-dotacja celowa na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 54 500,00.

W dziale tym wystąpiły zaległości w kwocie 164 815,84 z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 56 170,00

Wykonanie - 56 124,68

Wykonanie % planu dochodów 99,92

Źródła dochodów:

- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 48 845,00
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - "Wyprawka szkolna" 7 279,68.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 221 503,23

Wykonanie - 209 332,05

Wykonanie % planu dochodów 94,51

Źródła dochodów:

-wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków 56 972,61

-odsetki 80,81

-wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 108 132,00

-wpływy z usług gospodarki odpadami prowadzonej do 30/06/2013r. 16 177,04

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

-wpływy z opłat produktowych/opakowaniowych 332,55

-wpływy z tytułu usług za wynajem samochodów i sprzętu będącego własnością gminy 21 949,33

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 18 173,10, w tym zaległości w kwocie 17 579,10 dotyczące odsetek 757,14, wpływów z usług 5 699,96 oraz opłaty za gospodarowanie odpadami 11 122,00.

Na koniec roku wystąpiła nadpłata w kwocie 514,00.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 1 500,00

Wykonanie - 1 500,00

Wykonanie % planu dochodów 100

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 1 107 054,00

Wykonanie - 1 107 052,77

Wykonanie % planu dochodów 100

Źródła dochodów:

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

-sprzedaż gruntów rolnych 114 199,00.

Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 185 735,00

Wykonanie - 185 000,00

Wykonanie % planu dochodów 99,60

Źródła dochodów:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów gospodarczych gmin: Ulhówek i Jarczów do strefy przejść granicznych, przez przebudowę drogi gminnej nr 111927L na odcinku Hubinek-Szlatyn” 135 000,00

- dotacja z Samorządu Województwa Lubelskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierszczyca 50 000,00.

DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 43 000,00

Wykonanie - 43 257,00

Wykonanie % planu dochodów 100,60

Dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych.

Dział 758-RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 5 015,58

Wykonanie - 5 015,58

Wykonanie % planu dochodów 100

Dotacja celowa, pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczona na 30% zwrot wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2012 roku 5 015,58.

OPISOWA CHARAKTERYSTYKA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W 2013 roku

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

W ciągu roku dokonano zmian w budżecie w wyniku czego wydatki budżetu gminy wyniosły kwotę **10 338 949,55zł**, w tym wydatki bieżące **9 859 349,55zł** i wydatki majątkowe **479 600,00zł**.

W 2013 roku wykonano wydatki w kwocie **9 826 200,27zł**, co stanowi **95,04%** planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **9 353 505,27zł** co stanowi **94,87%** planu i wydatki majątkowe wykonano w kwocie **472 695,00zł**, co stanowi **98,56%** planu.

Realizacja wydatków za rok 2013 przedstawia się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

WYKONANIE

Plan **424 247,72zł**, w tym wydatki bieżące 422 247,72zł i wydatki majątkowe 2 000,00zł, wykonano wydatki w kwocie stanowiącej **99,44%** planu , tj.

421 852,82 zł

wydatki majątkowe:

1 000,00 zł

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

1 000,00 zł

wydatki bieżące:

420 852,82 zł

- wpłata gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, plan 23 000,00zł, wykonano

22 105,10 zł

- prenumerata Lubelskich Aktualności Rolniczych, plan 720,00zł, wykonano

220,00 zł

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i koszty z tym związane; zadanie zlecone do realizacji, plan 398 527,72zł, wykonano.

398 527,72 zł

II. ZAOPATRZENIE W WODĘ

Plan na wydatki bieżące **202 970,84zł**, wykonano wydatki w kwocie stanowiącej **90,82 %** planu,tj.

184 333,17 zł

w tym:

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

109 452,67 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów, energii elektrycznej, usług remontowych i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za korzystanie ze środowiska), plan 90 670,84zł, wykonano

73 456,89 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - m. in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 1 500,00zł, wydatkowano.

1 423,61 zł

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **327 200,00zł**, w tym plan na wydatki bieżące 181 200,00zł i wydatki majątkowe 146 000,00zł, wykonano łącznie wydatki stanowiące **91,26%** planu, w kwocie: **298 611,07 zł**

w tym:

wydatki bieżące: **152 687,94 zł**

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup i transport kruszywa na remont gródg gminnych w miejscowościach: Korhynie, Szlatyn, Chodywańce, Nedeżów, Jarczów – Kolonia Pierwsza, Przewłoka, Łubcze. Zakup i transport mieszanki asfaltowej na zimno na remonty dróg gminnych w miejscowościach Jarczów i Gródek. Remont cząstkowy dróg gminnych przy zastosowaniu mieszanki kamiennej oraz emulsji w miejscowościach: Gródek, Wola Gródecka – Kolonia, Jarczów, Zawady, Jarczów – Kolonia Pierwsza, Jurów i Chodywańce. Remont drogi gminnej z kostki w miejscowości Plebanka. Wznowienie granic drogi gminnej w miejscowościach Wierszczyca i Przewłoka. Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Jarczowie. Odśnieżanie dróg gminnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego), plan 181 200,00zł, wykonano **152 687,94 zł**

wydatki majątkowe: **145 923,13 zł**

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dotyczy przebudowy drogi powiatowej Nr3528L Przewłoka-Nedeżów w kwocie 60 000,00zł, wydatkowano **60 000,00 zł**

modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wierszczyca na działce o numerze 411/2 o długości 305mb, plan 86 000,00zł, w tym dotacja celowa z Samorządu Województwa Lubelskiego w kwocie 50 000,00zł, wydatkowano **85 923,13 zł**

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **34 077,00zł**, wykonano **88,19%** planu rocznego, tj. kwotę **30 052,22 zł**

Wymienioną kwotę wydatkowano m.in. na wycenę działek nieruchomości, opłaty w wydziale Ksiąg Wieczystych, ogłoszenia w prasie informacji o przetargach, podział nieruchomości, wykreślenie długu z hipoteki, wznowienie granic działek. Opłacono energię elektryczną w otrzymanych w drodze darowizny i spadku budynkach mieszkalnych w Woli Gródeckiej i Jarczów-Kolonia Pierwsza oraz wykonano drobne remonty w budynku Ośrodka Zdrowia i w aptece, remont budynku mieszkalnego w Jarczów-Kolonia Pierwsza. Wyplacono odszkodowanie osobom fizycznym i osobie prawnej za zajęcie nieruchomości.

