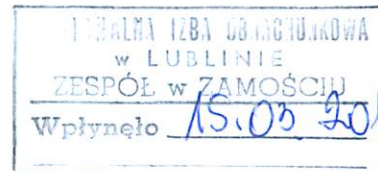


ZARZĄDZENIE Nr 35/19
WÓJTA GMINY JARCZÓW
z dnia 12 marca 2019 roku



w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018 i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć i przedstawić Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jarczów za rok 2018, w *brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.*

§ 2. Przyjąć i przedstawić Radzie Gminy informację o stanie mienia gminy, w *brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.*

§ 3. Przedstawić Radzie Gminy dołączone do zarządzenia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Tomasz Turka

*Przekazano do Rady Gminy Jarczów
18.03.2019r. Izabela Kaniakiewicz*

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JARCZÓW ZA ROK 2018

I.CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetu gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM		13 623 766,31	13 608 438,49	99,89%
I.			DOCHODY BIEŻĄCE		13 324 223,14	13 463 856,99	101,05%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		515 745,32	512 467,61	99,36%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3 950,00	750,00	18,99%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	3 950,00	750,00	18,99%
		01095	Pozostała działalność		511 795,32	511 717,61	99,98%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 600,00	1 522,29	95,14%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	510 195,32	510 195,32	100,00%
2.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		150 300,00	135 122,03	89,90%
		40002	Dostarczanie wody		150 300,00	135 122,03	89,90%
			Wpływy z usług	0830	150 000,00	134 816,92	89,88%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	300,00	305,11	101,70%
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 100,00	1 107,84	100,71%
		60016	Drogi publiczne gminne		1 100,00	1 107,84	100,71%
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	1 100,00	1 107,84	100,71%
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		68 000,00	60 471,93	88,93%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		68 000,00	60 471,93	88,93%
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	5 000,00	4 870,20	97,40%

			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	47 000,00	40 142,72	85,41%
			Wpływy z usług	0830	15 800,00	15 413,82	97,56%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	200,00	45,19	22,60%
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		22 000,00	22 000,00	100,00%
		71035	Cmentarze		22 000,00	22 000,00	100,00%
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	22 000,00	22 000,00	100,00%
6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		49 500,25	49 397,25	99,79%
		75011	Urzędy wojewódzkie		48 290,25	48 290,24	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	48 290,25	48 290,24	100,00%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		200,00	169,00	84,50%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	200,00	169,00	84,50%
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		10,00	0,20	2,00%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10,00	0,20	2,00%
		75095	Pozostała działalność		1 000,00	937,81	93,78%
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	1 000,00	937,81	93,78%
7.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		77 512,00	76 502,30	98,70%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		752,00	752,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	752,00	752,00	100,00%

		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		76 760,00	75 750,30	98,68%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	76 760,00	75 750,30	98,68%
8.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 000,00	2 000,00	100,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne		2 000,00	2 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	2 000,00	2 000,00	100,00%
9.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		3 932 946,00	4 214 655,74	107,16%
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 100,00	0,00	0,00%
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	1 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	100,00	0,00	0,00%
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 641 200,00	1 978 870,17	120,57%
			Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 543 000,00	1 883 013,00	122,04%
			Wpływy z podatku rolnego	0320	46 000,00	45 456,60	98,82%
			Wpływy z podatku leśnego	0330	50 000,00	50 227,97	100,46%
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	1 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	200,00	23,20	11,60%

			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1 000,00	149,40	14,94%
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 366 500,00	1 273 091,76	93,16%
			Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	100 000,00	124 548,01	124,55%
			Wpływy z podatku rolnego	0320	1 100 000,00	993 143,16	90,29%
			Wpływy z podatku leśnego	0330	8 500,00	8 297,38	97,62%
			Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	60 000,00	57 965,10	96,61%
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	15 000,00	2 631,90	17,55%
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	75 000,00	81 095,00	108,13%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	3 000,00	2 417,10	80,57%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5 000,00	2 994,11	59,88%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		83 000,00	84 556,03	101,87%
			Wpływy z opłaty skarbowej	0410	11 000,00	9 328,00	84,80%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	27 000,00	31 280,54	115,85%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	45 000,00	43 947,49	97,66%
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń		12 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	12 000,00	0,00	0,00%
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		829 146,00	878 137,78	105,91%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	824 146,00	876 520,00	106,35%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	5 000,00	1 617,78	32,36%
10.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA		3 683 199,59	3 682 795,79	99,99%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 218 376,00	2 218 376,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 218 376,00	2 218 376,00	100,00%
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 410 666,00	1 410 666,00	100,00%

			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	1 410 666,00	1 410 666,00	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe		54 157,59	53 753,79	99,25%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500,00	96,20	19,24%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	13,57	13,57	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	53 644,02	53 644,02	100,00%
11.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		247 342,61	237 961,25	96,21%
		80101	Szkoły podstawowe		48 750,00	48 748,86	100,00%
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	30 750,00	30 748,86	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	18 000,00	18 000,00	100,00%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		21 920,00	21 920,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	21 920,00	21 920,00	100,00%
		80104	Przedszkola		122 350,00	116 082,05	94,88%
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	11 500,00	10 311,00	89,66%
			Wpływy z usług	0830	67 000,00	62 382,67	93,11%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10,00	0,48	4,80%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	43 840,00	43 387,90	98,97%
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 740,00	2 287,90	83,50%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	2 740,00	2 287,90	83,50%

		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		23 352,61	23 352,61	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	23 352,61	23 352,61	100,00%
		80195	Pozostała działalność		28 230,00	25 569,83	90,58%
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	0,00	110,00	0,00%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	11,60	0,00%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	28 200,00	25 410,62	90,11%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	30,00	1,36	4,53%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	36,25	0,00%
12.	852		POMOC SPOŁECZNA		285 727,37	274 809,82	96,18%
		85202	Domy pomocy społecznej		9 300,00	9 232,47	99,27%
			Wpływy z usług	0830	9 300,00	9 232,47	99,27%
		85213	Składki na ubezpieczanie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		11 480,00	10 072,44	87,74%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	9 500,00	8 186,76	86,18%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 980,00	1 885,68	95,24%

		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		19 000,00	18 889,47	99,42%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	19 000,00	18 889,47	99,42%
		85215	Dodatki mieszkaniowe		95,37	95,37	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	95,37	95,37	100,00%
		85216	Zasilki stałe		22 008,00	20 952,00	95,20%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	22 008,00	20 952,00	95,20%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		95 015,00	93 915,98	98,84%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	100,00	0,98	0,98%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	94 915,00	93 915,00	98,95%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		106 155,00	99 113,69	93,37%
			Wpływy z usług	0830	4 300,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	99 855,00	99 015,00	99,16%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	2 000,00	98,69	4,93%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania		20 400,00	20 400,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	20 400,00	20 400,00	100,00%
		85295	Pozostała działalność		2 274,00	2 138,40	94,04%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	2 274,00	2 138,40	94,04%
13.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		15 879,00	15 879,00	100,00%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		15 879,00	15 879,00	100,00%

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	15 879,00	15 879,00	100,00%
14.	855		RODZINA		3 945 941,00	3 880 098,50	98,33%
		85501	Świadczenia wychowawcze		2 374 200,00	2 328 833,80	98,09%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	2060	2 374 200,00	2 328 833,22	98,09%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	0,58	0,00%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 442 000,00	1 421 941,33	98,61%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 437 000,00	1 418 035,40	98,68%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5 000,00	3 905,93	78,12%
		85503	Karta Dużej Rodziny		70,00	27,34	39,06%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	70,00	27,34	39,06%
		85504	Wspieranie rodziny		129 671,00	129 296,03	99,71%

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	123 410,00	123 088,21	99,74%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2030	4 494,00	4 455,83	99,15%
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	1 767,00	1 751,99	99,15%
15.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		322 780,00	294 399,24	91,21%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		80 200,00	66 005,91	82,30%
			Wpływy z usług	0830	80 000,00	65 808,71	82,26%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	200,00	197,20	98,60%
		90002	Gospodarka odpadami		225 500,00	213 708,31	94,77%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	223 000,00	213 343,51	95,67%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	2 000,00	324,80	16,24%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	500,00	40,00	8,00%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	3 235,07	64,70%
			Wpływy z różnych opłat	0690	5 000,00	3 235,07	64,70%
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		100,00	139,91	0,00%
			Wpływy z opłaty produktowej	0400	100,00	139,91	0,00%
		90095	Pozostała działalność		11 980,00	11 310,04	94,41%
			Wpływy z usług	0830	10 000,00	9 339,04	93,39%
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	1 730,00	1 722,00	99,54%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	250,00	249,00	99,60%
16.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 250,00	4 188,69	98,56%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		250,00	225,95	0,00%

			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	250,00	225,95	0,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 000,00	999,74	99,97%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	1 000,00	999,74	99,97%
		92195	Pozostała działalność		3 000,00	2 963,00	98,77%
			Wpływy z usług	0830	1 000,00	984,00	98,40%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	2 000,00	1 979,00	98,95%

II.			DOCHODY MAJĄTKOWE		299 543,17	144 581,50	48,27%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		141 000,00	4 874,00	3,46%
		01095	Pozostała działalność		141 000,00	4 874,00	3,46%
			Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	141 000,00	4 874,00	3,46%
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		30 000,00	30 000,00	100,00%
		60016	Drogi publiczne gminne		30 000,00	30 000,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	30 000,00	30 000,00	100,00%
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		20 000,00	6 114,33	30,57%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 000,00	6 114,33	30,57%
			Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	20 000,00	6 114,33	30,57%
4.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		60 885,00	55 935,00	91,87%
		75412	Ochotnicze straże pożarne		60 885,00	55 935,00	91,87%
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	60 885,00	55 935,00	91,87%
5.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA		12 808,17	12 808,17	100,00%

		75814	Różne rozliczenia finansowe		12 808,17	12 808,17	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	12 808,17	12 808,17	100,00%
6.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		34 850,00	34 850,00	100,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		34 850,00	34 850,00	100,00%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	34 850,00	34 850,00	100,00%

2. Zestawienie zrealizowanych wydatków budżetu gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 257 406,32	1 256 742,57	99,95%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		725 567,00	725 566,31	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	725 567,00	725 566,31	100,00%
		01030	Izby rolnicze		21 000,00	20 822,34	99,15%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	21 000,00	20 822,34	99,15%
		01095	Pozostała działalność		510 839,32	510 353,92	99,90%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6 500,00	6 500,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 111,50	1 111,50	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	61,26	61,26	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 072,51	1 587,11	76,58%
			Zakup usług pozostałych	4300	902,56	902,56	100,00%
			Różne opłaty i składki	4430	500 191,49	500 191,49	100,00%
2.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		265 447,00	257 523,18	97,01%
		40002	Dostarczanie wody		265 447,00	257 523,18	97,01%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000,00	1 622,68	81,13%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	123 300,00	123 269,91	99,98%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 150,00	10 141,81	99,92%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	23 070,00	23 061,21	99,96%

			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 200,00	2 111,35	95,97%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	1 750,00	87,50%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	4 339,81	86,80%
			Zakup energii	4260	34 880,00	34 585,46	99,16%
			Zakup usług remontowych	4270	25 000,00	23 380,78	93,52%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	290,00	290,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	9 000,00	8 124,69	90,27%
			Różne opłaty i składki	4430	25 000,00	21 288,50	85,15%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 557,00	3 556,98	100,00%
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 156 546,00	2 153 556,84	99,86%
		60014	Drogi publiczne powiatowe		1 187 633,00	1 187 632,17	0,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	1 187 633,00	1 187 632,17	0,00%
		60016	Drogi publiczne gminne		968 913,00	965 924,67	99,69%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 075,00	1 202,20	57,94%
			Zakup usług remontowych	4270	86 500,00	86 473,25	99,97%
			Zakup usług pozostałych	4300	17 713,00	17 489,83	98,74%
			Różne opłaty i składki	4430	1 425,00	1 422,71	99,84%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	861 200,00	859 336,68	99,78%
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		19 200,00	12 271,04	63,91%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		19 200,00	12 271,04	63,91%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 201,72	60,09%
			Zakup energii	4260	200,00	65,27	32,64%
			Zakup usług remontowych	4270	5 000,00	2 889,71	57,79%
			Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	5 613,34	93,56%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	6 000,00	2 501,00	41,68%
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		40 100,00	38 548,66	96,13%
		71035	Cmentarze		40 100,00	38 548,66	96,13%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 100,00	413,66	37,61%
			Zakup usług remontowych	4270	39 000,00	38 135,00	97,78%
6.	720		INFORMATYKA		6 570,95	4 924,77	74,95%
		72095	Pozostała działalność		6 570,95	4 924,77	74,95%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	659,00	0,00	0,00%
			Zakup energii	4260	500,00	348,94	69,79%
			Zakup usług remontowych	4270	600,00	161,25	26,88%
			Zakup usług pozostałych	4300	4 611,95	4 353,17	94,39%
			Różne opłaty i składki	4430	200,00	61,41	30,71%
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 843 285,88	1 789 582,80	97,09%
		75011	Urzędy wojewódzkie		203 618,88	191 440,06	94,02%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	288,26	48,04%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	156 032,95	155 058,02	99,38%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 500,00	8 403,30	98,86%