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowaną kwotę **3 000,00 zł**, zrealizowano **11,32%** planu, tj. kwotę **339,59 zł** na zakup zniczy na groby żołnierskie.

VI. INFORMATYKA

Plan **14 000,00zł**, w tym plan na wydatki bieżące 5 500,00zł i wydatki majątkowe 8 500,00zł, wykonano wydatki stanowiące **63,33%** ogółu planu, w kwocie: **8 866,25 zł**

w tym na poszczególne programy:

- „Internet w twoim zasięgu-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie Tomaszowskim” **3 546,46 zł**

- „Wrota Lubelszczyzny-informatyzacja administracji” **3 474,95 zł**

ponadto poniesiono opłatę za przyłącze energetyczne do stacji bazowej w Majdanie Górnym i odrolnienie działek w Hubinku i Majdanie Górnym na których znajdują się nadajniki internetowe. Zamontowano hotspot. Opłacono energię elektryczną pobraną przez stacje bazowe i przekaźnikowe w Niedźwiedziej Górze i Majdanie Górnym. 1 844,84 zł

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1 569 980,00zł, w tym plan na wydatki bieżące 1 355 380,00zł i wydatki majątkowe w rozdziale 75023-Urzędy gmin 214 600,00zł, wykonano łącznie wydatki stanowiące 93,15% planu, w kwocie: **1 462 409,84 zł**

w tym:

1. Urzędy Wojewódzkie plan na wydatki bieżące w roku 2013 rok wynosił kwotę **170 359,00zł**, w tym z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwotę 80 888,00zł; w 2013 roku ogółem na zadania własne i zlecone wydatkowano **87,13%** planu, tj. kwotę **148 431,33 zł**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 148 571,00zł, wykonano 135 178,47 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, - usług remontowych i pozostałych, zwroty kosztów podróży, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników), plan 21 388,00zł, wykonano 12 964,67 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 400,00zł, wydatkowano. 288,19 zł

2. Rady Gmin – plan wynosił **37 500,00zł**, wykonano **81,43%** planu **30 536,87 zł**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i usług pozostałych), plan 7 500,00zł, wykonano 6 722,88 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata diet i zwrot kosztów podróży radnym, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy), plan 30 000,00zł, wydatkowano. 23 813,99 zł

3. Urzędy Gmin zaplanowano kwotę **1 243 971,00zł**, w tym wydatki bieżące 1 029 371,00zł i wydatki majątkowe 214 600,00zł, wydatkowano łącznie **95,08%** planu **1 182 744,29 zł**

w tym:

wydatki bieżące: **968 206,09 zł**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 860 100,00zł, wykonano 824 635,44 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - świadczonych w stacjonarnej i ruchomej publicznej sieci telefonicznej, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za zagospodarowanie odpadami, szkolenia pracowników), plan 166 771,00zł, wykonano 141 083,23 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 2 500,00zł, wydatkowano. 2 487,42 zł

wydatki majątkowe: **214 538,20 zł**

- Termomodernizacja budynku UG Jarczów, inwestycja odebrana w dniu 23/07/2013r. 214 538,20 zł

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan na wydatki bieżące **18 850,00zł**, wykonano **57,97%** planu, tj. kwotę **10 927,52 zł**

na wymienioną kwotę składają się m.in. koszty organizacji Dożynek Powiatowych, w tym wypłata nagród Wójta za wieńce dożynkowe.

5. Pozostała działalność – plan wynosił 99 300,00zł , zrealizowano 90,40% planu	89 769,83 zł
- wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Sołtysów, plan 49 100,00zł, wykonano	49 053,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów, usług pozostałych, różne opłaty i składki do związków gmin, stowarzyszeń do których przynależy gmina; ubezpieczenia mienia gminnego, podatek od towarów i usług VAT, koszty egzekucji komorniczej), plan 43 000,00zł, wykonano	36 316,83 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów), plan 7 200,00zł, wydatkowano.	4 400,00 zł

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

Na wydatki bieżące w 2013 roku zaplanowano kwotę 4 837,00zł , zrealizowano 86,15% planu,	4 167,00 zł
wymienione środki finansowe przeznaczone były na realizację zadań zleconych pod nazwą:	
- aktualizacja rejestru wyborców	648,00 zł
- wybory uzupełniające do Rady Gminy.	3 519,00 zł

IX. OBRONA NARODOWA

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów) 700,00zł , zrealizowano w 2013 roku 100% planu,	700,00 zł
Wymienione środki finansowe przeznaczone były na realizację zadania zleconego p.n. <i>Akcja kurierska</i> .	

X. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano w 2013 roku kwotę 241 294,00zł , w tym wydatki bieżące 184 294,00zł i wydatki majątkowe 57 000,00zł; wydatkowano 83,72% planu , tj. kwotę	202 022,14 zł
w tym:	
wydatki bieżące:	145 685,39 zł
- wpłata na fundusz celowy straży granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa, plan 2 500,00zł, wydatkowano.	2 500,00 zł
Na terenie gminy działa 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 2 typu „S” i 10 jednostek typu „M” oraz 5 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Na Ochotnicze Straże Pożarne plan na wydatki bieżące wynosił 156 794,00zł, wydatkowano:	
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 3 kierowców samochodów	
- pożarniczych OSP Jarczów, Gródek i Komendanta Gminnego Straży Pożarnych Gminy Jarczów,	45 644,51 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu	
- zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami),	84 834,43 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty dla strażaków),	12 706,45 zł
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna na wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników) zaplanowano kwotę 2000,00zł, wydatków nie ponoszono,	0,00 zł
- W 2013 roku rezerwy na Zarządzanie kryzysowe zaplanowanej w kwocie 23 000,00zł nie rozwiązywano.	0,00 zł
wydatki majątkowe:	56 336,75 zł
- przekazano zaplanowaną w kwocie 10 000,00zł wpłatę na fundusz celowy policji z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla Posterunku Policji w Lubyczy Królewskiej Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 29.04.2013r.	10 000,00 zł
- ponadto na wydatki majątkowe zaplanowano na rok 2013 w kwocie 47 000,00zł kontynuację budowy remizo-świetlicy w Jurowie, wydatkowano.	46 336,75 zł

XI. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 112 000,00zł , wydatkowano 88,06% planu, tj. kwotę	98 623,36 zł
- w tym z tytułu:	
- prowizji z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek, plan 2 000,00zł, wydatkowano	2 000,00 zł
- odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, plan 110 000,00zł, wydatkowano.	96 623,36 zł

XII. RÓŻNE ROZLICZENIA

- Na różne różne rozliczenia w 2013 roku zaplanowano kwotę 9000,00zł , wydatkowano 100% planu na opłaty i prowizje bankowe, tj. kwotę.	9 000,00 zł
--	--------------------

XIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Zaplanowana kwota wydatków bieżących na 2013r. 4 581 623,99zł , wykonano 97,08% planu tj. kwotę	4 447 842,82 zł
- w tym:	
- 1. Szkoły podstawowe plan na 2013 rok wynosił 2 397 094,02zł , wydatkowano 97,15% planu, tj. kwotę	2 328 784,54 zł
- w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 1 686 110,00zł, wykonano	1 674 073,09 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostałe odsetki w kwocie 2 650,00zł – w związku z niezłożeniem wniosku o płatność w terminie określonym w zaakceptowanym harmonogramie płatności, odsetki naliczono od środków pozostałych do rozliczenia od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki i szkolenia pracowników), plan 409 531,00zł, wykonano	368 911,29 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli), plan 103 160,00zł, wydatkowano	103 151,63 zł

realizacja projektu przez szkoły podstawowe działające na terenie naszej gminy pn.: - „Lepszy start-większe szanse”, projekt finansowany z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, plan 198 293,02zł, wydatkowano.	182 648,53 zł
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan wynosił 271 719,00zł , wykonano 96,21% planu	261 427,78 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 224 292,00zł, wykonano wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 31 483,00zł, wykonano	222 108,89 zł 23 485,98 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli), plan 15 944,00zł, wydatkowano.	15 832,91 zł
3. Przedszkola plan na 2013 rok wynosił 179 196,00zł , wydatkowano 94,16% planu, tj. kwotę	168 737,88 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 126 232,00zł, wykonano wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 35 492,00zł, wykonano	121 287,21 zł 32 120,67 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli), plan 4 867,00zł, wydatkowano	4 864,08 zł
- dotacje na zadania bieżące dla niepublicznych przedszkoli w Tomaszowie Lub. zaplanowane w kwocie 12 605,00zł, dla Miasta Tomaszów Lub. za 4 dzieci będących mieszkańcami naszej gminy, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta: Baśniowa Kraina i Król Maciuś Pierwszy, wydatkowano łącznie.	10 465,92 zł
4. Gimnazja plan na 2013 rok wynosił 1 115 738,57zł , wydatkowano 99,22% planu, tj. kwotę	1 107 088,78 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 931 540,00zł, wykonano wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników), plan 71 288,00zł, wykonano	930 246,51 zł 64 825,19 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli), plan 52 335,00zł, wydatkowano	52 332,45 zł
- realizacja projektu w gimnazjum pn.: „Lepszy start-większe szanse”, projekt finansowany z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, plan 60 575,57zł, wydatkowano.	59 684,63 zł

5. Dowożenie uczniów do szkół , plan na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 106 000,00zł , wykonano 98,98% planu, tj. kwotę na wymienioną kwotę składają się koszty biletów miesięcznych uczniów dowożonych do szkół na terenie naszej gminy, jak również dowóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodka.	104 916,64 zł
6. Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół , plan na 2013 rok wynosił 194 324,00zł , wydatkowano 96,89% planu, tj. kwotę w tym:	188 287,25 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 172 648,00zł, wykonano wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, usług telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników), plan 20 976,00zł, wykonano.	170 612,45 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 700,00zł, wydatkowano.	16 977,78 zł
	697,02 zł
7. Pozostała działalność , plan 317 552,40zł , wykonano 90,88% planu, tj. kwotę w tym:	288 599,95 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - realizacja funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, plan 28 200,00zł, wykonano realizacja projektu w Gminnym Przedszkolu w Jarczowie pn.: „Idę do przedszkola”, projekt finansowany z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, plan 289 352,40zł, wydatkowano.	28 200,00 zł
	260 399,95 zł
XIV. OCHRONA ZDROWIA	
W budżecie gminy na 2013 rok z zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 30 500,00zł , zrealizowano 71,48% planu tj. kwotę w tym:	21 801,64 zł
W rozdziale 85153 na zadania z zakresu zwalczania narkomanii plan wynosił 2 500,00zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, nie ponoszono wydatków w tym rozdziale.	0,00 zł
W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi, na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 77,86% planu: w tym:	
- pomoc finansowa w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Izby Wyrzeźwień w Zamościu, plan 1 300,00zł, wydatkowano	1 300,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 4 700,00zł, wykonano wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki), plan 22 000,00zł, wykonano.	2 980,00 zł
	17 521,64 zł

XV. POMOC SPOŁECZNA

Planowana kwota wydatków na 2013r. wynosiła na wydatki bieżące **1 678 054,00zł** wydatkowano **97,44%** planu, tj. kwotę: **1 635 099,14 zł**

w tym:

1.Domy pomocy społecznej, plan na wydatki związane z realizacją statutowych zadań **70 200,00zł**, wykonano **99,97%** planu, tj. kwotę **70 175,67 zł** w kwocie tej pokryto koszty umieszczenia 4 osób w Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach.