			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 000,00	17 962,94	94,54%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	1 500,00	1 132,78	75,52%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 801,93	3 230,97	41,41%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	240,00	80,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	5 012,00	2 089,47	41,69%
			Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	30,00	6,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 372,00	2 371,32	99,97%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	633,00	31,65%
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		46 910,00	42 578,93	90,77%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	39 750,00	36 890,00	92,81%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00	4 537,65	75,63%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	993,84	99,38%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	160,00	157,44	98,40%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 207 653,00	1 186 387,09	98,24%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 000,00	3 562,71	89,07%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	819 200,00	819 145,48	99,99%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	57 822,00	57 821,42	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	135 700,00	134 921,03	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	7 830,00	7 829,09	99,43%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 800,00	12 444,00	84,08%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 050,00	25 781,50	85,80%
			Zakup energii	4260	15 000,00	14 619,13	97,46%
			Zakup usług remontowych	4270	8 618,00	7 335,38	85,12%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	1 020,00	1 020,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	70 600,00	61 748,43	87,46%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 000,00	4 448,51	88,97%
			Podróże służbowe krajowe	4410	5 000,00	4 053,70	81,07%
			Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000,00	828,82	82,88%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	17 193,00	16 990,51	98,82%
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1 320,00	1 320,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	13 500,00	12 517,38	92,72%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00	5 374,87	89,58%
			Nagrody konkursowe	4190	1 000,00	558,70	55,87%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	2 916,17	97,21%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	1 900,00	95,00%
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		195 284,00	189 942,46	97,26%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	800,00	712,98	89,12%

			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	135 700,00	135 516,11	99,86%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 660,00	9 655,95	99,96%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 776,00	26 355,68	98,43%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 671,00	2 599,41	97,32%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	320,00	320,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	3 955,37	98,88%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	200,00	0,00	0,00%
			Zakup usług remontowych	4270	500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	260,00	52,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	6 500,00	4 821,74	74,18%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00	652,24	65,22%
			Podróże służbowe krajowe	4410	800,00	60,00	7,50%
			Różne opłaty i składki	4430	300,00	26,00	8,67%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 557,00	3 556,98	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	1 450,00	72,50%
		75095	Pozostała działalność		183 820,00	173 859,39	94,58%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	9 450,00	8 700,00	92,06%
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	1 100,00	1 100,00	100,00%
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	56 070,00	55 908,00	99,71%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00	6 110,77	76,38%
			Zakup usług pozostałych	4300	21 000,00	20 107,77	95,75%
			Różne opłaty i składki	4430	22 000,00	20 701,53	94,10%
			Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	20 000,00	15 631,84	78,16%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	6 000,00	5 399,48	89,99%
			Różne rozliczenia finansowe	8550	40 200,00	40 200,00	100,00%
8.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		77 512,00	76 502,30	98,70%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		752,00	752,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	85,52	85,52	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	500,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	166,48	166,48	100,00%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		76 760,00	75 750,30	98,68%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	41 599,00	41 259,00	99,18%

			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	652,67	652,67	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	75,48	75,48	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 318,75	17 649,30	96,35%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 504,35	14 504,10	100,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 119,00	1 119,00	100,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	339,25	339,25	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	151,50	151,50	100,00%
9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		307 938,00	283 606,19	92,10%
		75412	Ochotnicze straże pożarne		299 927,00	277 027,72	92,37%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	515,64	85,94%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	18 700,00	15 122,11	80,87%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	33 840,00	33 840,00	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 800,00	2 754,00	98,36%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 020,00	8 013,85	99,92%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	900,00	896,55	99,62%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 200,00	10 200,00	100,00%
			Nagrody konkursowe	4190	2 460,00	2 451,70	99,66%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	47 000,00	36 658,08	78,00%
			Zakup energii	4260	22 000,00	21 077,10	95,81%
			Zakup usług remontowych	4270	53 907,00	46 878,24	86,96%
			Zakup usług pozostałych	4300	16 000,00	15 384,15	96,15%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	210,00	206,64	98,40%
			Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	90,00	45,00%
			Różne opłaty i składki	4430	5 000,00	4 950,00	99,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 186,00	1 185,66	99,97%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	2 304,00	2 304,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	9 600,00	9 600,00	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	61 500,00	61 400,00	99,84%
		75414	Obrona cywilna		2 011,00	1 578,47	78,49%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 800,00	1 367,47	75,97%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	211,00	211,00	100,00%
		75421	Zarządzanie kryzysowe		1 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwy	4810	1 000,00	0,00	0,00%
		75495	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	100,00%

			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	5 000,00	5 000,00	100,00%
10.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		28 500,00	27 875,45	97,81%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		28 500,00	27 875,45	97,81%
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	28 500,00	27 875,45	97,81%
11.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA		7 865,00	7 865,00	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe		7 865,00	7 865,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	7 865,00	7 865,00	100,00%
12.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 512 511,61	4 470 528,68	99,07%
		80101	Szkoły podstawowe		2 710 945,00	2 690 189,60	99,23%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	108 525,00	107 993,75	99,51%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 803 791,00	1 799 238,63	99,75%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	115 052,00	115 006,00	99,96%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	326 487,00	325 448,95	99,68%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	32 991,00	32 545,85	98,65%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	200,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	110 640,00	106 317,67	96,09%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	23 000,00	22 500,00	97,83%
			Zakup energii	4260	24 950,00	23 160,28	92,83%
			Zakup usług remontowych	4270	5 450,00	5 103,10	93,63%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	4 730,00	4 070,87	86,06%
			Zakup usług pozostałych	4300	44 556,00	42 117,64	94,53%
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 087,00	4 900,07	80,50%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	3 700,00	2 600,00	70,27%
			Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	891,00	89,10%
			Różne opłaty i składki	4430	6 450,00	5 842,20	90,58%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	83 072,00	83 070,00	100,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	3 192,00	3 192,00	100,00%
			Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	4 530,00	4 341,59	95,84%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	742,00	50,00	6,74%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 800,00	1 800,00	100,00%

		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		324 260,00	321 924,09	99,28%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	15 926,00	15 679,31	98,45%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	232 272,00	231 376,60	99,61%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	14 410,00	14 313,41	99,33%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	42 016,00	41 790,21	99,46%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	4 040,00	3 901,35	96,57%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 100,00	724,17	65,83%
			Zakup usług remontowych	4270	500,00	258,78	51,76%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	85,50	85,50%
			Zakup usług pozostałych	4300	100,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	13 796,00	13 794,76	99,99%
		80104	Przedszkola		377 119,00	373 481,84	99,04%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	8 158,00	7 934,90	97,27%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	128 631,00	128 035,68	99,54%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	10 272,00	10 130,26	98,62%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 523,00	25 635,29	96,65%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 395,00	2 326,71	97,15%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	749,85	74,99%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 550,00	1 544,57	99,65%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	500,00	0,00	0,00%
			Zakup energii	4260	1 000,00	773,07	77,31%
			Zakup usług remontowych	4270	2 050,00	2 038,87	99,46%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	320,00	80,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 400,00	1 325,38	94,67%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	180 000,00	179 745,08	99,86%
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	600,00	455,80	75,97%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	130,00	65,00%
			Różne opłaty i składki	4430	250,00	147,00	58,80%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	10 114,00	10 113,38	99,99%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	576,00	576,00	100,00%
		80110	Gimnazja		548 723,00	544 103,38	99,16%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	15 808,00	15 797,56	99,93%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	362 562,00	362 307,18	99,93%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	48 118,00	48 083,81	99,93%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	74 520,00	74 208,54	99,58%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	8 030,00	7 991,99	99,53%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	2 978,85	99,30%

			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	600,00	77,49	12,92%
			Zakup energii	4260	12 070,00	9 991,88	82,78%
			Zakup usług remontowych	4270	400,00	309,06	77,27%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	1 185,00	1 021,50	86,20%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	2 272,78	75,76%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	630,00	413,39	65,62%
			Różne opłaty i składki	4430	720,00	600,00	83,33%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	18 050,00	18 049,35	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	30,00	0,00	0,00%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół		78 900,00	78 668,94	99,71%
			Zakup usług pozostałych	4300	78 900,00	78 668,94	99,71%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 774,00	3 392,50	43,64%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 664,00	1 160,00	69,71%
			Podróże służbowe krajowe	4410	2 000,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 110,00	2 232,50	54,32%
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		141 015,00	138 694,30	98,35%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	6 824,00	6 739,86	98,77%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	94 220,00	93 762,85	99,51%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 605,00	6 569,63	99,46%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 119,00	18 958,17	99,16%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	1 427,00	1 322,88	92,70%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	1 492,04	99,47%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 250,00	0,00	0,00%
			Zakup energii	4260	1 100,00	1 030,80	93,71%
			Zakup usług remontowych	4270	3 050,00	2 993,74	98,16%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	350,00	350,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	650,00	649,70	99,95%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	600,00	504,77	84,13%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 320,00	4 319,86	100,00%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.		266 715,00	263 015,05	98,61%

			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	7 133,00	6 580,78	92,26%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	170 023,00	169 590,40	99,75%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 362,00	12 319,44	99,66%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	32 476,00	32 212,01	99,19%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	3 275,00	3 217,09	98,23%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 108,00	11 085,56	91,56%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	350,00	102,90	29,40%
			Zakup energii	4260	4 500,00	4 472,65	99,39%
			Zakup usług remontowych	4270	200,00	155,73	77,87%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	797,13	79,71%
			Zakup usług pozostałych	4300	843,00	591,68	70,19%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	913,00	684,40	74,96%
			Różne opłaty i składki	4430	580,00	254,80	43,93%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	20 752,00	20 750,48	99,99%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	200,00	200,00	100,00%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		23 352,61	23 352,61	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	231,16	231,16	100,00%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	23 121,45	23 121,45	100,00%
		80195	Pozostała działalność		33 708,00	33 706,37	100,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	33 708,00	33 706,37	100,00%
13.	851		OCHRONA ZDROWIA		29 500,00	16 480,31	55,87%
		85153	Zwalczanie narkomanii		2 500,00	1 108,22	44,33%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	447,03	89,41%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	661,19	44,08%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		27 000,00	15 372,09	56,93%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	2 000,00	1 530,00	76,50%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	1 600,00	32,00%
			Nagrody konkursowe	4190	1 000,00	656,62	65,66%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 600,00	3 752,50	81,58%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 500,00	500,00	33,33%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 340,00	937,72	69,98%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	8 760,00	6 006,25	68,56%

			Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	4430	2 000,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	400,00	389,00	97,25%
14.	852		POMOC SPOŁECZNA		566 409,37	537 165,08	94,84%
		85202	Domy pomocy społecznej		76 500,00	76 410,57	99,88%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	76 500,00	76 410,57	99,88%
		85203	Ośrodki wsparcia		1 100,00	1 100,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	1 100,00	1 100,00	100,00%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		11 480,00	10 072,44	87,74%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	11 480,00	10 072,44	87,74%
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		34 000,00	27 793,11	81,74%
			Świadczenia społeczne	3110	34 000,00	27 793,11	81,74%
		85215	Dodatki mieszkaniowe		1 169,37	1 125,06	96,21%
			Świadczenia społeczne	3110	867,50	840,29	96,86%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	301,87	284,77	94,34%
		85216	Zasiłki stałe		22 008,00	20 952,00	95,20%
			Świadczenia społeczne	3110	22 008,00	20 952,00	95,20%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		281 913,00	263 865,80	93,60%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 610,00	2 608,41	99,94%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	191 511,00	181 265,91	94,65%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 608,00	15 595,43	99,92%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	41 814,00	38 096,55	91,11%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	4 657,00	4 523,89	97,14%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	2 846,86	94,90%
			Zakup usług remontowych	4270	100,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	805,00	805,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	9 138,00	6 905,18	75,57%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	995,00	707,50	71,11%
			Podróże służbowe krajowe	4410	3 600,00	3 529,44	98,04%
			Różne opłaty i składki	4430	100,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 975,00	5 974,13	99,99%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	1 007,50	50,38%

		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		100 539,00	99 015,00	98,48%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	564,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	56 520,00	56 400,00	99,79%
			Zakup usług pozostałych	4300	43 455,00	42 615,00	98,07%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania		33 900,00	33 267,10	98,13%
			Świadczenia społeczne	3110	25 450,00	24 846,10	97,63%
			Zakup usług pozostałych	4300	8 450,00	8 421,00	99,66%
		85295	Pozostała działalność		3 800,00	3 564,00	93,79%
			Świadczenia społeczne	3110	3 800,00	3 564,00	93,79%
15.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		19 850,00	19 850,00	100,00%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		19 850,00	19 850,00	100,00%
			Stypendia dla uczniów	3240	19 850,00	19 850,00	100,00%
16.	855		RODZINA		3 945 881,00	3 881 137,85	98,36%
		85501	Świadczenia wychowawcze		2 374 200,00	2 328 833,22	98,09%
			Świadczenia społeczne	3110	2 334 805,00	2 301 221,51	98,56%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	15 400,00	15 000,01	97,40%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1 666,00	1 640,00	98,44%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 302,00	2 989,60	90,54%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	394,00	276,75	70,24%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 483,00	2 094,10	38,19%
			Zakup usług pozostałych	4300	9 000,00	5 067,10	56,30%
			Różne opłaty i składki	4430	150,00	54,65	36,43%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000,00	489,50	12,24%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 437 000,00	1 418 035,40	98,68%
			Świadczenia społeczne	3110	1 336 582,00	1 325 859,68	99,20%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	27 600,00	24 000,00	86,96%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1 700,00	1 700,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	60 500,00	58 212,73	96,22%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	718,00	41,65	5,80%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 110,00	2 016,30	95,56%
			Zakup usług pozostałych	4300	5 743,00	5 367,35	93,46%
			Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	262,75	65,69%
			Różne opłaty i składki	4430	100,00	27,94	27,94%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	547,00	547,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	0,00	0,00%
		85503	Karta Dużej Rodziny		70,00	27,34	39,06%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	70,00	27,34	39,06%
		85504	Wspieranie rodziny		134 611,00	134 241,89	99,73%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	119 400,00	119 100,00	99,75%