2.Rodziny zastępcze, plan na wydatki związane z realizacją statutowych zadań **337,00zł**, wykonano **99,78%** planu, tj. kwotę **336,26 zł**
10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej od dnia 30 października 2013r.

3. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan na 2013 rok wynosił **1 218 000,00zł**, wydatkowano **97,30%** planu, tj. kwotę **1 185 058,01 zł**
w tym:

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 osób zatrudnionych na ½ i ¾ etatu oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 18 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, plan 62 760,00zł, wykonano **46 942,10 zł**

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zwroty kosztów podróży, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników), plan 12 594,00zł, wykonano **7 389,81 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne), plan 1 142 646,00zł, wypłacono 7 890 świadczeń na kwotę. **1 130 726,10 zł**

4.Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, plan na wydatki związane z realizacją statutowych zadań **5 614,00zł**, wykonano **96,26%** planu, tj. kwotę **5 403,82 zł**

w tym z zadań zleconych plan wynosił 4 501,00zł, wydatkowano 4 387,20zł tj. 97,47% środków opłacając 93 składki dla 14 świadczeniobiorców oraz z zadań własnych plan 1 113,00zł, opłacono 27 składek dla 3 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały w łącznej kwocie 1 016,62zł.

5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan na wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne) na rok 2013 wynosił kwotę **40 438,00zł**, wykonano **88,63%** planu, tj. kwotę **35 838,59 zł**

6.Dodatki mieszkaniowe, plan na wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych **17 000,00zł**, wykonano **98,73%** planu, tj. kwotę **16 784,59 zł**
w kwocie tej wypłacono 132 świadczenia dla 30 rodzin.

7. Zasiłki stale, plan na wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił kwotę **11 355,00zł**, wykonano **99,48%** planu, tj. kwotę **11 295,75 zł**
- w kwocie tej wypłacono 28 świadczeń dla 3 osób.

8. Ośrodki pomocy społecznej , plan na wydatki bieżące 196 628,00zł , w tym kwotę 88 800,00zł stanowiła dotacja na realizację zadań własnych; wydatkowano 98,22% planu, tj. kwotę	193 131,40 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 167 148,00zł, wykonano wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty telekomunikacyjne, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty egzekucji komorniczej i szkolenia pracowników;) plan 27 380,00zł, wykonano	167 020,59 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 2 100,00zł, wydatkowano.	24 145,05 zł
	1 965,76 zł
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , plan 22 176,00zł , wykonano 96,03% planu, tj. kwotę	21 296,00 zł
- realizacja zadań zleconych - specjalistyczne usługi opiekuńcze.	
10. Pozostała działalność , plan 96 306,00zł , wydatkowano 99,45% planu, tj. kwotę	95 779,05 zł
w tym:	
realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zadanie zlecone, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 21 106,00zł, wydatkowano kwotę	21 106,00 zł
- realizacja programu “ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 70 200,00zł, wykonano	69 698,65 zł
- koszty utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej z elementami socjoterapii, plan 5 000,00zł, wykonano.	4 974,40 zł
XVI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
Planowana kwota wydatków na 2013r. wynosiła na wydatki bieżące 68 382,00zł , wydatkowano 99,93% planu, tj. kwotę:	68 336,68 zł
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia dla uczniów 61 057,00zł i wyprawka szkolna 7 279,68zł.	
XVII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
Planowana kwota wydatków na 2013r. wynosiła kwotę 709 629,00zł , w tym wydatki bieżące 658 129,00zł, wydatki majątkowe 51 500,00zł; wydatkowano 89,32% planu, co stanowi kwotę	633 846,19 zł
w tym:	
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód , plan na wydatki bieżące 60 500,00zł , wydatkowano 89,42% planu, tj. kwotę	54 102,10 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i pozostałych, różne opłaty i składki).	
2. Gospodarka odpadami , zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 214 947,00zł , wydatkowano 87,09% planu	187 197,41 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 34 093,00zł, wykonano	34 077,85 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług pozostałych, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 180 544,00zł, wykonano	152 815,33 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 310,00zł, wydatkowano.	304,23 zł
3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów), wynosił kwotę 2 000,00zł , wykonano 7,73% planu, tj. kwotę.	154,50 zł
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg , plan 165 500,00zł , w tym wydatki bieżące 114 000,00zł i wydatki majątkowe 51 500,00zł; wykonano 94,92% planu, tj. kwotę	157 087,12 zł
w tym:	
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów, energii, usług remontowych i pozostałych), plan 114 000,00zł, wykonano	105 665,15 zł
- wydatki majątkowe – realizacja inwestycji <i>Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Łubcze</i> , plan 51 500,00zł, wykonano.	51 421,97 zł
5. 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 2013 roku nie dokonywano wydatków.	0,00 zł
6. Pozostała działalność , zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 265 682,00zł , wydatkowano 88,57% planu	235 305,06 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 106 000,00zł, wykonano	103 297,18 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 156 682,00zł, wykonano	130 251,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 3 000,00zł, wydatkowano.	1 756,48 zł
XVIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
Planowana kwota wydatków bieżących na 2013r. wynosiła 276 954,00zł ; wydatkowano 91,31% planu, co stanowi kwotę	252 891,94 zł
w tym:	
1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , plan 205 226,00zł , wydatkowano 94,85% planu, tj. kwotę	194 663,94 zł
w tym:	
- dotacja dla samorządowej instytucji kultury, plan 171 226,00zł, wykonano	171 226,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (utrzymanie świetlic wiejskich -zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i pozostałych) plan 34 000,00zł, wykonano.	23 437,94 zł
2. Biblioteki , zaplanowano na 2013 rok dotację w kwocie 56 228,00zł , wydatkowano 100% planu.	56 228,00 zł

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – zabezpieczenie przed dewastacją kordegardy pałacowej w Chodywańcach wynosił na 2013r. kwotę **6 000,00zł**, wykonano 8,33% planu. **500,00 zł**