			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	11 991,00	11 965,40	99,79%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 180,00	2 145,39	98,41%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	280,00	271,10	96,82%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	100,00	100,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	400,00	400,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	260,00	260,00	100,00%
17.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		694 000,00	680 430,41	98,04%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		49 240,00	48 085,35	97,66%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 250,00	3 250,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 643,67	82,18%
			Zakup energii	4260	33 910,00	33 904,06	99,98%
			Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	954,33	95,43%
			Zakup usług pozostałych	4300	7 800,00	7 254,24	93,00%
			Różne opłaty i składki	4430	1 280,00	1 079,05	84,30%
		90002	Gospodarka odpadami		249 743,00	249 432,82	99,88%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100,00	72,06	72,06%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	15 728,00	15 664,52	99,60%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 234,00	1 233,18	99,93%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 905,00	2 864,92	98,62%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	416,00	409,83	98,52%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	176,00	175,28	99,59%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	40,00	40,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	228 551,00	228 380,20	99,93%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	593,00	592,83	99,97%
		90013	Schroniska dla zwierząt		13 200,00	7 614,79	57,69%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	1 200,00	1 200,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	93,79	18,76%
			Zakup usług pozostałych	4300	11 500,00	6 321,00	54,97%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		92 500,00	91 732,67	99,17%
			Zakup energii	4260	45 800,00	45 630,23	99,63%
			Zakup usług remontowych	4270	41 000,00	40 702,44	99,27%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4 700,00	4 400,00	93,62%
		90095	Pozostała działalność		289 317,00	283 564,78	98,01%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000,00	1 641,59	82,08%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	98 080,00	97 766,14	99,68%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 060,00	8 057,92	99,97%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 300,00	17 371,61	94,93%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 620,00	2 484,82	94,84%

			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	94 400,00	94 032,26	99,61%
			Zakup energii	4260	1 000,00	939,59	93,96%
			Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	9 961,64	99,62%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	260,00	52,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	17 400,00	14 511,13	83,40%
			Różne opłaty i składki	4430	6 000,00	5 683,10	94,72%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 557,00	3 556,98	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	27 400,00	27 298,00	99,63%
18.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		358 464,81	347 903,53	97,05%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		250 844,81	243 682,05	97,14%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	225 370,00	225 370,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 421,81	11 395,08	99,77%
			Zakup energii	4260	5 100,00	5 079,18	99,59%
			Zakup usług remontowych	4270	6 204,00	688,79	11,10%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 885,00	861,00	45,68%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	864,00	288,00	33,33%
		92116	Biblioteki		45 000,00	45 000,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	45 000,00	45 000,00	100,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		500,00	48,97	9,79%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	48,97	9,79%
		92195	Pozostała działalność		62 120,00	59 172,51	95,26%
			Nagrody konkursowe	4190	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00	5 052,51	84,21%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	54 120,00	54 120,00	100,00%
19.	926		KULTURA FIZYCZNA		55 000,00	52 164,72	94,84%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		49 000,00	47 571,89	97,09%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	42 000,00	42 000,00	100,00%
			Nagrody konkursowe	4190	1 000,00	933,99	93,40%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	839,16	83,92%
			Zakup energii	4260	1 000,00	665,65	66,57%
			Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	1 133,09	56,65%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
		92695	Pozostała działalność		6 000,00	4 592,83	76,55%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	3 998,00	79,96%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	594,83	59,48%

OGÓŁEM				16 191 987,94	15 914 659,38	98,29%
---------------	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------

3. Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	4	5	6	7
	Przychody ogółem		2 871 766,25	2 871 766,25	100,00%
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	823 284,62	823 284,62	100,00%
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 896 300,00	1 896 300,00	100,00%
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	152 181,63	152 181,63	100,00%
	Rozchody ogółem		303 544,62	303 544,62	100,00%
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pożyczka i kredyty na wkład własny)	963	203 544,62	203 544,62	100,00%
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00	100 000,00	100,00%

4. Realizacja dotacji udzielanych z budżetu gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 462 303,00	1 461 832,17	99,97%
1.	600	60014	Powiat Tomaszowski - Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3521L Tomaszów Lubelski - Ulhówek w miejscowościach Przewłoka, Wierszczyca, Łubcze, Hubinek i Podlódów"	6300	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
2.	600	60014	Powiat Tomaszowski - pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji odcinka gruntowego drogi powiatowej Nr 3527L Nedeżów - Sowiniec o długości 503,00 mb	6300	187 633,00	187 632,17	100,00%
3.	851	85154	Miasto Zamość- Pomoc finansowa w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych w Zamościu	2710	2 000,00	1 530,00	76,50%

4.	852	85203	Gmina Tomaszów Lubelski-Pomoc finansowa w zakresie partycypacji w kosztach dowozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Szarowoli	2710	1 100,00	1 100,00	100,00%
5.	900	90013	Miasto Zamość-Pomoc finansowa z przeznaczeniem na współfinansowanie w 2018 r. bieżących kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu	2710	1 200,00	1 200,00	100,00%
6.	921	92109	Samorządowy Ośrodek Kultury-Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	225 370,00	225 370,00	100,00%
7.	921	92116	Biblioteka-Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	45 000,00	45 000,00	100,00%
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				50 500,00	50 500,00	100,00%
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Gródku - dotacja celowa na dofinansowanie remontu remizo-świetlicy	2820	500,00	500,00	100,00%
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Jarczowie - dotacja celowa na dofinansowanie remontu remizo-świetlicy	2820	3 000,00	3 000,00	100,00%
3.	754	75495	Realizacja zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności - wspieranie przedsięwzięć służących ochronie przeciwpożarowej/ OSP Jarczów	2360	5 000,00	5 000,00	100,00%
4.	926	92605	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Graf” Chodywańce, 22-664 Jarczów/ Realizacja zadania- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2360	42 000,00	42 000,00	100,00%

5.Procent wykonania wydatków inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji, działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM		1 746 087,00	1 743 720,99	99,86%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		725 567,00	725 566,31	100,00%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		725 567,00	725 566,31	100,00%
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6050	725 567,00	725 566,31	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Chodywańce wraz z modernizacją stacji wodociągowej w miejscowości Plebanka		725 567,00	725 566,31	100,00%

2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		861 200,00	859 336,68	99,78%
		60016	Drogi publiczne gminne		861 200,00	859 336,68	99,78%
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6050	861 200,00	859 336,68	99,78%
			Budowa chodnika przy ul. Witosa		24 000,00	24 000,00	100,00%
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jarczów-Kolonia Pierwsza		189 000,00	188 817,66	99,90%
			Modernizacja drogi gminnej Gródek-Kolonia-Gródek Nr 111925L		288 200,00	288 162,19	99,99%
			Modernizacja drogi gminnej Nr 111925L w miejscowości Gródek		360 000,00	358 356,83	99,54%
3.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		71 100,00	71 000,00	99,86%
		75412	Ochotnicze straże pożarne		71 100,00	71 000,00	99,86%
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6050	9 600,00	9 600,00	100,00%
			Wykonanie garażu strażackiego dla OSP Wierszyczka		9 600,00	9 600,00	100,00%
			<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6060	61 500,00	61 400,00	99,84%
			Zakup zestawu ratownictwa technicznego i defibrylatora dla OSP Jarczów		61 500,00	61 400,00	99,84%
4.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 000,00	2 000,00	100,00%
		80101	Szkoły podstawowe		1 800,00	1 800,00	100,00%
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6050	1 800,00	1 800,00	100,00%
			Modernizacja/remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Jarczowie		1 800,00	1 800,00	100,00%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		200,00	200,00	100,00%
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6050	200,00	200,00	100,00%
			Modernizacja/remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Jarczowie		200,00	200,00	100,00%
5.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		32 100,00	31 698,00	98,75%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 700,00	4 400,00	93,62%
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6050	4 700,00	4 400,00	93,62%
			Wykonanie oświetlenia w Kolonii Wierszyczka		4 700,00	4 400,00	93,62%
		90095	Pozostała działalność		27 400,00	27 298,00	99,63%
			<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6060	27 400,00	27 298,00	99,63%
			Zakup kosiarki samojezdnej z FS Chodywańce		8 000,00	7 999,00	99,99%

			Zakup kosiarki samojezdnej z FS Lubcze		7 000,00	6 999,00	99,99%
			Zakup kosiarki samojezdnej z lemieszem do śniegu		12 400,00	12 300,00	99,19%
6.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		54 120,00	54 120,00	100,00%
		92195	Pozostała działalność		54 120,00	54 120,00	100,00%
			<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6060	54 120,00	54 120,00	100,00%
			Zakup sceny		54 120,00	54 120,00	100,00%

6. Wykonanie funduszu sołeckiego

Lp.	SOŁECTWO		Zrealizowane zadania	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział					
1.	Chodywańce			15 577,82	15 373,09	98,69
	801	80101	Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Chodywańcach (łazienki)	4 377,82	4 370,19	99,83
	900	90095	Zakup kosiarki samojezdnej*	8 000,00	7 999,00	99,99
	900	90095	Utrzymanie czystości w Sołectwie	2 000,00	1 803,90	90,20
	921	92195	Zakup sceny*	1 200,00	1 200,00	100,00
2.	Gródek			14 693,97	14 688,11	99,96
	754	75412	Zakup okien i bramy garażowej do remizo-świetlicy	13 000,00	13 000,00	100,00
	754	75412	Wypożyczenie remizo-świetlicy	693,97	688,11	99,16
	921	92195	Zakup sceny*	1 000,00	1 000,00	100,00
3	Gródek-Kolonia			12 484,35	12 480,81	99,97
	600	60016	Remont dróg gminnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	754	75412	Zakup mundurów dla OSP	2 000,00	1 997,80	99,89
	754	75412	Zakup drzwi wejściowych do remizo-świetlicy	4 000,00	4 000,00	100,00
	754	75412	Zakup wyposażenia remizo-świetlicy	1 984,35	1 984,01	99,98
	900	90095	Zakup kosiarki samojezdnej	1 500,00	1 499,00	99,93
	921	92195	Organizacja imprezy kulturalno-społecznej	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92195	Zakup sceny*	1 000,00	1 000,00	100,00
4.	Jarczów			22 022,55	22 022,55	100,00
	600	60016	Dokończenie budowy chodnika przy ul. Witosa*	19 022,55	19 022,55	100,00
	921	92195	Zakup strojów na potrzeby KGW Jarczów	2 000,00	2 000,00	100,00
	921	92195	Zakup sceny*	1 000,00	1 000,00	100,00
5	Jarczów-Kolonia Druga			13 515,51	13 515,51	100,00
	600	60016	Remont dróg gminnych	12 015,51	12 015,51	100,00
	921	92195	Zakup sceny*	1 500,00	1 500,00	100,00
6.	Jarczów-Kolonia Pierwsza			16 498,50	16 498,39	100,00
	600	60016	Remont dróg gminnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	900	90015	Założenie oświetlenia ulicznego	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92109	Wypożyczenie świetlicy	4 198,50	4 198,39	100,00
	921	92195	Zakup sceny*	1 300,00	1 300,00	100,00
7.	Jurów			14 730,80	14 383,23	97,64
	600	60016	Odnowienie przystanków	4 000,00	4 000,00	100,00

	754	75412	Doposażenie remizo-świetlicy	5 500,00	5 492,23	99,86
	900	90095	Wykonanie wiaty ogniskowej	3 500,00	3 173,40	90,67
	900	90095	Materiały na utrzymanie czystości w sołectwie	730,80	717,60	98,19
	921	92195	Zakup sceny*	1 000,00	1 000,00	100,00
8.	Korhynie			12 889,45	10 618,30	82,38
	600	60016	Remont dróg gminnych	3 000,00	2 003,30	66,78
	900	90095	Oczyszczenie i ogrodzenie zbiornika wody (stawu)	9 889,45	8 615,00	87,11
9	Łubeże			18 339,85	17 231,75	93,96
	600	60016	Remont dróg gminnych	8 339,85	7 761,30	93,06
	754	75412	Utrzymanie remizo-świetlicy	1 500,00	1 221,45	81,43
	900	90095	Zakup drzewek ozdobnych	500,00	250,00	50,00
	900	90095	Zakup kosiarki samojezdnej*	7 000,00	6 999,00	99,99
	921	92195	Zakup sceny*	1 000,00	1 000,00	100,00
10.	Nedeżów			15 872,44	15 872,44	100,00
	600	60016	Remont drogi gminnej	14 872,44	14 872,44	100,00
	921	92195	Zakup sceny*	1 000,00	1 000,00	100,00
11.	Nowy Przeorsk			9 759,16	9 658,50	98,97
	600	60016	Wykonanie podjazdów na osiedlu	8 500,00	8 500,00	100,00
	921	92109	Zakup środków na utrzymanie czystości	259,16	158,50	61,16
	921	92195	Zakup sceny*	1 000,00	1 000,00	100,00
12.	Plebanka			12 447,53	6 797,98	54,61
	900	90095	Zakup tablicy informacyjnej	500,00	0,00	0,00
	900	90095	Zakup zestawów piknikowych	2 000,00	1 799,98	90,00
	900	90095	Zakup paliw na utrzymanie porządku	1 000,00	0,00	0,00
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej	3 947,53	0,00	0,00
	921	92195	Zakup sceny*	1 000,00	1 000,00	100,00
	926	92695	Zakup elementów siłowni	4 000,00	3 998,00	99,95
13	Przewłoka			14 767,63	14 767,63	100,00
	754	75412	Remont dachu na remizo-świetlicy	5 000,00	5 000,00	100,00
	754	75412	Remont pomieszczeń remizo - świetlicy	8 767,63	8 767,63	100,00
	921	92195	Zakup sceny*	1 000,00	1 000,00	100,00
14.	Sowiniec			8 617,52	8 616,45	99,99
	600	60016	Remont i utwardzenie drogi gminnej	8 000,00	7 998,93	99,99
	921	92195	Zakup sceny*	617,52	617,52	100,00
15.	Szlatyn			13 846,95	12 893,37	93,11
	600	60016	Remony dróg lokalnych	7 000,00	6 047,42	86,39
	754	75412	Doposażenie remizo -świetlicy	2 000,00	2 000,00	100,00
	900	90095	Zakup kosi i kosiarki spalinowej	3 600,00	3 599,00	99,97
	921	92195	Zakup sceny*	1 246,95	1 246,95	100,00
16.	Wierszyczka			21 838,41	21 836,86	99,99
	754	75412	Wykonanie garażu strażackiego*	9 600,00	9 600,00	100,00
	921	92109	Wyposażenie świetlicy	6 000,00	5 998,45	99,97
	900	90015	Wykonanie oświetlenia Kolonii Wierszyczka	4 400,00	4 400,00	100,00
	921	92195	Zakup sceny*	1 838,41	1 838,41	100,00
17.	Wola Gródecka			16 719,46	16 719,46	100,00

	754	75412	Ocieplenie i otynkowanie remizo-świetlicy	15 219,46	15 219,46	100,00
	921	92195	Zakup sceny*	1 500,00	1 500,00	100,00
18.	Zawady			12 594,83	12 594,83	100,00
	600	60016	Remont drogi gminnej	11 000,00	11 000,00	100,00
	921	92195	Zakup sceny*	1 000,00	1 000,00	100,00
	926	92695	Obsługa boiska sportowego	594,83	594,83	100,00
OGÓŁEM FUNDUSZ SOLECKI				267 216,73	256 569,26	96,02

* oznaczono zadania inwestycyjne

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów i wydatków netto	%
	Dział	Rozdział				
I.	Stan środków na początek roku			2 116,21	2 999,29	141,73
II.	Dochody			10 000,00	1 276,41	12,76
1.	700	70005	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	1 276,41	12,76
III.	Wydatki			12 116,21	3 053,65	25,20
1.	Wydatki bieżące			12 116,21	3 053,65	25,20
	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Jarczów-Kolonia Druga	12 116,21	3 053,65	25,20
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec roku			0,00	1 222,05	0,00

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział				
I.	Stan środków na początek roku			0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
II.	Dochody			132 000,00	102 960,50	78,00
	801		Oświata i wychowanie	132 000,00	102 960,50	78,00
		80101	Szkoły podstawowe	132 000,00	102 960,50	78,00
III.	Wydatki			132 000,00	102 960,50	78,00
	801		Oświata i wychowanie	132 000,00	102 960,50	78,00
		80101	Szkoły podstawowe	132 000,00	102 960,50	78,00
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec roku			0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Charakterystyka zrealizowanych dochodów w 2018 roku

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

W ciągu roku dokonano zmian w budżecie w wyniku czego plan dochodów wyniósł kwotę **13 623 766,31 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **13 324 223,14 zł** i dochody majątkowe w kwocie **299 543,17 zł**.

W 2018 roku wykonano 13 608 438,49 zł co stanowi 99,89 % planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 13 463 856,99 zł co stanowi 101,05 % planu, dochody majątkowe wykonano w kwocie 144 581,50 zł co stanowi 48,27 % planu. Wykonanie zaplanowanych dochodów bieżących w działach klasyfikacji budżetowej oscyluje w granicach od 88,93 % (dział - Gospodarka Mieszkaniowa) do 107,16 % (dział – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem).

W dochodach majątkowych wykonanie jest niższe z powodu nie wykonania planu sprzedaży działek rolnych i budowlanych.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 515 745,32

Wykonanie 512 467,61

Wykonanie % planu dochodów 99,36

Źródła dochodów:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 750,00
- dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie 1 522,29
- dotacja na zadania zlecone na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 510 195,32.

W dziale tym pozostały do zapłaty zaległości ogółem w kwocie 5 379,56, w tym dotyczące odsetek 2 179,56 i wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 200,00.

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

Plan 150 300,00

Wykonanie 135 122,03

Wykonanie % planu dochodów 89,90

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 134 816,92
- odsetki 305,11.

W dziale tym pozostały do zapłaty należności w kwocie 19 627,85, w tym zaległości w kwocie 15 142,91 dotyczące wpływów z usług 14 019,34 i odsetek 1 123,57. Na koniec roku wystąpiła nadpłata w kwocie 43,87.

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

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1 100,00

Wykonanie 1 107,84

Wykonanie % planu dochodów 100,71

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

W wymienionym dziale występuje zaległość w kwocie 1 000,00 tytułem kary umownej od wykonawcy usługi za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i odsetek z tego tytułu w kwocie 165,12.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 68 000,00

Wykonanie 60 471,93

Wykonanie % planu dochodów 88,93

Źródła dochodów:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 870,20
- wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i mienia komunalnego/czynsze 40 142,72 w tym kwotę 1 276,41 stanowią dochody netto roku 2018 jednostki pomocniczej Sołectwa Jarczów-Kolonia Druga
- dochody z tytułu wpływów za energię ciepłą i elektryczną od najemców lokali użytkowych 15 413,82
- odsetki 45,19.

W dziale tym pozostały do zapłaty należności w kwocie 885,13, w tym zaległości w kwocie 291,63. Na koniec roku wystąpiła nadpłata w kwocie 1 203,56.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 22 000,00

Wykonanie 22 000,00

Wykonanie % planu dochodów 100,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Lubelskim z przeznaczeniem na prace remontowe lub bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych - remont mogił zbiorowych żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu parafialnym w Gródku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 49 500,25

Wykonanie 49 397,25

Wykonanie % planu dochodów 99,79

Źródła dochodów:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej m.in. na utrzymanie w gminach stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,

wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności, realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego" i innych zadań zleconych 48 290,24

- wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa 169,00
- środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki prowadzącej wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego 0,20
- wpływy z otrzymanych spadków w postaci pieniężnej 937,81.

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

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

Plan 77 512,00

Wykonanie 76 502,30

Wykonanie % planu dochodów 98,70

Źródła dochodów:

- dotacja na zadanie zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2018 r. 752,00
 - dotacja na zadanie zlecone związane:
 - z wypłatą wynagrodzeń dla urzędnika wyborczego powołanego w gminie Jarczów
 - z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych, w tym wypłatą zryczałtowanych diet dla członków gminnych komisji wyborczych oraz obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i ustalenia wyników głosowania w obwodzie
 - koszty przechowywania w 2018 r. depozytów z wyborów samorządowych
- W łącznej kwocie 75 750,30.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 2 000,00

Wykonanie 2 000,00

Wykonanie % planu dochodów 100,00

Pomoc finansowa z Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia po 1 000,00 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewłocze i w Woli Gródeckiej.

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

Plan 3 932 946,00

Wykonanie 4 214 655,74

Wykonanie % planu dochodów 107,16

Źródła dochodów:

- wpływy z podatku od nieruchomości 2 007 561,01
- wpływy z podatku rolnego 1 038 599,76
- wpływy z podatku leśnego 58 525,35
- wpływy z podatku od środków transportowych 57 965,10
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 2 631,90
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 81 095,00

- koszty upomnienia 2 440,30
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 143,51
- wpływy z opłaty skarbowej 9 328,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 31 280,54
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw/z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 43 947,49
- podatek dochodowy od osób fizycznych 876 520,00
- podatek dochodowy od osób prawnych 1 617,78.

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 163 374,28, w tym zaległości w kwocie 148 330,28.

Na koniec roku wystąpiła nadpłata w kwocie 351 830,60.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 240 383,84, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 297 662,56. Dokonano umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 7 877,00.

Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych przyjmowany jest w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. Średnie wykonanie w gminie na dzień 31 grudnia 2018 r. wymienionych podatków wynosi 89,86 %. Najwyższe wykonanie w stosunku do należności uzyskały miejscowości: Chodywańce – 100,52 %, Plebanka 100,2 %, Nedeżów 96,60 %, Jarczów - Kolonia Druga 96,36 %, natomiast najniższe wykonanie jest w miejscowościach: Gródek - Kolonia 59,42 %, Gródek - 81,53 %, Szlatyn 84,07 %, Jurów 88,67 %.

Zalegającym w roku 2018 wystawiono 760 upomnień na łączną kwotę 254 299,40 zł.

Ponadto przekazano do Urzędu Skarbowego 56 tytułów wykonawczych na kwotę 29 879,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 3 683 199,59

Wykonanie 3 682 795,79

Wykonanie % planu dochodów 99,99

Źródła dochodów:

- subwencja oświatowa 2 218 376,00
- subwencja wyrównawcza dla gmin 1 410 666,00
- środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki 96,20
- uzupełnienie dotacji celowej za 2017 r. wynikające ze zrealizowanych czynności na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 13,57
- dotacja celowa, pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku 53 644,02.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 247 342,61

Wykonanie 237 961,25

Wykonanie % planu dochodów 96,21

Źródła dochodów:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 110,00
- koszty upomnienia 11,60

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 10 311,00
- czynsz najmu mieszkań 25 410,62
- wpływy z usług, za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola i oddziałów „0” mieszkających poza terenem naszej gminy 62 382,67
- środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych 1,84
- dopłata odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń za szkodę na budynku Szkoły Filialnej w Wierszyczycy 30 748,86
- wpływy z różnych dochodów 36,25
- dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Jarczowie 4 000,00
- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Jarczowie na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” 14 000,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. 67 595,80
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 23 352,61.

W dziale tym pozostały zaległości do zapłaty w kwocie 5 103,79 dotyczące wpływów z usług 5 099,88 i odsetek z tego tytułu 3,91.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 285 727,37

Wykonanie 274 809,82

Wykonanie % planu dochodów 96,18

Źródła dochodów:

-dotacje celowe na realizację zadań zleconych:

- opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne) 8 186,76
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania 95,37
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania 99 015,00

-dotacje celowe na realizację zadań własnych:

- opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały 1 885,68
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 18 889,47
- wypłatę zasiłków stałych 20 952,00
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 93 915,00
- w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” 20 400,00

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych:

- 5% odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 98,69

-inne dochody:

- częściowa odpłatność za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej 9 232,47
- kapitalizacja odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ośrodka pomocy społecznej 0,98
- refundacja za organizację prac społecznie użytecznych 2 138,40.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 15 879,00

Wykonanie 15 879,00

Wykonanie % planu dochodów 100,00

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

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan 3 945 941,00

Wykonanie 3 880 098,50

Wykonanie % planu dochodów 98,33

Źródła dochodów:

-dotacje celowe na realizację zadań zleconych:

- związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2 328 833,22
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 418 035,40
- związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 27,34
- dotacja na realizację i koszty obsługi rządowego programu „Dobry start” 123 088,21

-dotacje celowe na realizację zadań własnych:

- zatrudnianie przez gminę asystenta rodziny 6 207,82, w tym środki dotacji celowej 4 455,83 oraz środki z Funduszu Pracy 1 751,99

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych:

- z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3 905,35
- 5 % dochody z tytułu kosztów upomnień wysłanych do dłużników zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1,16

W dziale tym wystąpiły zaległości w kwocie 358 759,67 z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - 57 130,50 i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 301 629,17.

W trakcie roku 2018 podjęto działania wobec 19 dłużników:

- przeprowadzono wywiad alimentacyjny oraz odebrano oświadczenia majątkowe od dłużników alimentacyjnych – 8
- przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, w tym pochodzące z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego – 8
- poinformowano Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – 1
- wszczęto postępowanie o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 2
- przekazano informacje gospodarcze do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy – 15.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 322 780,00

Wykonanie 294 399,24

Wykonanie % planu dochodów 91,21

Źródła dochodów:

- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków 65 808,71
- odsetki 237,20 (197,20 wpływy z pozostałych odsetek i 40,00 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami)
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 213 343,51

- koszty upomnienia 324,80
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 235,07
- wpływy z opłat produktowych/opakowaniowych z lat ubiegłych 139,91
- wpływy z tytułu usług za wynajem samochodów i sprzętu będącego własnością gminy 9 339,04
- odszkodowanie za skradziony TOI TOI 1 722,00
- dochody ze sprzedaży złomu 249,00.

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 59 733,42, w tym zaległości w kwocie 45 185,17 dotyczące odsetek 654,90, wpływów z usług 6 341,12 oraz opłaty za gospodarowanie odpadami 38 189,15.

Na koniec roku wystąpiła nadpłata w kwocie 1 014,47, w tym z wpływów z usług 105,81 oraz opłaty za gospodarowanie odpadami 908,66.

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

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

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

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 4 250,00

Wykonanie 4 188,69

Wykonanie % planu dochodów 98,56

Źródła dochodów:

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe "SZYSZŁA", na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 225,95
- pomoc finansowa z Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem na:
 - zakup wyposażenia do świetlicy w Wierszyczycy 999,74
 - zakup strojów ludowych dla zespołu ludowego z Gródka - Kolonii 979,00
 - zakup strojów dla zespołu KGW z Łubcza „Złote Kłosa” 1 000,00
- wpływy za wynajem sceny 984,00.