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

XIX. KULTURA FIZYCZNA

W budżecie gminy na zadania w zakresie kultury fizycznej na 2013r. zaplanowano kwotę **50 500,00 zł**, wydatkowano **89,91%** planu, tj. kwotę **45 404,40 zł**
w tym:

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i pozostałych) plan 15 500,00zł, wykonano. 10 404,40 zł

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2013 roku gmina posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie **511 641,11 zł**
w tym z tytułu:

- wpłat gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego za okres od 16.11.2013r. do 31.12.2013r. 4 069,47 zł

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Urzędu Gminy i składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 90 590,43 zł

- zakupu materiałów 1 739,13 zł

- zakupu energii elektrycznej, gazu 24 962,91 zł

- zakupu usług remontowych 5 123,72 zł

- zakupu usług pozostałych 4 014,76 zł

- zakupu usług telekomunikacyjnych 355,29 zł

- odsetek od kredytów i pożyczek 10 640,89 zł

- zobowiązania jednostek oświatowych 356 981,26 zł

- zobowiązania Ośrodka Pomocy Społecznej 13 163,25 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego

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

W załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XIX/102/12 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013 wyodrębniono w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **173 333,09zł**. W trakcie roku, przychylając się do wniosku Sołectwa Gródek dokonywano zmian przeznaczenia środków stanowiących fundusz sołecki Uchwałą nr XX/115/13 Rady Gminy Jarczów z dnia 14 lutego 2013 roku.

W roku 2013 zrealizowano **87,94%** planu środków stanowiących fundusz sołecki, kwotę **152 425,61 zł**

Przedsięwzięcia realizowano w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, na remonty dróg, zakup materiałów i usług pozostałych wydatkowano kwotę	58 822,64 zł
- w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, na wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych) wydatkowano 25 772,85zł oraz wydatki majątkowe - kontynuacja budowy remizo-świetlicy w Jurowie 9 731,73zł	35 504,58 zł
- w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, na remont w Szkole Podstawowej w Chodywańcach, Gródku i Szkole Filialnej w Wierszczyca wydatkowano kwotę	8 862,69 zł
- w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatkowano na zakup materiałów i usług pozostałych 11 615,71zł oraz wydatki majątkowe - realizacja inwestycji <i>Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Łubcze</i> 11 805,31zł	23 421,02 zł
- w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, na zakup materiałów wydatkowano	348,73 zł
- w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na remonty świetlic wiejskich, zakup materiałów I wyposażenia oraz usług pozostałych wydatkowano kwotę	17 100,36 zł
- w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, na zakup materiałów i wyposażenie, zakup usług remontowych I pozostałych wydatkowano.	8 365,59 zł

Wykonanie środków stanowiących fundusz sołecki wg poszczególnych sołectw:

Lp.	Sołectwo	PLAN	Wykonanie	%
1.	CHODYWAŃCE	10 415,07	10 149,31	97,45
2.	GRÓDEK	9 448,96	9 179,82	97,15
3.	GRÓDEK – KOLONIA	8 270,79	7 569,02	91,52
4.	JARCZÓW	13 761,08	13 761,08	100,00
5.	JARCZÓW – KOLONIA DRUGA	8 836,31	8 800,00	99,59
6.	JARCZÓW – KOLONIA PIERWSZA	10 485,76	8 957,68	85,43
7.	JURÓW	9 731,73	9 731,73	100,00
8.	KORHYNIE	8 341,48	8 300,00	99,50
9.	ŁUBCZE	11 805,31	11 805,31	100,00
10.	NEDEŻÓW	10 532,88	0,00	0,00
11.	NOWY PRZEORSK	6 150,07	5 365,59	87,24
12.	PLEBANKA	8 176,53	7 322,00	89,55
13.	PRZEWŁOKA	9 401,84	7 140,73	75,95
14.	SOWINIEC	5 678,80	5 678,80	100,00
15.	SZLATYN	8 954,13	8 954,13	100,00
16.	WIERSZCZYCA	14 350,17	12 710,41	88,57
17.	WOLA GRÓDECKA (Wola Gródecka i Wola Gródecka – Kolonia)	11 027,72	11 000,00	99,75
18.	ZAWADY	7 964,46	6 000,00	75,33
Razem		173 333,09	152 425,61	87,94

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w 2013 roku

W 2013 roku zaplanowano przychody ogółem w kwocie **194 470,14zł**, z tego:

- kredyty i pożyczki w kwocie 111 000,00zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 83 470,14zł.

Wykonano 100% zaplanowanych przychodów. Na podstawie umowy pożyczki Nr 19/2013/P/OA z dnia 25.06.2013r. zaciągnięto pożyczkę na dofinansowanie inwestycji pn. *"Termorenowacja budynku Urzędu Gminy w Jarczowie"* w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu gminy na rok 2013 wynosiła kwotę **1 321 057,00zł**, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 1 105 857,00zł.

W 2013 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę w łącznej kwocie **1 321 055,73zł** (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 1 105 855,73zł (co stanowi 100% planu):

- spłata kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie, w łącznej kwocie 261 360,00zł;
- spłata pożyczki zaciągniętej w EFRWP w Warszawie w kwocie 101 226,39zł;
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. I Oddział w Tomaszowie Lub., w kwocie 42 000,00zł
- spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 916 469,34zł.

Nadwyżka budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła **1 483 464,35zł**.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013r. gmina posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2 062 028,50zł**, w tym z tytułu:

- kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w łącznej kwocie 1 343 140,00zł;
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. I Oddział w Tomaszowie Lub. w kwocie 84 000,00zł;
- pożyczki zaciągniętej w EFRWP w Warszawie w kwocie 523 888,50zł;
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Lublinie w kwocie 111 000,00zł.

Termin spłaty ostatniej raty kredytu przypada na rok 2020.

**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 2013**

Uchwalony w dniu 28 grudnia 2012 roku Uchwałą Rady Gminy Jarczów Nr XIX/102/12 budżet gminy na 2013 rok, określał wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **629 153,30zł**, w tym:

- 177 700,90zł projekt pn. *"Lepszy start-większe szanse"* realizowany w ramach działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, realizowany przez Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Jarczowie (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) oraz 2 szkoły podstawowe z terenu gminy: Gródek i Chodywańce, (plan w rozdziale 80101 – 135 730,90zł oraz w rozdziale 80110 – 41 970,00zł),

- 289 352,40zł projekt pn. *"Idę do przedszkola"* realizowany w ramach działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, realizowany przez Gminne Przedszkole w Jarczowie,

- 5 000,00zł dotacja celowa dla Powiatu, jako wkład własny w celu kontynuacji realizacji projektu *„Internet w twoim zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie Tomaszowskim”* ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu,

- 7 100,00zł dotacja celowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego, jako wkład własny w realizację projektu pn. *„Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Działanie 4.1 społeczeństwo informacyjne, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

- 150 000,00zł dotacja z przeznaczeniem na Budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Rogóźnie, wkład własny w realizację projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska Kategoria II Gospodarka Odpadami i ochrona powietrza i ziemi.

W ciągu roku dokonano zmian w planach wydatków na niżej wymienione programy:

Usunięto 150 tys. dotacji z przeznaczeniem na Budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Rogóźnie oraz zwiększono o łączną kwotę 81 167,69zł plan wydatków na realizację projektu pn. *"Lepszy start-większe szanse"*.

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 2013 roku wynosił **560 320,99zł**.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Uchwała Nr XIX/101/12 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2012 roku z późniejszymi zmianami w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmowała trzy przedsięwzięcia, o których mowa w ustawie o finansach publicznych:

wydatki bieżące:

1. Idę do przedszkola – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej,
2. Lepszy start - większe szanse - wdrożenie programu rozwojowego w ZSPG i w dwóch SP z terenu gm. Jarczów.

wydatki majątkowe:

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

Realizacja przedsięwzięć przebiegała następująco:

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

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

Łączne nakłady finansowe na lata 2012-2014 wynoszą 614 684,00zł,

wydatkowano w roku:

2012 kwotę 151 781,93zł,

2013 kwotę 260 399,95zł.

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

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

Łączne nakłady finansowe na lata 2012-2013 wynosiły:

na wydatki bieżące 349 915,15zł,

wydatkowano w roku:

2012 kwotę 91 048,38zł,

2013 kwotę 242 333,16zł;

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

- Wykonanie kanalizacji przy ul. Batalionów Chłopskich i ul. Tomaszowskiej w Jarczowie
przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2011-2014, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 142 000,00zł, w tym w roku 2011- 20 000,00zł, 2013 - 2 000,00zł i w 2014 – 120 000,00zł.

Wydatkowano w roku:

2011 kwotę 19 502,60zł,

w 2012 wydatków nie ponoszono,

w 2013 kwotę 1 000,00zł .

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego w/g stanu na dzień 31.12.2013r. w Gminie Jarczów

Gmina Jarczów posiada na mieniu komunalnym następujące nieruchomości:

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim, I Wydział Cywilny Sygn.akt I Ns 630/12 z dnia 21 listopada 2012r. Gmina Jarczów nabyła w całości spadek po Józefie Tadeuszu Łazarz zamieszkałym w Jarczów - Kolonia Pierwsza na podstawie testamentu własnoręcznego z dnia 21 września 2009 roku. W miejscowości Jarczów - Kolonia Pierwsza oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: Nr 97/1 o powierzchni 0,3554 na której znajduje się budynek mieszkalny, działka Nr 97/2 o powierzchni 4,09 ha działka Nr 36 o powierzchni 0,5100 ha. W miejscowości Jarczów - Kolonia Druga działkę Nr 150 o powierzchni 0,4400 ha.

Decyzjami Wójta Gminy Jarczów przyjęto grunty na poszerzenie pasa drogowego istniejących dróg w gminie o łącznej powierzchni 0,3756 ha. W miejscowościach: Przewłoka działki Nr 203/4,204/2,205/2 o powierzchni łącznej 0,0981 ha, Wierszczyca działki Nr 619/1,620/1,621/1 o powierzchni łącznej 0,0347 ha, Nedeżów działki Nr 580/1, 581/1, 583/1,584/1,586/1,652/1,653/1,654/1,671/1,672/1 o powierzchni łącznej 0,1717 ha i Gródek działki Nr 1088/5, 10///7, 1094/1, 1095/1, 1096/1, 1097/1, 1098/1, 1099/1, 1100/1, 1101/2,1101/4,1102/1,1104/1,1105/1,1106/1,1107/1 o łącznej powierzchni 0,0711 ha.

Działki budowlane

Na terenie gminy posiadamy 43 działek budowlanych o powierzchni 10,39 ha, są to działki przeznaczone do zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej położone w miejscowościach: Jarczów, Korhynie, Jurów, Chodywańce, Szlatyn, Zawady, Wierszczyca, Przewłoką, 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 2013 wynoszą 2 410,30zł, natomiast z użytkowania wieczystego 149,52zł.

W roku 2013 zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jarczów Nr XX/114/13 z dn.14.02.2013r. sprzedano działkę Nr 36 o powierzchni 0,2400 ha, (akt Not. Rep 4399/2013). Za sprzedaż uzyskano kwotę 18 257,00zł

Grunty rolne

Grunty rolne o powierzchni 22,24 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 wdzierżawiane rolnikom. Wpływy jakie gmina uzyskała z dzierżawy w roku 2013 wynoszą 7 193,92zł.

W roku 2013 zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jarczów Nr XX/114/13 z dn.14.02.2013r. sprzedano działkę Nr 97/2 o powierzchni 4,0900 ha, działkę Nr 36 o powierzchni 0,5100 ha, działkę nr 150 o powierzchni 0,4400 ha (akt Not. Rep 4064/2013).