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 141 000,00

Wykonanie 4 874,00

Wykonanie % planu dochodów 3,46

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

Zbyto działkę nr 338 o pow. 0,1400 ha obręb Gródek.

DZIAŁ 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 30 000,00

Wykonanie 30 000,00

Wykonanie % planu dochodów 100,00

Dotacja z Samorządu Województwa Lubelskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jarczów – Kolonia Pierwsza.

DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 20 000,00

Wykonanie 6 114,33

Wykonanie % planu dochodów 30,57

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

Zbyto na podstawie Uchwały Nr XXIV/145/17 z dnia 23 października 2017 r. z późn. zm. części nieruchomości w miejscowości Korhynie, nr działki 391/1 o pow. 0,0938 oraz działkę nr 286, o pow. 0,0600 ha w m. Jarczów na podstawie Uchwały Nr XXVI/161/17 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2017 r.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 60 885,00

Wykonanie 55 935,00

Wykonanie % planu dochodów 91,87

Dotacja ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP Jarczów.

DZIAŁ 758-RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 12 808,17

Wykonanie 12 808,17

Wykonanie % planu dochodów 100,00

Dotacja celowa, pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczona na częściowy zwrot wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 34 850,00

Wykonanie 34 850,00

Wykonanie % planu dochodów 100,00

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

2. Charakterystyka zrealizowanych wydatków w 2018 roku

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

W ciągu roku dokonano zmian w budżecie w wyniku czego wydatki budżetu gminy wyniosły kwotę 16 191 987,94 zł, w tym wydatki bieżące 13 258 267,94 zł i wydatki majątkowe 2 933 720,00 zł.

W 2018 roku wykonano wydatki w kwocie 15 914 659,38 zł, co stanowi 98,29 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 12 983 306,22 zł co stanowi 97,93 % planu i wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2 931 353,16 co stanowi 99,92 % planu.

Realizacja wydatków za rok 2018 przedstawia się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

WYKONANIE

Plan 1 257 406,32 zł, w tym wydatki bieżące 531 839,32 zł i wydatki majątkowe 725 567,00 zł, wykonano wydatki w kwocie stanowiącej 99,95 % planu, tj.

1 256 742,57 zł

wydatki majątkowe:

725 566,31 zł

wykonano modernizację stacji wodociągowej w miejscowości Plebanka wraz z wykonaniem sieci wodociągowej Etap-I w miejscowości Plebanka-Chodywańce

725 566,31 zł

wydatki bieżące:

531 176,26 zł

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

20 822,34 zł

prenumerata Lubelskich Aktualności Rolniczych oraz zakup sadzonek drzew do nasadzeń zastępczych

158,60 zł

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i koszty z tym związane; zadanie zlecone do realizacji.

510 195,32 zł

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

Plan na wydatki bieżące 265 447,00 zł, wykonano wydatki w kwocie stanowiącej 97,01 % planu, tj.

257 523,18 zł

w tym:

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

160 334,28 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za korzystanie ze środowiska),

95 566,22 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m. in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP).

1 622,68 zł

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2 156 546,00 zł, w tym plan na wydatki bieżące 107 713,00 zł i wydatki majątkowe 2 048 833,00 zł, wykonano łącznie wydatki stanowiące 99,86 % planu, w kwocie:

2 153 556,84 zł

w tym:

wydatki bieżące:

106 587,99 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (Zakup i transport kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0,32 na remont dróg gminnych w miejscowościach: Jarczów-Kolonia Pierwsza, Jarczów-Kolonia Druga, Gródek, Korhynie, Zawady, Szlatyn, Gródek - Kolonia, Wola Gródecka, Chodywańce. Kopanie rowu przy drodze gminnej w miejscowości Łubcze. Zakup masy asfaltowej na remont dróg asfaltowych w miejscowościach Gródek, Wola Gródecka-Kolonia, Jarczów, Jarczów-Kolonia Pierwsza, Zawady, Chodywańce. Wznowienie granic drogi gminnej w miejscowości Jarczów-Kolonia Pierwsza nr geodezyjny 262. Odsnieżanie dróg gminnych i opłaty za zajęcie pasa drogowego.)

106 587,99 zł

wydatki majątkowe:

2 046 968,85 zł

przekazano dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3521L Tomaszów Lubelski-Ułhówek w miejscowościach Przewłoka, Wierszyczka, Łubcze, Hubinek i Podlódów", zgodnie z Uchwałą Nr XXX/186/18 Rady Gminy Jarczów z dnia 26 czerwca 2018r., na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Tomaszowskim w dniu 5 lipca 2018 r.

1 000 000,00 zł

przekazano dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacja odcinka gruntowego drogi powiatowej Nr 3527L Nedeżów - Sowiniec o długości 503,00 mb", zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/195/18 Rady Gminy Jarczów z dnia 20 września 2018r., na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Tomaszowskim w dniu 21 września 2018 r.	187 632,17 zł
- budowa chodnika przy ul. Witosa w Jarczowie	24 000,00 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jarczów-Kolonia Pierwsza o dł. 0,535 km	188 817,66 zł
- modernizacja drogi gminnej Gródek-Kolonia – Gródek Nr 111925L o długości 960 mb	288 162,19 zł
- modernizacja drogi gminnej Nr 111925L od km 0+960 do km 1+705 w m. Gródek	358 356,83 zł

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 19 200,00 zł na wydatki bieżące, wykonano łącznie wydatki stanowiące 63,91 % planu, w kwocie: **12 271,04 zł**
w tym:

- wymienioną kwotę wydatkowano m.in. na opłacenie energii elektrycznej w budynku mieszkalnym w Jarczów-Kolonia Pierwsza; ponadto na podstawie porozumienia kompensacyjnego z dnia 18 stycznia 2017 r. zawartego z NZOZ „Poradnia Rodzinna” dokonano kompensaty poniesionych przez NZOZ Poradnię Rodzinną kosztów remontu kotłowni z przysługującego Gminie czynszu, za okres I-III 2018 r., wykonano wyceny działek przeznaczonych do zbycia, zamieszczono ogłoszenie o sprzedaży w prasie lokalnej, pokryto koszty postępowania sądowego. Zakupiono materiały do budynku mieszkalnego w Jarczów- Kolonia Pierwsza i na remont budynku w Chodywańcach.

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 40 100,00 zł na wydatki bieżące, wykonano łącznie wydatki stanowiące 96,13 % planu, w kwocie: **38 548,66 zł**
w tym:

- remont mogił zbiorowych żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu parafialnym w Gródku 38 135,00 zł
- zakup zniczy na groby żołnierskie. 413,66 zł

VI. INFORMATYKA

Plan 6 570,95 zł, wykonano wydatki stanowiące 74,95 % ogółu planu, w kwocie: **4 924,77 zł**

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

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan na wydatki bieżące 1 843 285,88 zł, wykonano wydatki stanowiące 97,09 % planu, w kwocie: **1 789 582,80 zł**
w tym:

1. Urzędy Wojewódzkie plan na wydatki bieżące w roku 2018 wynosił kwotę 203 618,88 zł , w tym z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 48 290,24 zł; w 2018 roku ogółem na zadania własne i zlecone wydatkowano 94,02 % planu, tj. kwotę		
w tym:		
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		182 557,04 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych i pozostałych, zwroty kosztów podróży, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników)		8 594,76 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP).		288,26 zł
2. Rady Gmin – plan wynosił 46 910,00 zł , wykonano 90,77 % planu		42 578,93 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów, usług telekomunikacyjnych i pozostałych)		5 688,93 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata diet radnym i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy).		36 890,00 zł
3. Urzędy Gmin zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 1 207 653,00 zł , wydatkowano 98,24 % planu		1 186 387,09 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 032 161,02 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za zagospodarowanie odpadami, szkolenia pracowników),		150 663,36 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP).		3 562,71 zł
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego , plan na wydatki bieżące 6 000,00 zł , wykonano łącznie 89,58 % planu, tj. kwotę		5 374,87 zł
na wymienioną kwotę składa się zakup materiałów, usług pozostałych i nagród konkursowych.		
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , zaplanowano kwotę 195 284,00 zł , wydatkowano 97,26 % planu		189 942,46 zł
w tym:		
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		174 447,15 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników)		14 782,33 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP).		712,98 zł
6. Pozostała działalność – plan wynosił 183 820,00zł , zrealizowano 94,58 % planu		173 859,39 zł
- wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Sołtysów,		55 908,00 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów, usług pozostałych, różne opłaty i składki do związków gmin, stowarzyszeń do których przynależy gmina; ubezpieczenia mienia gminnego, podatek od towarów i usług VAT, koszty egzekucji komorniczej, postępowania sądowego, różne rozliczenia finansowe),	108 151,39 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów i nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń).	9 800,00 zł

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

Na wydatki bieżące w 2018 roku zaplanowano kwotę 77 512,00 zł , zrealizowano 98,70 % planu, wymienione środki finansowe przeznaczone były na realizację zadań zleconych pod nazwą:	76 502,30 zł
- aktualizacja rejestru wyborców	752,00 zł
- zadanie zlecone związane z wypłatą wynagrodzeń dla urzędnika wyborczego powołanego w gminie Jarczów, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych, w tym wypłatą zryczałtowanych diet dla członków gminnych komisji wyborczych oraz obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i ustalenia wyników głosowania w obwodzie oraz koszty przechowywania w 2018 r. depozytów z wyborów samorządowych	75 750,30 zł

IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano w 2018 roku kwotę 307 938,00 zł , w tym wydatki bieżące 236 838,00 zł i wydatki majątkowe 71 100,00 zł; wydatkowano 92,10 % planu , tj. kwotę w tym:	283 606,19 zł
wydatki bieżące:	212 606,19 zł
Na wydatki bieżące w rozdziale-Ochotnicze Straże Pożarne plan wynosił 299 927,00 zł, wydatkowano:	
- dotacje celowa dla OSP w Gródku i w Jarczowie na dofinansowanie remontu remizo - świetlicy	3 500,00 zł
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 2 kierowców samochodów pożarniczych OSP Jarczów i Gródek oraz Komendanta Gminnego Straży Pożarnych Gminy Jarczów,	55 704,40 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, nagrody konkursowe, zakup energii elektrycznej, usług remontowych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami, zwroty kosztów podróży)	131 185,57 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty dla strażaków).	15 637,75 zł
W rozdziale 75414 Obrona cywilna na wydatki bieżące, wydatki związane z	
- realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz szkolenia pracowników) zaplanowano kwotę 2 011,00 zł, wydatkowano.	1 578,47 zł
- Rezerwa na Zarządzanie kryzysowe pozostała w kwocie 1 000,00 zł.	

- Dotacja dla OSP Jarczów na realizację zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności - wspieranie przedsięwzięć służących ochronie przeciwpożarowej.	5 000,00 zł
wydatki majątkowe:	71 000,00 zł
- wykonanie ze środków Funduszu Sołeckiego garażu strażackiego dla OSP Wierszycza,	9 600,00 zł
- zakup zestawu ratownictwa technicznego i defibrylatora dla OSP Jarczów, przy wsparciu z Funduszu Sprawiedliwości.	61 400,00 zł

X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 28 500,00 zł , wydatkowano 97,81 % planu, tj. kwotę	27 875,45 zł
- na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.	

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA

Na różne rozliczenia w 2018 roku zaplanowano kwotę 7 865,00zł , wydatkowano 100,00 % planu na opłaty i prowizje bankowe, tj. kwotę.	7 865,00 zł
---	--------------------

XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 4 512 511,61 zł , w tym wydatki bieżące 4 510 511,61 zł i wydatki majątkowe 2 000,00 zł; wykonano 99,07 % planu tj. kwotę	4 470 528,68 zł
w tym:	
1. Szkoły podstawowe plan na 2018 rok wynosił 2 710 945,00 zł , w tym wydatki bieżące 2 709 145,00 zł i wydatki majątkowe 1 800,00zł, wydatkowano 99,23 % planu, tj. kwotę	2 690 189,60 zł
w tym:	
wydatki bieżące:	2 688 389,60 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 272 239,43 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących	308 156,42 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami, podatek VAT, szkolenia pracowników)	
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli).	107 993,75 zł
wydatki majątkowe:	1 800,00 zł
- modernizacja/remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Jarczowie - opracowano kosztorys inwestorski.	1 800,00 zł
 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan na wydatki bieżące wynosił 324 260,00 zł , wykonano 99,28 % planu	321 924,09 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 381,57 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia,	
- zakup usług remontowych i zdrowotnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)	14 863,21 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli).	15 679,31 zł

3. Przedszkola plan na 2018 rok wynosił na wydatki bieżące 377 119,00 zł, wydatkowano 99,04 % planu, tj. kwotę		373 481,84 zł
w tym:		
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		166 877,79 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zakup usług od innych JST, telekomunikacyjnych i obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami)		198 669,15 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli).		7 934,90 zł
4. Gimnazja plan na wydatki bieżące wynosił 548 723,00 zł, wydatkowano 99,16 % planu, tj. kwotę		544 103,38 zł
w tym:		
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		492 591,52 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)		35 714,30 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli).		15 797,56 zł
5. Dowożenie uczniów do szkół , plan na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 78 900,00 zł, wykonano 99,71 % 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.		78 668,94 zł
6. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 7 774,00 zł, wykonano 43,64 % planu, tj. kwotę.		3 392,50 zł
7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , plan na wydatki bieżące 141 015,00 zł, wydatkowano 98,35 % planu, tj. kwotę		138 694,30 zł
w tym:		
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		120 613,53 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, telekomunikacyjnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)		11 340,91 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli).		6 739,86 zł
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , plan na 2018 rok wynosił 266 715,00 zł, w tym wydatki bieżące 266 515,00 zł i wydatki majątkowe 200,00zł, wydatkowano 98,61 % planu, tj. kwotę		263 015,05 zł
w tym:		
wydatki bieżące:		262 815,05 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		217 338,94 zł