Za sprzedaż uzyskano kwotę 114 199,00 zł.

Grunty pozostałe

Grunty pozostałe, które zajmują powierzchnię 45,49 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, hydroformie, 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 2013 wynoszą 5 050,55 zł, natomiast z dzierżawy nieruchomości i lokali wpływy w roku 2013 wynoszą łącznie z dochodami z tytułu wpływów za energię ciepłą i elektryczną od najemców lokali użytkowych 49 804,30 zł.

W roku 2013 zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jarczów Nr XIX/106/12 z dnia 28.12.2012r. sprzedano nieruchomość zabudowaną oznaczoną Nr 359/3 o powierzchni 0,4244 ha (akt Not.Rep.7676/2013). Zgodnie z treścią protokołu z przeprowadzonych rokowań w sprawie sprzedaży wymienionej nieruchomości ustalona została cena sprzedaży na kwotę 415 000,00 zł, przy czym płatna będzie w ratach:

I rata - 25 000,00 zł wpłacona w 2013r. do dnia sporządzenia aktu notarialnego,

II rata - 195 000,00 zł do dnia 31.10.2014r.,

III rata - 195 000,00 zł do dnia 31.10.2015r.

Budynki

Gmina Jarczów na mieniu komunalnym posiada 28 budynków. Budynek mieszkalny w miejscowości Chodywańce, Wola Gródecka, Jarczów - Kolonia Pierwsza, obiekty szkolne w miejscowościach: Wierszczyca, Gródek, Chodywańce i Jarczów oraz inne w których to posiada 4 lokali mieszkalnych. Dochody z najmu lokali mieszkalnych wyniosły w roku 2013 kwotę 27 594,36 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. Do oczyszczalni podłączonych jest 140 gospodarstw domowych, szkoła, przedszkole, ośrodek zdrowia, zlewnia mleka.

Dochody jakie gmina uzyskała w roku 2013 z odprowadzenia ścieków wynoszą 56 972,61 zł.

W miejscowości Wierszczyca zlokalizowane jest gminne wysypisko odpadów stałych (nieczynne). 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 770 gospodarstw domowych oraz ośrodek zdrowia, szkoły i przedszkole. Wpływy za dostawę wody w roku 2013 wynoszą 104 273,98 zł.

Na mieniu gminnym jest 176,90 ha dróg co stanowi 295 km łącznej długości, z tego 47 km dróg jest utwardzona, pozostałą część stanowią drogi gruntowe.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Jarczów

Lp.	NAZWA MIEJSCOWOŚCI	GRUNTY MIENIA GMINNEGO w/g stanu na dzień 31.12.2013r.						RAZEM	DROGI	OGÓŁEM
		grunty orne	działki budowlane	pozostałe grunty	w użytk. wieczystym	obiekty kult. i szkoły				
1	Jarczów	2.37	0.66	2.82	5.66	3.46	14.97	8.75	23.72	
2	Jarczów - Kolonia Pierwsza	2.17	—	1.09	—	0.07	3.33	10.36	13.69	
3	Jarczów - Kolonia Druga	3.49	—	—	—	0.33	3.82	3.80	7.62	
4	Korhynie	3.46	1.57	5.27	—	0.15	10.45	13.93	24.38	
5	Jurów	0.41	0.95	1.69	0.06	0.30	3.41	17.22	20.63	
6	Chodywańce	5.01	1.15	0.91	0.57	3.02	10.66	22.29	32.95	
7	Szlatyn	0.67	0.70	0.47	0.40	0.28	2.52	18.18	20.70	
8	Łubcze	1.99	—	1.25	1.37	0.49	5.10	14.12	19.22	
9	Zawady	—	0.49	—	0.45	—	0.94	7.55	8.49	
10	Wierszyczca	1.41	0.83	2.31	0.12	1.07	5.74	13.20	18.94	
11	Przewłoka	—	1.28	1.20	1.12	0.09	3,69	13.24	16.93	
12	Nedeżów	0.36	0.81	0.69	0.06	0.31	2.23	14.55	16.78	
13	Sowiniec	0.46	—	—	—	0.13	0.59	0.43	1.02	
14	Gródek	0.44	0.38	0.52	—	0.72	2.06	6.25	8.31	
15	Gródek - Kolonia	—	—	1.33	—	0.10	1.43	6.02	7.45	
16	Wola Gródecka	—	1.57	0.37	—	0.39	2.33	4.89	7.22	
17	Wola Gródecka - Kolonia	—	—	0,19	—	—	0.19	1.71	1.90	
18	Plebanka	—	—	3.68	—	0.52	4.20	0.28	4.48	
19	Nowy Przeorsk	—	—	0.46	—	—	0.46	0.13	0.59	
	Razem	22.24	10.39	24.25	9.81	11.43	78.12	176.90	255.02	