-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)	38 895,33 zł
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli).	6 580,78 zł
	wydatki majątkowe:	200,00 zł
-	modernizacja/remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Jarczowie - opracowano kosztorys inwestorski.	200,00 zł
	9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 23 352,61 zł, wykonano 100 % planu, tj. kwotę.	23 352,61 zł
	Zadanie zlecone do realizacji.	
	10. Pozostała działalność, plan na wydatki bieżące 33 708,00 zł, wydatkowano 100 % planu tj. kwotę	33 706,37 zł
-	na realizację funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.	
	XIII. OCHRONA ZDROWIA	
	W budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 29 500,00 zł, zrealizowano 55,87 % planu tj. kwotę	16 480,31 zł
	w tym:	
	W rozdziale 85153 na zadania z zakresu zwalczania narkomanii.	1 108,22 zł
	W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi, na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano:	
	w tym:	
-	pomoc finansowa w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu	1 530,00 zł
-	wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 600,00 zł
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań (nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych oraz wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej oraz szkolenia pracowników).	12 242,09 zł
	XIV. POMOC SPOŁECZNA	
	Planowana kwota wydatków na 2018 r. wynosiła na wydatki bieżące 566 409,37 zł wydatkowano 94,84 % planu, tj. kwotę:	537 165,08 zł
	w tym:	
	1.Domy pomocy społecznej, plan na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 76 500,00 zł, wykonano 99,88 % planu, tj. kwotę	76 410,57 zł
	w kwocie tej pokryto koszty umieszczenia 4 osób (36 świadczeń) w Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach.	

2.Ośrodki wsparcia , plan na wydatki w 2018 roku wynosił 1 100,00 zł , zrealizowano 100% planu. Udzielono pomocy finansowej Gminie Tomaszów Lubelski w zakresie partycypacji w kosztach dowozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Szarowoli.	1 100,00 zł
3.Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , plan na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 11 480,00 zł , wykonano 87,74 % planu, tj. kwotę w tym z zadań zleconych plan wynosił 9 500,00 zł , wydatkowano 8 186,76 zł opłacając 149 składek dla 14 świadczeniobiorców oraz z zadań własnych plan wynosił 1 980,00 zł , opłacono 36 składek dla 3 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały w łącznej kwocie 1 885,68 zł .	10 072,44 zł
4. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , plan na rok 2018 na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne) wynosił 34 000,00 zł , wykonano 81,74 % planu, tj. kwotę - wypłacając zasilki okresowe, jednorazowe celowe i celowe specjalne.	27 793,11 zł
5.Dodatki mieszkaniowe , plan 1 169,37 zł , wykonano 96,21 % planu, tj. kwotę w tym z zadań zleconych plan wynosił 95,37 zł , wydatkowano 95,37 zł wypłacając 5 dodatków energetycznych dla 2 świadczeniobiorców oraz pokrywając 2 % koszty obsługi oraz z zadań własnych plan 1 074,00 zł , wypłacono 5 dodatków mieszkaniowych dla 2 świadczeniobiorców w kwocie 746,79 zł oraz zakupiono licencję do obsługi dodatków mieszkaniowych w kwocie 282,90 zł .	1 125,06 zł
6. Zasilki stałe , plan na wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił kwotę 22 008,00 zł , wykonano 98,20 % planu, tj. kwotę - w kwocie tej wypłacono 36 świadczenia dla 3 osób.	20 952,00 zł
7. Ośrodki pomocy społecznej , plan na wydatki bieżące 281 913,00 zł , w tym kwotę 93 915,00 zł stanowiła dotacja na realizację zadań własnych; wydatkowano 93,60 % planu, tj. kwotę w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, - usług zdrowotnych, pozostałych i telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do - wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP).	263 865,80 zł
8.Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , plan 100 539,00 zł , wykonano 98,48 % planu, tj. kwotę - realizacja zadań zleconych-specjalistyczne usługi opiekuńcze.	99 015,00 zł
9. Pomoc w zakresie dożywiania , plan na wydatki bieżące 33 900,00 zł , wykonano 98,13 % planu, na realizację programu “ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	33 267,10 zł

10. Pozostała działalność, plan 3 800,00 zł, wydatkowano 93,79 % planu, tj. kwotę	3 564,00 zł
realizacja prac społecznie użytecznych dla 2-ch osób, refundowanych w części z Powiatowego Urzędu Pracy.	

XV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowana kwota wydatków na 2018 r. wynosiła na wydatki bieżące 19 850,00 zł, wydatkowano 100% planu, tj. kwotę:	19 850,00 zł
na stypendia szkolne.	

XVI. RODZINA

Planowana kwota wydatków na 2018 r. wynosiła na wydatki bieżące 3 945 881,00 zł wydatkowano 98,36 % planu, tj. kwotę:	3 881 137,85 zł
---	------------------------

w tym:

1. Świadczenia wychowawcze, plan na 2018 rok wynosił 2 374 200,00 zł, wydatkowano 98,09 % planu, tj. kwotę	2 328 833,22 zł
---	------------------------

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane-dodatek specjalny dla 3 pracowników zajmujących się realizacją ustawy | 19 906,36 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki i szkolenia pracowników) | 7 705,35 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych-wypłata świadczenia wychowawczego. | 2 301 221,51 zł |

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan na 2018 rok wynosił 1 437 000,00 zł, wydatkowano 98,68 % planu, tj. kwotę	1 418 035,40 zł
---	------------------------

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna (305 świadczeń dla 28 osób) | 83 954,38 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zwroty kosztów podróży, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) | 8 221,34 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne), w 2018 roku wypłacono łącznie 6 826 świadczeń na kwotę. | 1 325 859,68 zł |

3. Karta Dużej Rodziny, realizacja rządowego programu dla Rodzin Wielodzietnych, zadanie zlecone. Plan 70,00 zł, wydatkowano 39,06 % planu.	27,34 zł
--	-----------------

4. Wspieranie rodziny, plan na wydatki w 2018 roku wynosił 134 611,00 zł, zrealizowano 99,73 % planu.	134 241,89 zł
--	----------------------

- | | |
|---|---------------|
| realizacja programu "Asystent rodziny i pieczy zastępczej", zadanie własne pokryte ze środków własnych i dotacji celowej od Wojewody Lubelskiego oraz ze środków Funduszu Pracy | 11 153,68 zł |
| - realizacja programu "Dobry start", zadanie zlecone. | 123 088,21 zł |

XVII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W wymienionym dziale zaplanowano w 2018 roku kwotę **694 000,00 zł**, w tym wydatki bieżące 661 900,00 zł i wydatki majątkowe 32 100,00 zł; wykonano **98,04 % planu** tj. kwotę **680 430,41 zł**

w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan na wydatki bieżące **49 240,00 zł**, wydatkowano **97,66 % planu**, tj. kwotę **48 085,35 zł**

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 3 250,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i pozostałych, różne opłaty i składki). 44 835,35 zł

2. Gospodarka odpadami, zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **249 743,00 zł**, wydatkowano **99,88 % planu**, tj. kwotę **249 432,82 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 172,45 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych i pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP). 229 188,31 zł
- 72,06 zł

3. Schroniska dla zwierząt, plan **13 200,00 zł**, w 2018 roku wykonano wydatki stanowiące **57,69 % planu**, tj. kwotę **7 614,79 zł**

przekazano na podstawie umowy Nr 113/41 z dnia 28 lutego 2018 r. dotację z

- przeznaczeniem na współfinansowanie w 2018 r. bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu 1 200,00 zł
- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jarczów w 2018 r. 6 414,79 zł

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan **92 500,00 zł**, w tym wydatki bieżące 87 800,00 zł i wydatki majątkowe 4 700,00 zł; wykonano **99,17 % planu** tj. kwotę **91 732,67 zł**

- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (zakup energii elektrycznej, usług remontowych i pozostałych) 87 332,67 zł
- wydatki majątkowe - wykonano projekt linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Wierszczyca ze środków funduszu sołeckiego. 4 400,00 zł

5. Pozostała działalność, zaplanowano **289 317,00 zł**, w tym wydatki bieżące 261 917,00 zł i wydatki majątkowe 27 400,00 zł; wykonano **98,01 % planu** tj. kwotę **283 564,78 zł**

w tym:

wydatki bieżące **256 266,78 zł**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 125 680,49 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 128 944,70 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP). 1 641,59 zł

wydatki majątkowe: **27 298,00 zł**

- Zakup kosiarki samojezdnej z FS Chodywańce 7 999,00
- Zakup kosiarki samojezdnej z FS Łubcze 6 999,00
- Zakup kosiarki samojezdnej z lemieszem do śniegu. 12 300,00

XVIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W wymienionym dziale zaplanowano na rok 2018 kwotę **358 464,81 zł** w tym wydatki bieżące 304 344,81 zł i wydatki majątkowe 54 120,00 zł; wykonano **97,05 % planu** tj. kwotę **347 903,53 zł** w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan na wydatki bieżące **250 844,81 zł**, wydatkowano **97,14 % planu**, tj. kwotę **243 682,05 zł** w tym:

- dotacja dla samorządowej instytucji kultury **225 370,00 zł**
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (utrzymanie świetlic wiejskich - zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i pozostałych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami), w tym wydatki Jednostki pomocniczej Sołectwa Jarczów-Kolonia Druga **3 053,65 zł**. Stan środków obrotowych Jednostki na koniec roku wynosił **1 222,05 zł**. **18 312,05 zł**

2. Biblioteki, zaplanowano na 2018 rok dotację w kwocie **45 000,00 zł**, wydatkowano **100% planu**. **45 000,00 zł**

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, plan na wydatki bieżące **500,00 zł**. Wykonano **9,79 % planu**, tj. kwotę **48,97 zł**

- zakupiono odstraszacze ptaków do zabytkowej kordygardy w Chodywańcach.

4. Pozostała działalność, plan na 2018 rok wynosił **62 120,00 zł**, w tym plan na wydatki bieżące **8 000,00 zł** i wydatki majątkowe **54 120,00 zł**, wykonano łącznie wydatki stanowiące **95,26 % planu**, tj. kwotę, w tym: **59 172,51 zł**

- **wydatki bieżące** związane z realizacją statutowych zadań, zakup materiałów i wyposażenia **5 052,51 zł**
- **wydatki majątkowe** - zakup sceny przy udziale 17 sołectw na kwotę **19 202,88 zł**. **54 120,00 zł**

XIX. KULTURA FIZYCZNA

W budżecie gminy na zadania w zakresie kultury fizycznej na 2018 r. zaplanowano kwotę **55 000,00 zł** na wydatki bieżące, wydatkowano **94,84 % planu**, tj. kwotę **52 164,72 zł** w tym:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej, plan na wydatki bieżące wynosił **49 000,00 zł**, wydatkowano **97,09 % planu** rocznego, tj. kwotę **47 571,89 zł** w tym:

- na podstawie umowy nr 2/18/RRG z dnia 2 lutego 2018 r. zawartej z Gminnym Ludowym Klubem Sportowym „GRAF” Chodywańce o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą *Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w pilce nożnej w 2018 roku* przekazano dotację na realizację wymienionego zadania **42 000,00 zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych). **5 571,89 zł**

2. Pozostała działalność, plan **6 000,00 zł** na wydatki bieżące, wydatkowano **76,55 % planu**, tj. kwotę **4 592,83 zł** na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i usług pozostałych).

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2018 roku gmina posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie	736 852,00 zł
w tym z tytułu:	
wpłat gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego za okres od 16.11.2018 r. do 31.12.2018 r.	3 853,77 zł
części podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za grudzień	11 237,00 zł
dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Urzędu Gminy i pochodnych	107 243,72 zł
składki na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorcy	990,15 zł
zakup materiałów i wyposażenia	1 729,56 zł
zakup energii elektrycznej	26 642,70 zł
konserwacja oświetlenia drogowego	3 391,87 zł
zakup usług pozostałych	24 052,24 zł
zakup usług telekomunikacyjnych	17,22 zł
różne opłaty i składki	8 219,46 zł
odsetki od nieterminowej płatności składek ZUS, w związku z błędnie złożonym oświadczeniem zleceniobiorcy	159,00 zł
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	108,10 zł
odsetek od kredytów i pożyczek	6 872,55 zł
zobowiązania jednostek oświatowych	511 931,43 zł
zobowiązania Ośrodka Pomocy Społecznej	30 403,23 zł.

3. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w 2018 roku

Plan przychodów na rok 2018 po zmianie Uchwałą Rady Gminy Jarczów Nr XXX/189/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. i Uchwałą Rady Gminy Jarczów Nr XXXII/199/18 z dnia 20 września 2018 r. wynosił **2 871 766,25 zł**, w tym:

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 823 284,62 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych 152 181,63 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 896 300,00 zł.