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Jarczów - wartościowo

Lp.	NAZWA MIEJSCOWOŚCI	GRUNTY MIENIA GMINNEGO w/g stanu na dzień 31.12.2013r.					RAZEM	DROGI	OGÓŁEM
		grunty orne	działki budowlane	pozostałe grunty	w użytk. wieczystym	obiekty kult. i szkoły			
1	Jarczów	<u>2.37</u> 2 980,00	<u>0.66</u> 3 510,00	<u>2.82</u> 14 246,00	<u>5.66</u> 26 924,80	<u>3.46</u> 16 942,00	<u>14.97</u> 64 602,80	<u>8,75</u> 54 124,00	<u>23.72</u> 118 726,80
2	Jarczów - Kolonia Pierwsza	<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>10,36</u> 53 338,00	<u>13,69</u> 65 715,00
3	Jarczów - Kolonia Druga	<u>3.49</u> 820,00	—	—	—	<u>0.33</u> 1 530,00	<u>3.82</u> 2 350,00	<u>3,80</u> 19 975,00	<u>7.62</u> 22 325,00
4	Korhynie	<u>3.46</u> 830,00	<u>1.57</u> 360,00	<u>5.27</u> 6 549,65	—	<u>0.15</u> 30,00	<u>10.45</u> 7 769,65	<u>13,93</u> 70 281,40	<u>24.38</u> 78 051,05
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>3.02</u> 6 230,00	<u>10,66</u> 14 790,00	<u>22,29</u> 115 695,00	<u>32,95</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>18,18</u> 93 605,00	<u>20,70</u> 99 945,00
8	Łubcze	<u>1.99</u> 2 978,00	—	<u>1.25</u> 4 140,00	<u>1.37</u> 6 130,00	<u>0.49</u> 2 270,00	<u>5.10</u> 15 518,00	<u>14,12</u> 72 625,00	<u>19,22</u> 88 143,00
9	Zawady	—	<u>0.49</u> 140,00	—	<u>0.45</u> 120,00	—	<u>0.94</u> 260,00	<u>7,55</u> 38 869,00	<u>8,49</u> 39 129,00
10	Wierszczyca	<u>1.41</u> 340,00	<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>5.74</u> 9 510,00	<u>13,20</u> 67 661,94	<u>18,94</u> 77 171,94
11	Przewłoka	—	<u>1.28</u> 2 240,00	<u>1.20</u> 610,00	<u>1.12</u> 5 950,00	<u>0.09</u> 420,00	<u>3.69</u> 9 220,00	<u>13,24</u> 67 659,62	<u>16,93</u> 76 879,62
12	Nedeżów	<u>0.36</u> 540,00	<u>0.81</u> 1 600,00	<u>0.69</u> 1 432,80	<u>0.06</u> 320,00	<u>0.31</u> 1 440,00	<u>2.23</u> 5 332,80	<u>14,55</u> 80 218,94	<u>16,78</u> 85 5551,74

13	Sowiniec	<u>0.46</u> 115,73		—	—	<u>0.13</u> 60,00	<u>0,59</u> 175,73	<u>0,43</u> 2 205,00	<u>1,02</u> 2 380,73
14	Gródek	<u>0.44</u> 120,00	<u>0.38</u> 90,00	<u>0.52</u> 615,00	—	<u>0.72</u> 2 100,00	<u>2,06</u> 2 925,00	<u>6,25</u> 31 820,08	<u>8.31</u> 34 745,08
15	Gródek - Kolonia	—	—	<u>1.33</u> 300,00	—	<u>0.10</u> 1 000,00	<u>1,43</u> 1 300,00	<u>6,02</u> 30 985,00	<u>7,45</u> 32 285,00
16	Wola Gródecka	—	<u>1.57</u> 2 420,00	<u>0.37</u> 5 400,00	—	<u>0.39</u> 1 780,00	<u>2,33</u> 9 600,00	<u>4,89</u> 25 160,00	<u>7,22</u> 34 760,00
17	Wola Gródecka - Kolonia	—	—	<u>0.19</u> 50,00	—	—	<u>0,19</u> 50,00	<u>1,71</u> 8 809,00	<u>1,90</u> 8 859,00
18	Plebanka	—	—	<u>3.68</u> 12 533,50	—	<u>0.52</u> 2 781,20	<u>4,20</u> 15 314,70	<u>0,28</u> 1 010,00	<u>4,48</u> 16 324,70
19	Nowy Przeorsk	—	—	<u>0.46</u> 1 608,10	—	—	<u>0,46</u> 1 608,10	<u>0,13</u> 442,00	<u>0,59</u> 2 050,10
	Razem	<u>22,24</u> 16 991,73	<u>10,39</u> 14 552,00	<u>24,25</u> 76 534,05	<u>9,81</u> 41 264,80	<u>11,43</u> 42 293,20	<u>78,12</u> 191 635,78	<u>176,90</u> 923 113,98	<u>255,02</u> 1 114 749,76

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Jarczów

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2013r.	Sposób zagospodarowania			
		Wójt Gminy	W zarządzie jednostek komunalnych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie, trw. zarząd
1. Grunty ogółem /ha/ w tym:	78.12	38.24	6.73	23.34	9.81
- rolne	22.24	6.09	—	16.15	—
- działki budowlane	10.39	2.81	—	6.48	1.10
- pozostałe	45.49	29.34	6.73	0.71	8.71
2. Budynki					
- liczba ogółem w tym:	29	20	—	1	8
- mieszkalne	3	3	—	—	—
- obiekty szkolne	5	—	—	—	5
- obiekty kulturalne	15	13	—	—	2
- pozostałe	6	4	—	1	1
3. Budowle i urządzenia techniczne					
- oczyszczalnia ścieków	3	3	—	—	—
- wysypisko	1	1	—	—	—
- hydrofornia	3	3	—	—	—
- przepompownia	1	1	—	—	—
- drogi gminne /km/	295	295		—	—

**WYKONANIE
DOCHODÓW RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
w 2013 roku**

W 2013 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 01.01.2013r. - **0zł.**
2. Plan dochodów na 2013 rok - **109 000,00zł**
– w 2013 roku zrealizowano dochody w kwocie **108 328,34zł**, co stanowi **99,38%** planu.
3. Plan wydatków na 2013 rok **109 000,00zł**,
wydatkowano kwotę **108 328,34zł**, co stanowi **99,38%** planu
w tym:
 - Wpłata do budżetu jednostki samorządu terytorialnego pozostałych na dzień 31 grudnia środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej, prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, zgodnie z art. 223 ust.4 ustawy, plan 1,00zł, wykonanie 0,15zł, tj. 15,00% planu,
 - Zakup materiałów i wyposażenia, plan 1 398,00zł, wydatkowano 1 258,96zł, tj. 90,05% planu,
 - Zakup środków żywności, plan 104 651,00zł, wydatkowano 104 630,71zł, tj. 99,98% planu,
 - Zakup energii plan 2 300,00zł, wydatkowano 1 980,00zł tj. 86,09 % planu,
 - Zakup usług pozostałych plan 650,00zł, wydatkowano 458,52zł, tj. 70,54% planu.
4. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił **0zł.**