Wykonano przychody w kwocie **2 871 766,25 zł**, w tym:

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 823 284,62 zł
- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 152 181,63 zł
- z tytułu pożyczki i kredytów 1 896 300,00 zł:

1) Dnia 10 września 2018 r. zawarto z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie umowę pożyczki Nr 147/2018/P/GW na kwotę **1 263 000,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: *"Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociagowymi w miejscowości Chodywańce wraz z modernizacją stacji wodociągowej w miejscowości Plebanka."*

W 2018 roku uruchomiono 1 października 2018 r. pierwszą transzę pożyczki w kwocie **556 300,00 zł**, druga transza w kwocie 706 700,00 zł zostanie uruchomiona do 30 września 2019 r.

Ostatnia rata pożyczki zostanie spłacona 31 grudnia 2024 r.

2) Dnia 18 września 2018 r. zawarto z Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Oddział w Jarczowie umowę kredytu długoterminowego w kwocie **2 000 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego *„Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3521L Tomaszów Lubelski - Ulhówek w miejscowościach Przewłoka, Wierszyczka, Łubcze, Hubinek i Podlódów”*.

Kredyt będzie zaciągany w trzech transzach w latach 2018 – 2020:

I transzę w kwocie **1 000 000,00 zł** uruchomiono 1 października 2018 r.

II transza w kwocie 500 000,00 zł zostanie uruchomiona do 25 czerwca 2019 r.

III transza w kwocie 500 000,00 zł zostanie uruchomiona do 25 czerwca 2020 r.

Splata kredytu zaplanowano na lata 2020 -2028.

3) Dnia 26 października 2018 r. zawarto z Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Oddział w Jarczowie umowę kredytu długoterminowego w kwocie **340 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją inwestycji „*Modernizacja drogi gminnej Nr 111925L w miejscowości Gródek*”.

Kredyt uruchomiono 15 listopada 2018 r., splata kredytu zaplanowano na lata 2021 -2028.

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

W 2018 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę w łącznej kwocie **303 544,62 zł** (co stanowi **100 %** planu), w tym:

- spłata pożyczek z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie, w kwocie 15 384,62 zł;
- spłata kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie, w łącznej kwocie 288 160,00 zł.

Deficyt budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 2 306 220,89 zł przy planowanym deficycie w kwocie 2 568 221,63 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. gmina posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie **2 416 040,00 zł**.

4. 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 2018

Uchwalony w dniu 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Rady Gminy Jarczów Nr XXVI/158/17 budżet gminy na 2018 rok z późn. zm., nie przewidywał wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Uchwałą Nr XXVI/157/17 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami przyjęto wykaz przedsięwzięć, obejmujący 3 przedsięwzięcia realizowane w latach 2014-2020 przez Urząd Gminy Jarczów:

1. *Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Chodywańce wraz z modernizacją stacji wodociągowej w miejscowości Plebanka*
2. *Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie*
3. *Pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3521L Tomaszów Lubelski - Ulhówek w miejscowościach Przewłoka, Wierszycza, Łubcze, Hubinek i Podlódów”.*

Realizacja przedsięwzięć przebiegała następująco:

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

Łączne nakłady finansowe na lata 2014-2019 wynosiły 1 594 709,10 zł, wydatkowano:

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

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

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

w roku 2017 nie ponoszono wydatków,
w roku 2018 725 566,31 zł – wykonano modernizację stacji wodociągowej w miejscowości Plebanka wraz z wykonaniem sieci wodociągowej etap I w miejscowości Plebanka – Chodywańce. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2019 roku.

2. Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie

Łączne nakłady finansowe na lata 2014-2019 wynosiły 936 829,39 zł, wydatkowano:

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

w roku 2015 nie ponoszono wydatków,

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

w roku 2017 nie ponoszono wydatków

w roku 2018 nie ponoszono wydatków.

Przedsięwzięcia będzie realizowane z udziałem środków z RPO WL 2014-2020 w ramach działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego w roku 2020.

3. Pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3521L Tomaszów Lubelski - Ulhówek w miejscowościach Przewłoka, Wierszyczka, Łubcze, Hubinek i Podlodów”

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2020 wynosiły 2 493 000,00 zł, wydatkowano:

w roku 2018 kwotę 1 000 000,00 zł

Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w latach 2019 – 2020.

6. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego

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

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

W trakcie roku n/w uchwałami w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 dokonywano na podstawie wniosków Sołectw zmian przeznaczenia środków stanowiących fundusz sołecki:

Uchwałą nr XXIX/181/18 Rady Gminy Jarczów z dnia 18 maja 2018 - Sołectwa Jarczów,

Uchwałą nr XXXI/193/18 Rady Gminy Jarczów z dnia 14 sierpnia 2018 roku –

Sołectwa Jarczów i Wierszyczka,

Uchwałą nr XXXII/199/18 Rady Gminy Jarczów z dnia 20 września 2018 roku – Sołectwa Nedeżów i Nowy Przeorsk,

Uchwałą nr XXXIII/200/18 Rady Gminy Jarczów z dnia 12 października 2018 roku – Sołectwa Łubcze.

W roku 2018 zrealizowano **96,02 %** planu środków stanowiących fundusz sołecki, na kwotę **256 569,26 zł.**

Przedsięwzięcia realizowano w niżej wymienionych działach klasyfikacji budżetowej:

600 – Transport i łączność – 104 221,45 zł

750 – Administracja publiczna – 95,92 zł

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 68 874,77 zł

801 – Oświata i wychowanie – 4 370,19 zł

900 – Gospodarka komunalna – 41 855,88zł

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 32 558,22 zł

926 – Kultura fizyczna – 4 592,83 zł.

7. WYKONANIE DOCHODÓW RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH w 2018 roku

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

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków nimi finansowanych przedstawia się następująco:

1. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2018 r. - **0zł.**
2. Plan dochodów na 2018 rok - **132 000,00 zł**
w 2018 roku zrealizowano dochody w kwocie **102 960,50 zł**, co stanowi **78,00 %** planu.
3. Plan wydatków na 2018 rok - **132 000,00 zł**,
wydatkowano kwotę **102 960,50 zł**, co stanowi **78,00 %** planu
w tym:
 - Zakup materiałów i wyposażenia 1 286,26 zł
 - Zakup środków żywności 100 013,17 zł
 - Zakup energii 1 661,07 zł.
4. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił **0zł.**

WÓJT
Tomasz Tyłka

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego
w/g stanu na dzień 31.12.2018r. w gminie Jarczów

Gmina Jarczów posiada na mieniu komunalnym następujące nieruchomości:

Działki budowlane

Na terenie gminy posiadamy 40 działek budowlanych o powierzchni 9,83 ha, są to działki przeznaczone do zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej położone w miejscowościach: Jarczów, Korhynie, Jurów, Chodywańce, Szlatyn, Zawady, Wierszyczka, Przewłoka, Nedeżów, Gródek i Wola Gródecka.

W użytkowaniu wieczystym jest 6 działek o powierzchni 1.10 ha. Są to działki zagrodowe w miejscowościach: Jarczów, Szlatyn, Zawady. Działki budowlane, które znajdują się na mieniu komunalnym gminy są wydierżawiane rolnikom i użytkowane jako rolne.

Wpływy jakie gmina uzyskała z dzierżawy działek w roku 2018 wynoszą 1 613,33 zł, natomiast z użytkowania wieczystego 127,45 zł.

Grunty rolne

Grunty rolne o powierzchni 30,3029 ha położone w miejscowościach: Jarczów, Jarczów Kolonia Pierwsza, Jarczów-Kolonia Druga, Korhynie, Chodywańce, Jurów, Szlatyn, Łubcze, Wierszyczka, Nedeżów, Sowiniec, Gródek, Gródek- Kolonia, Zawady.

Grunty te użytkowane są jako rolne i są wydierżawiane rolnikom.

Wpływy jakie gmina uzyskała z dzierżawy w roku 2018 wynoszą 4 422,01 zł.

Na podstawie uchwały Rady Gminy Jarczów Nr XXXI/168/10 z dnia 25.02.2010 r podjęto sprzedaż działki Nr 338 o powierzchni 0,14 ha położonej w miejscowości Gródek za kwotę 4 874,00 zł.

Grunty pozostałe

Grunty pozostałe, które zajmują powierzchnię 43,8106 ha, są to tereny na których znajdują się zakłady – bazy Kółek Rolniczych, zlewnie mleka, sklepy Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", szkoły, przedszkole, świetlice, ośrodki zdrowia, grunty przeznaczone pod urządzenia wodociągowe, hydrofarmy, oczyszczalnie ścieków oraz wysypisko śmieci.

Wpływy z użytkowania wieczystego w roku 2018 wynoszą 4 742,75 zł, natomiast z dzierżawy nieruchomości i lokali, wpływy w roku 2018 wynoszą łącznie z dochodami z tytułu wpływów

za energię ciepłą i elektryczną od najemców lokali użytkowych 49 521,20 zł.

Na podstawie uchwały Rady Gminy Jarczów Nr XXIV/145/17 z dnia 23.10.2017 r podjęto sprzedaż działki Nr 391/1 o powierzchni 0,0938 ha, cenę jaką uzyskano za przedmiotową działkę to kwota 6 114,33 zł

Rada Gminy Jarczów podjęła również uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości nr 95 położonej w obrębie wsi Przewłoka o pow. 0,13 ha.

Budynki

Gmina Jarczów na mieniu komunalnym posiada budynki mieszkalne w miejscowości Chodywańce, Wola Gródecka i Jarczów Kolonia Pierwsza obiekty szkolne w miejscowościach: Wierszczyca, Gródek, Chodywańce i Jarczów oraz lokale mieszkalne. Dochody z najmu lokali mieszkalnych wynosiły w roku 2018 kwotę 25 410,62 zł.

Tereny na których usytuowane są szkoły zajmują powierzchnię 6,72 ha.

Obiekty kulturalne na terenie gminy zajmują powierzchnię 4,90 ha należą do nich:

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

Budowle i urządzenia techniczne

Na terenie gminy funkcjonują oczyszczalnie ścieków, które zbudowane są w miejscowościach Jarczów, Plebanka i Nowy Przeorsk oraz przepompownia ścieków w miejscowości Jarczów. Do oczyszczalni podłączonych jest 138 gospodarstw domowych, szkoła, przedszkole, ośrodek zdrowia, zlewnia mleka.

Dochody jakie gmina uzyskała w roku 2018 z odprowadzenia ścieków wynoszą 65 808,71 zł.

Na terenie gminy znajdują się hydrofornie i wodociąg, który zasila miejscowości : Łubcze, Szlatyn, Wierszczyca, Plebanka , Jarczów, Jarczów- Kolonia Pierwsza, Jarczów Kolonia Druga, Korhynie, Zawady, Jurów, Nowy Przeorsk, Gródek, Gródek-Kolonia, Wola Gródecka i Wola Gródecka - Kolonia. Z wodociągu korzysta 812 gospodarstw domowych oraz ośrodek zdrowia, szkoły i przedszkole.

Wpływy za dostawę wody w roku 2018 wynoszą 134 816,92 zł.

Na mieniu gminnym jest 173,2586 ha dróg co stanowi 291 km łącznej długości, z tego 42,3 km dróg jest utwardzona, pozostałą część stanowią drogi gruntowe.

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego gminy Jaraczów

Lp.	NAZWA MIEJSCOWOŚCI	GRUNTY MIENIA GMINNEGO w/g stanu na dzień 31.12.2018 r.								
		grunty orne	działki budowlane	pozostałe grunty	w użytkowaniu wieczystym	grunty w zarządzie	obiekty kulturalne i szkolne	RAZEM	DROGI	OGÓŁEM
1	Jaraczów	2,0700	0,5700	2,8000	5,6600	1,8900	1,5700	14,5600	8,7900	23,3500
2	Jaraczów I	2,1700	—	1,0854	—	—	0,0700	3,3254	10,3515	13,6769
3	Jaraczów II	0,8700	—	—	—	—	0,3300	1,2000	3,7978	4,9978
4	Korhynie	3,4600	1,5700	3,4348	—	—	0,1500	8,6148	13,3509	21,9657
5	Jurów	0,4100	0,9500	1,6900	0,0600	—	0,3000	3,4100	17,2200	20,6300
6	Chodywańce	5,0100	1,1500	0,9100	0,5700	2,4700	0,5500	10,6600	22,1600	32,8200
7	Szlatyn	0,6700	0,7000	0,4700	0,4000	—	0,2800	2,5200	18,1600	20,6800
8	Łubcze	1,0900	—	0,3100	1,3700	—	0,4900	3,2600	14,2900	17,5500
9	Zawady	12,1300	0,2500	—	0,4500	—	—	12,8300	7,5500	20,3800
10	Wierszczyca	0,7000	0,8300	3,0500	0,1200	1,0700	—	5,7700	13,2115	18,9815
11	Przewłoka	—	1,0500	1,2000	1,1200	—	0,0900	3,4600	11,7181	15,1781
12	Nedeżów	0,8000	0,8100	1,0100	0,0600	0,5700	0,3100	3,5600	14,7886	18,3486
13	Sowiniec	0,4629	—	—	—	—	0,1300	0,5929	0,4300	1,0229
14	Gródek	0,3400	0,3800	0,8250	—	0,7200	0,2000	2,4650	7,1311	9,5961
15	Gródek Kolonia	0,1200	—	1,4100	—	—	0,1000	1,6300	4,8400	6,4700
16	Wola Gródecka	—	1,5700	0,3700	—	—	0,3900	2,3300	3,7700	6,1000
17	Wola Gródecka Kol.	—	—	0,1900	—	—	—	0,1900	1,2891	1,4791
18	Plebanka	—	—	3,6800	—	—	0,5200	4,2000	0,2800	4,4800
19	Nowy Przeorsk	—	—	0,4654	—	—	—	0,4654	0,1300	0,5954
	Razem	30,3029	9,8300	22,9006	9,8100	6,7200	5,4800	85,0435	173,2586	258,3021

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego gminy Jarczów - wartościowo
GRUNTY MIENIA GMINNEGO w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Miejscowość		grunty orne	działki budowlane	pozostałe grunty	w użytk. wieczystym	grunty w zarządzie	obiekty kult. i szkoły	RAZEM	DROGI	OGÓŁEM
1	Jarczów	pow. w ha	2,0700	0,5700	2,8000	5,6600	1,8900	1,5700	14,5600	8,7900	23,3500
		wartość	2 860,00 zł	3 020,00 zł	13 916,00 zł	26 924,80 zł	11 118,00 zł	5 824,00 zł	63 662,80 zł	54 471,80 zł	118 134,60 zł
2	Jarczów Kolo- nia-Pierwsza	pow. w ha	2,1700		1,0854			0,0700	3,3254	10,3515	13,6769
		wartość	2 808,00 zł		9 249,00 zł			320,00 zł	12 377,00 zł	53 294,00 zł	65 671,00 zł
3	Jarczów Kolo- nia- Druga	pow. w ha	0,8700					0,3300	1,2000	3,7978	4,9978
		wartość	210,00 zł					1 530,00 zł	1 740,00 zł	19 975,00 zł	21 715,00 zł
4	Korhynie	pow. w ha	3,4600	1,5700	3,4348			0,1500	8,6148	13,3509	21,9657
		wartość	830,00 zł	360,00 zł	887,10 zł			30,00 zł	2 107,10 zł	68 256,83 zł	70 363,93 zł
5	Jurów	pow. w ha	0,4100	0,9500	1,6900	0,0600		0,3000	3,4100	17,2200	20,6300
		wartość	2 610,00 zł	2 282,00 zł	6 030,00 zł	280,00 zł		1 390,00 zł	12 592,00 zł	88 630,00 zł	101 222,00 zł
6	Chodywańce	pow. w ha	5,0100	1,1500	0,9100	0,5700	2,4700	0,5500	10,6600	22,1600	32,8200
		wartość	1 370,00 zł	440,00 zł	6 620,00 zł	130,00 zł	6 100,00 zł	130,00 zł	14 790,00 zł	115 695,00 zł	130 485,00 zł
7	Szlatyn	pow. w ha	0,6700	0,7000	0,4700	0,4000		0,2800	2,5200	18,1600	20,6800
		wartość	1 480,00 zł	180,00 zł	2 530,00 zł	850,00 zł		1 300,00 zł	6 340,00 zł	93 502,08 zł	99 842,08 zł
8	Łubcze	pow. w ha	1,0900		0,3100	1,3700		0,4900	3,2600	14,2900	17,5500
		wartość	270,00 zł		1 320,00 zł	6 130,00 zł		2 270,00 zł	9 990,00 zł	73 488,00 zł	83 478,00 zł
9	Zawady	pow. w ha	12,1300	0,2500		0,4500			12,8300	7,5500	20,3800
		wartość	51 760,00 zł	70,00 zł		120,00 zł			51 950,00 zł	38 869,00 zł	90 819,00 zł
10	Wierszczyca	pow. w ha	0,7000	0,8300	3,0500	0,1200	1,0700		5,7700	13,2115	18,9815
		wartość	170,00 zł	1 290,00 zł	12 170,00 zł	560,00 zł	2 700,00 zł		16 890,00 zł	67 680,74 zł	84 570,74 zł

11	Przewłoka	pow. w ha		1,0500	1,2000	1,1200		0,0900	3,4600	11,7181	15,1781
		wartość		2 190,00 zł	610,00 zł	5 950,00 zł		420,00 zł	9170	59 829,62 zł	68999,62
12	Nedeżów	pow. w ha	0,8000	0,8100	1,0100	0,0600	0,5700	0,3100	3,5600	14,7886	18,3486
		wartość	5 442,67 zł	1 600,00 zł	49 245,00 zł	320,00 zł	1 137,80 zł	1 440,00 zł	59 185,47 zł	99 411,84 zł	158 597,31 zł
13	Sowiniec	pow. w ha	0,4629					0,1300	0,5929	0,4300	1,0229
		wartość	115,73 zł					60,00 zł	175,73 zł	2 205,00 zł	2380,73
14	Gródek	pow. w ha	0,3400	0,3800	0,8250		0,7200	0,2000	2,4650	7,1311	9,5961
		wartość	1 350,00 zł	90,00 zł	6 201,30 zł		2 100,00 zł	6 500,00 zł	16 241,30 zł	37 754,86 zł	53 996,16 zł
15	Gródek Kolo- nia	pow. w ha	0,1200		1,4100			0,1000	1,6300	4,8400	6,4700
		wartość	3 900,00 zł		2 225,00 zł			1 000,00 zł	7 125,00 zł	24 910,00 zł	32 035,00 zł
16	Wola Gródecka	pow. w ha		1,5700	0,3700			0,3900	2,3300	3,7700	6,1000
		wartość		2 420,00 zł	5 400,00 zł			1 780,00 zł	9 600,00 zł	19 392,00 zł	28 992,00 zł
17	Wola Gró- decka- Kolonia	pow. w ha			0,1900				0,1900	1,2891	1,4791
		wartość			50,00 zł				50,00 zł	6 614,98 zł	6664,98
18	Plebanka	pow. w ha			3,6800			0,5200	4,2000	0,2800	4,4800
		wartość			12 533,50 zł			2 781,20 zł	15 314,70 zł	1 010,00 zł	16 324,70 zł
19	Nowy Przeorsk	pow. w ha			0,4654				0,4654	0,1300	0,5954
		wartość			1 608,10 zł				1 608,10 zł	442,00 zł	2 050,10 zł
	Razem	pow. w ha	30,3029	9,8300	22,9006	9,8100	6,7200	5,4800	85,0435	173,2586	258,3021
		wartość	75 176,40 zł	13 942,00 zł	130 595,00 zł	41 264,80 zł	23 155,80 zł	26 775,20 zł	310 909,20 zł	925 432,75 zł	1 236 341,95 zł

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

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018r.	Sposób zagospodarowania			
		Wójt Gminy	W zarządzie jednostek komunalnych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie, trw. zarząd
I. Grunty ogółem /ha/ w tym:	70,9800	34,18	—	20,27	16,53
- rolne	30,3029	15,65	—	14,65	—
- działki budowlane	9,8300	3,3	—	5,43	1,1
- pozostałe	43,8106	28,1906	—	0,19	15,43
2. Budynki					
- liczba ogółem w tym:	28	19	—	1	8
- mieszkalne	3	3	—	—	—
- obiekty szkolne	5	—	—	—	5
- obiekty kulturalne	15	13	—	—	2
- pozostałe	5	3	—	1	1
3. Budowle i urządzenia techniczne					
- oczyszczalnia ścieków	3	3	—	—	—
- wysypisko	1	1	—	—	—
- hydrofornia	3	3	—	—	—
- przepompownia	2	2	—	—	—
- drogi gminne /km/	291	291	—	—	—



WÓJT

 Tomasz Tyrka

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

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

W skład Samorządowego Ośrodka Kultury wchodzi:

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

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

Wpływy ogółem na dzień 31-12-2018 r. wyniosły: 296071,68

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie: **225370,00zł**
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla biblioteki w kwocie **45000,00zł**
- wypracowane dochody oraz pozostałe przychody operacyjne w kwocie :**5040,87 zł.**
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek **2239,00**
- refundacja z PUP za zatrudnienie w kwocie: **8421,81 zł.**
- darowizna Elektrowni Wiatrowej Kresy I S p .z o. o na organizację imprezy z okazji inauguracji siłowni zewnętrznej w kwocie:**10000,00 zł.**

Razem: Stan środków w 2018 roku wyniósł: 296177,79 zł.

Wydatki ogółem na dzień 31-12-2018 roku wyniosły: 296034,12 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku SOK wydatkował kwotę 240413,46 zł.

-wynagrodzenie osobowe pracowników	125377,50
-składki na ubezpieczenia społeczne	20847,93
-składki na Fundusz Pracy	1497,15
-wynagrodzenia bezosobowe/umowy o dzieło/	26632,00
-zakup wyposażenia/kuchnia elektryczna, komputer/materiałów biurowych, znaczków pocztowych, materiałów dekoracyjnych, gospodarczych itp.	10966,92

-zakup środków na organizację imprez	18277,40
-wynajem trampoliny dla dzieci	600,00
-zakup nagród konkursowych dla zespołów śpiewaczych	1634,59
-zakup energii elektrycznej	4752,95
-usługi remontowe	203,03
-usługi bankowe	873,55
-przegląd budowlany budynku SOK	900,00
-nagłośnienie i obsługa muzyczna imprez	7950,00
Opłata za odpady komunalne	864,00
-zakup usług elektrycznych związanych z wykonaniem zasilania sceny estradowej	1082,40
-usługi telekomunikacyjne	1533,23
Wycieczka dla seniorów	6400,00
-usługi transportowe/wyjazdy zespołów na imprezy, /	5299,50
-świadczenie urlopowe	2371,32
-zakup środków bhp	428,36
-delegacje służbowe	1391,63
-udział w szkoleniach pracowników	530,00

Wydatki na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Jarczowie na 31 grudnia 2018 roku wyniosły: 55620,66 zł.

-wynagrodzenie osobowe pracownika	30093,83
-składki na ubezpieczenia społeczne	5362,92
-składki na Fundusz Pracy	731,35
-zakup środków bhp	214,15
-usługi kurierskie	29,97
-zakup książek	5239,00
-zakup nagród konkursowych	2146,56
-zakup materiałów biurowych	1162,82
-usługi bankowe, wynajem zjeżdżalni dla dzieci i wycieczki dla dzieci	5078,00
-usługi telekomunikacyjne + MAK	2438,40
Świadczenie urlopowe	1185,66
-podróże służbowe	1148,00
-udział w szkoleniach pracowników	790,00

Na dzień 31 grudnia 2018 roku roku Samorządowy Ośrodek Kultury posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie :**4778,58 zł.** w tym:

- 3129,42 zł.** zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń.
- **605,00 zł** zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń.
- **1044,16 zł.** zobowiązania z tytułu usług obcych.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2018 roku Samorządowy Ośrodek Kultury posiadał należności niewymagalne w kwocie: **143,67 zł** -są to środki pozostałe na rachunku bankowym.
Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

KIEROWNIK
SAMORZĄDOWEGO
OŚRODKA KULTURY
Katarzyna Dziura
mgr Katarzyna Dziura

Część tabelaryczna

REALIZACJA BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 ROK

Dział : 921

Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego

rozdział : 92109

Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

Lp	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
I		Przychody ogółem w tym:	240620,00	240410,87	99,91
		-dotacja z budżetu jst	225370,00	225370,00	100,00
		-przychody z prowadzonej działalności	5250,00	5040,87	96,02
		oraz pozostałe przychody operacyjne			
		-darowizna Elektrowni Wiatrowej Kresy I Sp z o .o. na organizację imprezy z okazji inauguracji słowni zewnętrznej	10000,00	10000,00	100,00
II		Wydatki ogółem:	240620,00	240413,46	99,91
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	428,36	99,62
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125380,00	125377,50	100,00
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20850,00	20847,93	99,99
4	4120	Fundusz Pracy	1500,00	1497,15	99,81
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe/umowy zlecenia/	26650,00	26632,00	99,93
6	4190	Nagrody konkursowe	1650,00	1634,59	99,07
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27750,00	27714,33	99,87
8	4260	Zakup energii	4760,00	4752,95	99,85
9	4270	Zakup usług remontowych	208,00	203,03	97,61
10	4300	Zakup usług pozostałych	25600,00	25499,44	99,61
11	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1540,00	1533,23	99,56
13	4410	Podróże służbowe krajowe	1400,00	1391,63	99,40
14	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/świadczenie urlopowe/	2372,00	2371,32	99,97
15	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	100,00

KIEROWNIK
SAMORZĄDOWEGO
OŚRODKA KULTURY
Katarzyna Dziura
mgr Katarzyna Dziura

Część tabelaryczna

**REALIZACJA BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2018 ROK**

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

**rozdział : 92116
Biblioteki**

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
I		Przychody ogółem w tym:	55669,00	55660,81	99,99
		-Dotacja z jst-	45000,00	45000,00	100,00
		-Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	2239,00	2239,00	100,00
			8430,00	8421,81	99,90
		-Refundacja z PUP			
II		Wydatki ogółem:	55669,00	55620,66	99,91
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	214,15	97,34
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	30100,00	30093,83	99,98
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5365,00	5362,92	99,96
4	4120	Fundusz Pracy	739,00	731,35	98,96
5	4190	Nagrody konkursowe	2150,00	2146,56	99,84
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1170,00	1162,82	99,39
7	4240	Zakup książek	5239,00	5239,00	100,00
8	4300	Zakup usług pozostałych	5110,00	5107,97	99,96
9	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2440,00	2438,40	99,93
10	4410	Podróże służbowe krajowe	1150,00	1148,00	99,83
11	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/świadczenie urlopowe/	1186,00	1185,66	99,97
12	4470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	790,00	98,75

KIEROWNIK
SAMORZĄDOWEGO
OŚRODKA KULTURY
delapina Delia
mgr Katarzyna Dziura